



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS
DE CONTROL SECTORIAL
DIRECCION DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL SECTORIAL "C"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO



CP de Auditorias

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022

Oficio SGRC/DMX/CIC/CEB/015/2022

Asunto: Seguimiento de la Intervención R-3/2021
Denominada "Conciliación de la Evolución del
Presupuesto contra los registros contables"

PRIMER SUPERINTENDENTE
LIC. JUAN MANUEL PÉREZ COVA
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE



Respecto a la Revisión, número R-3/2021, con clave 13 y denominada "Conciliación de la Evolución del Presupuesto contra los registros contables", con el objetivo de verificar que los registros se realicen en tiempo y forma con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad vigente, practicada a la Dirección General, en específico a la Subdirección de Finanzas, se notifica el estatus que guarda la Observación derivada de la intervención, practicada en el tercer trimestre de 2021, conforme a lo siguiente:

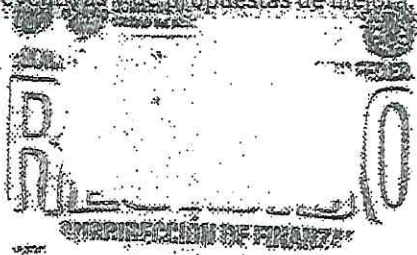
Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus	Propuestas de mejora	Atendidas	No Atendidas	Estatus
2	2	0	2	0	0	0	0

Se adjunta original de un seguimiento de atención de acciones correctivas y preventivas y de propuestas de mejora.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

C.P. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
EN EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MEXICO.



- C.c.c.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza - Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México - Presente
- Lic. Brenda Enríque Terán Estrada - Directora General de Coordinación de Organos Internos de Control Sectorial - Presente
- Lic. Margarita Escobedo Martínez - Directora de Coordinación de Organos Internos de Control Sectorial "C" - Presente
- Lic. María del Carmen Mendoza Yañez - Directora de Administración y Finanzas del HCRC/DMX - Presente
- C. Gilberto Alejandro Solache Lejarazo - Subdirector de Finanzas del HCRC/DMX - Presente

RPF

