

CONTRALORÍA GENERAL

Corresponde a la Contraloría General evaluar permanentemente la aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos propiedad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del marco legal aplicable y en estricto apego de los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia

Actividad	Unidad de Medida	Meta Programada
SUBCONTRALORIA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN		
Auditorías Financieras	Auditoría	3
Auditorías Administrativas	Auditoría	2
Auditorías Operativas	Auditoría	1
Seguimiento mensual de Recomendaciones	Documento	12
Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de manuales administrativos	Documento	49
Asistencia a licitaciones públicas e invitaciones restringidas	Evento	74
Asistencia a comités y subcomités (adquisiciones de bienes, muebles, servicio civil de carrera)	Reunión	18
SUBCONTRALORIA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES		
Asistencia de Actas de Entrega-Recepción	Actividad	85
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1,125
Atención de Quejas y Denuncias	Documento	21
Procedimientos Disciplinarios	Actividad	6
Resoluciones Administrativas	Documento	6
Recursos de Revocación	Documento	4
Juicios de Amparo	Actividad	3
SUBCONTRALORIA EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA		
Asistir a licitaciones publicas e invitaciones restringidas (revisión de bases, aclaraciones, presentación de propuestas y fallos)	Evento	73

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2007



IV LEGISLATURA

CONTRALORÍA GENERAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Programada
Asistir a comisiones, comités, subcomités	Reunión	16
Auditorías Financieras	Auditoria	2
Auditorías Administrativas	Auditoria	1
Auditorías Operativas	Auditoria	1
Seguimiento mensual de Recomendaciones	Documento	12
Recibir Quejas y Denuncias	Actividad	6
Asistir a Actas de Entrega Recepción	Actividad	60
Recibir Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	435
Elaborar Dictámenes de Auditoría	Documento	2