



**VII LEGISLATURA**  
CONTRALORÍA GENERAL

Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2017

---

CUARTO TRIMESTRE

---

# CONTRALORÍA GENERAL



*"Año del Centenario de la Promulgación de  
la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos de 1917"*

---

## INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas es una obligación central de las instituciones públicas de nuestro país, en la Ciudad de México 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 órgano interno de control 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 2017" (agosto-diciembre) en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 114, 115, 116, 121, 125, 145 y 146 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

# CONTRALORÍA GENERAL



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917"

## CONTRALORÍA GENERAL

Corresponde a la Contraloría General, auditar el ejercicio de los recursos financieros, materiales y técnicos propiedad de la Asamblea Legislativa, evaluar el desempeño de las unidades administrativas, así como aplicar la normatividad en materia de responsabilidades y situación patrimonial, en estricto apego a los principios de legalidad, racionalidad, transparencia eficacia y eficiencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 3er Trimestre 2017		Avance Anual	Meta Anual 2017
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Realizar Auditorías Financieras a la ALDF	Auditoría	F1<	1	100%	5
		F3<	1	100%	
		F6<	1	100%	
		F8<	1	100%	
		F9<	1	100%	
Realizar Auditorías Administrativas a la ALDF	Auditoría	A2<	1	100%	4
		A4<	1	100%	
		A5<	1	100%	
		A7<	1	100%	
Presentar el informe mensual de avance	Informe	3	3	100%	12

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

# CONTRALORÍA GENERAL



VII LEGISLATURA

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917"

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 3er Trimestre 2017		Avance Anual	Meta Anual 2017
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Realizar evaluaciones de control interno	Evaluación	E1	100	69%	5
		E2	100	100%	
		E3	100	94%	
		E4	67	72%	
		E5	67	100%	
Asistir a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de bienes muebles e informática)	Evento	100%	100%	100%	100%
Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos de las unidades administrativas de la ALDF a petición de las áreas	Asesoría	100%	100%	100%	100%
Asistir a los Procesos de Licitación Pública	Evento	100%	100%	100%	100%
Asistir a los Procesos de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores	Evento	100%	100%	100%	100%
Revisar las estructuras organizacional y funcional de las unidades administrativas evaluadas	Revisión	5	5	100%	5
Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización del Manual General de Organización de las unidades administrativas de la ALDF a petición de las áreas	Asesoría	100%	100%	100%	100%
Elaborar el informe mensual de control y seguimiento al PTA de la Contraloría General	Informe	12	12	100%	12
Elaborar el informe semestral de avance de auditorías y evaluaciones	Informe	2	2	100%	2
Presentar el informe trimestral del seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para publicar en la página web de la ALDF	Informe	2	2	100%	2
Presentar el informe trimestral de control y seguimiento del PTA de la Contraloría General para publicar en la página web de la ALDF	Informe	4	4	100%	4
Presentar el informe correspondiente a las obligaciones de transparencia	Informe	4	4	100%	4
Elaborar el informe anual de evaluación y seguimiento del PTA de las unidades administrativas	Informe	1	1	100%	1
Integrar el Programa de Trabajo Anual	Documento	0	1	100%	1
Integrar el Programa Anual de Auditoría	Documento	0	1	100%	1

**Nota:** Inicio: >; En Ejecución: \*; Conclusión: <; Evaluación: E; NA: No Aplica.

# CONTRALORÍA GENERAL



VII LEGISLATURA

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917"*

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 3er Trimestre 2017		Avance Anual	Meta Anual 2017
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Asistir a COTECIAD y Comité de Transparencia	Actividad	100%	100%	100%	100%
Atender Quejas y Denuncias	Expediente	100%	100%	100%	100%
Atender peticiones y sugerencias	Documento	100%	100%	100%	100%
Asesorías y Consultas	Actividad	100%	100%	100%	100%
Integrar Actas Especiales Circunstanciadas	Documento	100%	100%	100%	100%
Substanciar procedimientos administrativos	Documento	100%	100%	100%	100%
Sustanciar Recursos de Revocación	Documento	100%	100%	100%	100%
Atender Juicios de Amparo y Nulidad	Actividad	100%	100%	100%	100%
Asistir a actas de Entrega-Recepción	Actividad	100%	100%	100%	100%
Recepcionar Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	100%	100%	100%	100%
Análisis de evolución patrimonial	Documento	24	24	100%	100
Asistir a Transferencias Documentales	Actividad	100%	100%	100%	100%
Atender solicitudes ARCO	Actividad	100%	100%	100%	100%
Atender asesorías en materia de Declaración Patrimonial, Actas de Entrega-Recepción, Transferencias Documentales y solicitudes ARCO.	Actividad	100%	100%	100%	100%