



**VI LEGISLATURA**

# **INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012**

---

**TERCER TRIMESTRE**

---

# CONTRALORÍA GENERAL

## SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

---



### INTRODUCCIÓN

Bajo las directrices de realizar actividades para la mejora continua del desempeño de las áreas administrativas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con el ánimo de crear una cultura de prevención para el buen uso y manejo de los recursos públicos, la Contraloría General consideró en las actividades institucionales del Programa de Trabajo Anual 2012 una serie de tareas que coadyuvaran a tales fines. Dentro de las cuales, además, se trabaja de manera puntual, sobre la transparencia, información y rendición de cuentas, tanto de las unidades administrativas, así como de todos los servidores públicos.

Por tanto y con fin de dar cumplimiento a los artículos 14, fracción XIX, y 16, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se presenta el informe correspondiente al avance del Programa Anual de Trabajo, del Tercer Trimestre del año 2012 de la Contraloría General, a fin de mostrar el control y seguimiento de las actividades contempladas en el mismo.

# CONTRALORÍA GENERAL

## SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN



### 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 a los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia.

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
<b>SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN</b>					
Auditorías	Informe	5	5	100	5
Sistemas de Control	Evaluación	3	3	100	3
Informe Trimestral de Control y Evaluación de Recomendaciones y Avance de Auditoría	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral sobre las Auditorías Concluidas para la Página WEB de la ALDF	Informe	3	3	100	4
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	2	2	100	2
Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	3	1	33	4
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	90	39	43	115
Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia	Asistencia	16	17	106	58
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	9	9	100	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	3	3	100	4

# CONTRALORÍA GENERAL

## SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN



### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
Integración del Programa de Trabajo Anual	Documento	0	0	0	1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Documento	0	0	0	1
Profesionalización	Curso	2	0	0	2
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>					
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1,010	1,357	134	1,445
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	380	297	78	597
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	51	152	298	60
Recepción y Atención de Quejas y Denuncias	Documento	21	53	252	30
Asesorías y Consultas	Actividad	3	9	300	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	6	12	200	7
Medios de Defensa	Documento	3	0	0	3
<b>SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA</b>					
Informe Mensual de Avance de Auditoría	Informe	9	9	100	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral sobre las Auditorías Concluidas para la actualización de la Página WEB	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la SCMh	Informe	3	3	100	4

# CONTRALORÍA GENERAL

## SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN



### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	146	71	49	66
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, Bienes Muebles, Transparencia y Acceso a la Información, Protección Civil, Obra Pública y COTECIAD)	Evento	27	33	122	36
Auditorías	Auditoría	4	4	100	4
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actas	87	48	55	87
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Documento	1	6	600	1
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	2	0	0	2
Informe Trimestral sobre el Estado que guarda el Seguimiento de Recomendaciones de las Cuentas Públicas 2004-2007, así como el estado que guardan las Promociones de Acciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2002-2007	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia de los Resultados en Materia de Fiscalización, Control, Evaluación, Legalidad y Responsabilidades de las Actividades de la CMH de la ALDF	Informe	2	2	100	4
Informe sobre la actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial	Informe	9	9	100	12
Informe trimestral sobre el resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	3	3	100	4