



**VII LEGISLATURA**  
CONTRALORÍA GENERAL

Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2016

---

PRIMER TRIMESTRE

---

# CONTRALORÍA GENERAL



VII LEGISLATURA

*"2016 Año de la participación ciudadana"*

---

## 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 Primer Trimestre de 2016" (enero – marzo) 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



VII LEGISLATURA

"2016 Año de la participación ciudadana"

## 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 1° Trimestre 2016 |           | Avance Anual | Meta Anual 2016 |
|   |                  | PROGRAMADA                          | REALIZADA | (%)          |                 |
| Realizar Auditorías Financieras a la ALDF         | Auditoría        | F1                                  | *         | 24%          | 4               |
|   |                  | F3                                  | *         | 12%          |                 |
|   |                  | F6                                  | NA        | 0%           |                 |
|   |                  | F7                                  | NA        | 0%           |                 |
| Realizar Auditorías Administrativas a la ALDF     | Auditoría        | A2                                  | 1         | 100%         | 3               |
|   |                  | A4                                  | 1         | 100%         |                 |
|   |                  | A5                                  | 1         | 100%         |                 |
| Presentar el informe mensual de avance            | Informe          | 3                                   | 2         | 67%          | 12              |

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

# CONTRALORÍA GENERAL



VII LEGISLATURA

"2016 Año de la participación ciudadana"

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

| ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | Meta acumulada al 1° Trimestre 2016 |           | Avance Anual | Meta Anual 2016 |
|---|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
|   |                  | PROGRAMADA                          | REALIZADA | (%)          |                 |
| Realizar evaluaciones de control interno  | Evaluación       | E1                                  | *         | 54%          | 5               |
|   |                  | E2                                  | *         | 35%          |                 |
|   |                  | E3                                  | NA        | 0%           |                 |
|   |                  | E4                                  | NA        | 0%           |                 |
|   |                  | E5                                  | NA        | 0%           |                 |
| 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         | 1                                   | 2         | 40%          | 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%            |
| Asesoría en la elaboración del Programa de Trabajo Anual a las unidades administrativas de la ALDF a petición de las áreas  | Asesoría         | 100%                                | 100%      | 100%         | 100%            |
| Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos de la Contraloría General  | Asesoría         | 1                                   | 2         | 4            | 8               |
| Revisar el seguimiento del cumplimiento del Programa de Trabajo Anual de las unidades administrativas de la ALDF  | Asesoría         | 1                                   | 1         | 25%          | 4               |
| Elaborar el informe mensual de control y seguimiento al PTA de la Contraloría General   | Informe          | 3                                   | 3         | 25%          | 12              |
| Elaborar el informe semestral de avance de auditorías y evaluaciones  | Informe          | 1                                   | 1         | 50%          | 2               |
| Presentar el informe semestral del seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para publicar en la página web de la ALDF                      | Informe          | 1                                   | 1         | 50%          | 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          | 1                                   | 1         | 25%          | 4               |
| Elaborar el informe trimestral de evaluación y seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las unidades administrativas  | Informe          | 1                                   | 1         | 25%          | 4               |
| Integrar el Programa de Trabajo Anual   | Documento        | 1                                   | 1         | 50%          | 2               |
| Integrar el Programa Anual de Auditoría   | Documento        | 1                                   | 1         | 50%          | 2               |

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

# CONTRALORÍA GENERAL



VII LEGISLATURA

"2016 Año de la participación ciudadana"

| <b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS</b>   |                  |                                     |           |              |                 |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| <b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>   |                  |                                     |           |              |                 |
| ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | Meta acumulada al 1° Trimestre 2016 |           | Avance Anual | Meta Anual 2016 |
|  |                  | PROGRAMADA                          | REALIZADA | (%)          |                 |
| Presentar el informe sobre las vistas dada por el Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal | Informe          | 1                                   | 1         | 25%          | 4               |
| Presentar el informe correspondiente a las obligaciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal       | Documento        | 1                                   | 1         | 100%         | 1               |
| Presentar el informe estadístico por incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal                      | Informe          | 1                                   | 1         | 50%          | 2               |
| 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   | Expediente       | 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%         | 88              |
| 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%            |