



**VI LEGISLATURA**

**CONTRALORÍA GENERAL**

Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2013

---

CUARTO TRIMESTRE

---



VI LEGISLATURA



"2013; Año de Belisario Domínguez".

## Contraloría General

### INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas es una obligación central de las instituciones públicas de nuestro país. En el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa como poder legislativo local, cumple con dicha obligación a través de los informes que generan sus distintas estructuras administrativas y operativas, cuyas actividades deben regirse por los principios de legalidad, equidad, racionalidad, disciplina, austeridad y transparencia.

La Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el órgano encargado de evaluar permanentemente la aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos del "Poder Legislativo Local" trabaja de manera puntual sobre la rendición de cuentas, información y transparencia.

Es por lo anterior que se presenta el *Informe de Avance y Seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013*, que comprende el periodo de octubre a diciembre en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 fracción XIX y 16 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.



# Contraloría General

"2013; Año de Belisario Domínguez".

## CONTRALORÍA GENERAL

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 4º Trimestre 2013			Meta Anual 2013
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Auditorías Financieras a la CMH.	Auditoría	F1<	1	100%	1
Auditorías Administrativas a la CMH.	Auditoría	A2< A3< A4<	3	100%	3
Auditoría de Desempeño a la CMH.	Auditoría	D5<	1	100%	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	4	4	100%	4
Informe sobre la actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial.	Documento	12	12	100%	12
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	4	4	100%	4
Informe sobre el Resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	Informe	12	11	92%	12
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos.	Asesoría	6	1	16.6%	6
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia).	Asistencia	37	18	48.6%	37
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores.	Evento	68	79	116.1%	68
Recepción de Quejas y Denuncias.	Documento	2	1	50%	2
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción.	Actividad	78	55	70.5%	78
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial.	Documento	530	582	109.8%	530

**Nota:** Auditoría Financiera: F; Auditoría Administrativa: A; Inicio de Auditoría: >; En Ejecución: \*; Conclusión de Auditoría: <; Evaluación: E; NA: No Aplica.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 4° Trimestre 2013			Meta Anual 2013
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Auditorías Financieras a la ALDF.	Auditoría	F6< F8< F9< F10<	4	100%	4
Auditorías Administrativas a la ALDF.	Auditoría	A7<	1	100%	1
Evaluaciones de Control Interno.	Evaluación	E1< E2< E3<	3	100%	3
Informe Mensual de Control y Seguimiento al PTA de la Contraloría General.	Informe	12	12	75%	12
Informe Trimestral de Avance de Auditoría.	Informe	4	4	75%	4
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones.	Informe	2	2	100%	2
Informe Trimestral del seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para publicar en la página Web de la ALDF.	Informe	4	4	75%	4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del PTA de la Contraloría General para publicar en la página Web de la ALDF.	Informe	4	4	75%	4
Informe Trimestral de Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas.	Informe	4	4	75%	4
Integración del Programa de Trabajo Anual.	Documento	1	1	0%	1
Integración del Programa Anual de Auditoría.	Documento	1	1	0%	1
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos.	Asesoría	4	5	125%	4
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera e Informática).	Asistencia	22	22	100%	22
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores.	Evento	115	71	62%	115

**Nota:** Auditoría Financiera: F; Auditoría Administrativa: A; Inicio de Auditoría: >; En Ejecución: \*; Conclusión de Auditoría: <; Evaluación: E; NA: No Aplica.



<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS</b>					
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 4° Trimestre 2013			Meta Anual 2013
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Atención a Quejas y Denuncias.	Documento	35	29	83%	35
Atención a Peticiones y Sugerencias.	Documento	5	0	0%	5
Asesorías y Consultas.	Actividad	4	2	50%	4
Integración de Actas Especiales Circunstanciadas.	Documento	5	16	320%	5
Sustanciación de Procedimientos Administrativos.	Documento	12	4	33%	12
Recursos de Revocación.	Documento	2	2	100%	2
Juicios de Nulidad.	Actividad	0	0	0%	0
Juicios de Amparo.	Actividad	1	1	100%	1
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción.	Actividad	130	210	162%	130
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial.	Documento	1,175	1708	145%	1,175
Asistencia a Transferencias Documentales.	Actividad	20	16	80%	20
Asistencia a COTECIAD y Comité de Transparencia.	Actividad	8	19	238%	8