

## 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 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>SUBCONTRALORIA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN</b>   |                  |                 |
| 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              |
| <b>SUBCONTRALORIA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>   |                  |                 |
| 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               |
| <b>SUBCONTRALORIA EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA</b>   |                  |                 |
| 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               |