



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2017

Acuse

CGCDMX/DGCIE/ 01734/2017

Asunto: Informe de Auditoría y
Reporte de Observaciones.

**ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA DE LA CDMX
P R E S E N T E.**

En cumplimiento al oficio número CGCDMX/DGCIE/1276/2017, de fecha 28 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría **14J**, Clave **410**, denominada **"Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico"**, realizada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México durante el tercer trimestre del presente año; sobre el particular, adjunto le remito los reportes que contienen las 02 observaciones detectadas, efectos y recomendaciones que se consideran precedentes para su solución, así como el informe de los resultados obtenidos, mismo que contiene el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para la ejecución de la auditoría, las observaciones generadas, las conclusiones obtenidas a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia.

Las 02 observaciones señaladas, fueron comentadas en su oportunidad con el enlace designado para atender la auditoría, mismo que firmó de manera autógrafa los reportes que se remiten, señalándose la fecha compromiso para su atención tal y como quedó asentado en los reportes de referencia, solicitando atentamente que la documentación se envíe a esta Dirección General para solventar las citadas observaciones.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores comisionados para llevar a cabo la auditoría.

Reitero a Usted mi distinguida consideración

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES**


DR. LUIS ANTONIO GARCÍA CALDERÓN

C.C.C.E.P.- MTRO. EDUARDO ROVELO PICO. CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Presente.
C.C.C.E.P.- DR. JORGE SILVA MORALES. OFICIAL MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Presente.
C.C.C.E.P.- MTRO. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.-SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Presente.
C.C.C.E.P.- ING. ROCÍO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ.- CONTRALORA INTERNA EN EL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE).-Presente.

