



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Ciudad de México, a 13 de enero de 2022

SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICA/0081/2022

Asunto: Notificación de seguimientos A-2/2021

ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
P R E S E N T E.

Respecto a la auditoría interna Administrativa número A-2/2021, con clave 1-6-8-10 denominada "**Obra Pública por contrato (Recurso Local y Federal)**" con el objetivo de "Verificar selectivamente que las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano así como de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa, hayan cumplido normativamente con la planeación y presupuestación de la obra pública, que el proceso de adjudicación de los contratos se haya sujetado a la normatividad; asimismo que las áreas encargadas de la ejecución de la obra pública, vigilen que ésta se haya desarrollado, concluido, recepcionado, finiquitado y liquidado en tiempo y forma, de conformidad en la normatividad aplicable, respecto de los contratos formalizados en los ejercicios 2019, 2020 y primer semestre de 2021 con recursos locales y federales", practicada a la Dirección General a su cargo, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría, practicada en el tercer trimestre del 2021, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No atendidas	Estatus
3	3	0	Atendida

Se adjunta original de 3 seguimientos de observaciones de Auditoría Interna.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. ALMA PATRICIA SAM CARBAL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA



Primera Alcaldía
IZTAPALAPA
2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
Y DESARROLLO URBANO

13-Enero-2022

RECIBIDO

RECIBÍO: Ind HORA: 12:07

@/sabe. corrado.
F. 859

Aldama 63, Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas,
Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09060, Ciudad de México
Tel. 54451151

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS