



VI LEGISLATURA

CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013

CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013

Área responsable: Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda	
Objetivo del área:	Contribuir al logro de las metas institucionales y al uso racional de los recursos asignados a la Contaduría, a través de la realización de las auditorías; así como coadyuvar a las funciones sustantivas de las Unidades Administrativas que la integran, a fin de que éstas se sujeten a los programas, procedimientos establecidos en los ordenamientos aplicables.
Indicadores de Gestión:	<p>Indicador de Situación Patrimonial: Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma de Acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Indicadores sobre el grado de cumplimiento a recomendaciones: Porcentaje de recomendaciones atendidas de las recomendaciones emitidas para el año n-1 y porcentaje de atención a las recomendaciones emitidas respecto de las recomendaciones en seguimiento.</p> <p>Indicador de Control y Evaluación: Porcentaje de asesoramiento a Manuales de Procedimientos a las Unidades Administrativas conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>

Actividad	Unidad de Medida	1er Trimestre			2o Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre			Total Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Auditorías Financieras a la CMH	Auditoría	F1>	0	0	0	0	0	0	F1<	0	0	0	0	1
Auditorías Administrativas a la CMH	Auditoría	A2> A3> A4>	0	0	0	0	0	0	A2< A3< A4<	0	0	0	0	3
Audoría de Desempeño a la CMH	Auditoría	D5>	0	0	0	0	0	0	D5<	0	0	0	0	1
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia sobre el resultado de Auditorías y Evaluaciones Concluidas en Materia de Control y Gestión de la Contaduría Mayor de Hacienda	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
Informe sobre la actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Nota: F: Auditoría Financiera; A: Auditoría Administrativa; D: Auditoría de Desempeño; >: Inicio de auditoría; <: Conclusión de la auditoría.

CONTRALORÍA GENERAL

VI LEGISLATURA

Actividad	Unidad de Medida	1er Trimestre			2o Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre			Total Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Trimestral sobre el estado que guarda el seguimiento de recomendaciones de las Cuentas Públicas 2005-2010, así como el estado que guardan las promociones de acciones derivadas de la Revisión de las Cuentas Públicas 2007-2009	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
Informe sobre el Resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	6
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia)	Asistencia	4	6	4	2	3	3	3	2	2	2	3	3	37
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	20	10	8	8	8	5	5	2	2	0	0	0	68
Recepción de Quejas y Denuncias	Documento	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	10	12	6	5	8	5	5	5	5	5	5	8	78
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial *	Documento	30	30	20	10	350	15	15	10	15	10	10	5	530

* De conformidad con el Manual de Organización de la CG, la Subcontraloría de la CMH tiene la función de supervisar la recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial, así como el registro y remisión mensual de las mismas al Titular de la Contraloría General, por lo que el registro de éstas se ve reflejado en el número total proyectado por la Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades.

CONTRALORÍA GENERAL

Área responsable: Subcontratoría de Auditoría, Control y Evaluación.	
Objetivo del área:	<p>Las auditorías tendrán por objetivo examinar las operaciones, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honestidad; en apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos. Asimismo, que el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los programas se haya logrado, y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes. Las auditorías buscarán promover la eficiencia en las operaciones de las Unidades Administrativas que integran la Asamblea Legislativa.</p> <p>Coordinar la evaluación de los sistemas y procedimientos de la operación administrativa de la Asamblea, verificando que se realice en apego a la normatividad vigente, revisando los mecanismo de control existentes. Asesorar a la unidades administrativas en la elaboración y revisión de sus manuales de organización y procedimientos; participar en los procesos de adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y de obra pública.</p>
Indicadores de Gestión:	<p>Auditorías programadas vs Auditorías concluidas. Evaluaciones programadas vs Evaluaciones concluidas. Informes realizados. Porcentaje de asesoramiento a las Unidades Administrativas sobre elaboración de Manuales.</p>

Actividad	Unidad de Medida	1er Trimestre			2o Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre			Total Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Auditorías Financieras a la ALDF	Auditoría	F6>	0	F8>	F9>	0	F6<	F10> F8<	F9<	0	0	F10<	0	4
Auditorías Administrativas a la ALDF	Auditoría	A7>	0	0	0	0	0	0	0	A7<	0	0	0	1
Evaluaciones de Control Interno	Evaluación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
Informe Mensual de Control y Seguimiento al PTA de la Contraloría General	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Informe Trimestral de Avance de Auditorías	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
Informe Semestral de Avance de Auditorías y Evaluaciones	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Informe Trimestral del seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para publicar en la página Web de la ALDF	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4

Nota: F: Auditoría Financiera; A: Auditoría Administrativa; >: Inicio de auditoría; <: Conclusión de la auditoría.

CONTRALORÍA GENERAL

Actividad	Unidad de Medida	1er Trimestre			2o Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre			Total Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del PTA de la Contraloría General para publicar en la página Web de la ALDF	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
Informe Trimestral de Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
Integración del Programa de Trabajo Anual	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera e Informática)	Asistencia	2	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4	22
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	5	15	15	15	10	10	10	5	5	5	5	15	115



CONTRALORÍA GENERAL

VI LEGISLATURA

Área responsable: Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades	
Objetivo del área:	La Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades, es la encargada de coordinar, controlar y supervisar la instrumentación de la normatividad en materia de responsabilidades y registro patrimonial de los servidores públicos de la Asamblea del Distrito Federal y de la Contaduría Mayor de Hacienda; vigilar que las conductas de los servidores públicos de la Asamblea y de la Contaduría, se apeguen a los criterios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Indicadores de Gestión:	<p>Indicador de Situación Patrimonial: Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma de acuerdo a la Ley.</p> <p>Indicador de Atención a Quejas y Denuncias: Porcentaje de Expedientes resueltos en un periodo menor a 120 días en promedio.</p> <p>Indicador al Proceso de Sustanciación a Procedimientos Administrativos: Porcentaje de Expedientes resueltos en un periodo menor a 110 días en promedio.</p>

Actividad	Unidad de Medida	1er Trimestre			2o Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre			Total Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención a Quejas y Denuncias	Documento	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	35
Atención a Peticiones y Sugerencias	Documento	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5
Asesorías y Consultas	Actividad	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
Integración de Actas Especiales Circunstanciadas	Documento	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1	0	12
Recursos de Revocación	Documento	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Juicios de Nulidad	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1



VI LEGISLATURA

CONTRALORÍA GENERAL

Actividad	Unidad de Medida	1er Trimestre			2o Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre			Total Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	11	11	11	11	10	10	10	12	12	11	10	11	130
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	100	50	30	40	750	35	30	40	25	25	25	25	1,175
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	5	4	20
Asistencia a COTECIAD y Comité de Transparencia.	Actividad	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	8