



*Contraloría General*

**AUDITORÍAS CONCLUIDAS EN 2016**

<p><b>ÁREA AUDITADA: OFICIALÍA MAYOR/ TESORERÍA GENERAL/ DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS</b></p> <p><b>CLAVE DE AUDITORÍA: F/07/16-ALDF</b></p>	<p><b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA</b></p> <p><b>“Verificación del Cumplimiento de las Normas, Políticas y Procedimientos para el Pago a Proveedores”.</b></p>	
<p><b>PERIODO DE REVISIÓN:</b></p> <p><b>DEL01/01/15 al 31/12/15</b></p>		
<p><b>RECOMENDACIÓN</b></p>		<p><b>ESTADO ACTUAL</b></p>
<p><b>La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración, deberá presentar las aclaraciones correspondientes y/o la documentación faltante en los expedientes de proveedores, así como las medidas de control interno que eviten que esta situación se repita en la operación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</b></p>		<p><b>EN PROCESO DE ATENCIÓN</b></p> <p><b>R1 F/07/16-ALDF-1</b></p>
<p><b>La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración, deberá implementar las medidas de control interno para evitar que esta situación se presente nuevamente en la operación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en perjuicio de los proveedores de bienes y servicios.</b></p>		<p><b>EN PROCESO DE ATENCIÓN</b></p> <p><b>R1 F/07/16-ALDF-2</b></p>