



VI LEGISLATURA

CONTRALORÍA GENERAL

Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2015

SEGUNDO TRIMESTRE



VI LEGISLATURA



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 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 Segundo Trimestre de 2015” (abril – junio) 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

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 Auditoría Superior de la Ciudad de México, 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 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 2° Trimestre 2015		Avance Anual	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Realizar Auditoría Financiera a la ASCM	Auditoría	F2	<	100%	1
Realizar Auditorías Administrativas a la ASCM	Auditoría	A1	<	100%	1
Realizar Auditoría de Desempeño a la ASCM	Auditoría	D4	<	100%	1
Realizar Evaluaciones de Control Interno a la ASCM	Evaluación	E1 E3	< *	100% 64%	2
Presentar el informe mensual de avance de auditorías	Informe	6	6	50%	12
Presentar el informe mensual de evaluaciones de control interno	Informe	6	6	50%	12
Presentar el informe sobre el concentrado de observaciones, resultados y situación de las recomendaciones	Informe	6	6	50%	12
Presentar el informe de control y seguimiento del Programa de Trabajo	Informe	6	6	50%	12
Presentar el informe trimestral sobre el seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para publicar en la página web de la ALDF	Informe	2	2	50%	4
Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de manuales administrativos y de procedimientos	Asesoría	6	9	75%	12
Asistir a procesos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores	Evento	57	54	63%	86
Asistir a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Informática, COTECIAD y Transparencia)	Evento	19	11	32%	34
Recepcionar Declaraciones de Situación Patrimonial*	Documento	510	672	110%	610
Asistir a actas de Entrega-Recepción	Actividad	64	49	38%	128
Recepcionar Quejas y Denuncias	Documento	2	0	0%	4
Presentar el informe sobre la actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial	Documento	6	6	50%	12
Realizar evaluaciones al Programa Anual de Trabajo de las unidades administrativas de la ASCM	Evaluación	2	2	50%	4
Presentar el informe trimestral de evaluación al cumplimiento del Programa del Trabajo Anual de la ASCM	Informe	2	2	50%	4



Contraloría General

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 2° Trimestre 2015		Avance Anual	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Presentar el informe trimestral de control y seguimiento del Programa del Trabajo Anual de la Contraloría General	Informe	2	1	25%	4
Presentar el Informe trimestral a la Comisión de Vigilancia sobre el resultado de auditorías y evaluaciones concluidas en materia de control y gestión de la ASCM	Informe	2	2	50%	4
Presentar el Informe trimestral sobre el estado que guarda el seguimiento de recomendaciones de las cuentas públicas, así como el estado que guardan las promociones de acciones derivadas de la revisión de las cuentas públicas	Informe	2	2	50%	4
Realizar el informe sobre el resultado del análisis del informe mensual conforme al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	6	6	50%	12
Actuar como representante de la Subcontraloría en actos administrativos	Evento	4	12	120%	10
Elaborar dictámenes técnicos por presuntas responsabilidades derivadas de una auditoría	Dictámen	0	0	0%	1
Integrar el Programa de Trabajo Anual	Documento	NA	0	0%	1
Integrar el Programa Anual de Auditoría	Documento	NA	0	0%	1

Nota: Auditoría Financiera: F; Auditoría Administrativa: A; Inicio de Auditoría: >; En Ejecución: *; Conclusión de Auditoría: <; Evaluación: E; NA: No Aplica, estas actividades están programadas para realizarse semestres posteriores.



Contraloría General

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 2° Trimestre 2015		Avance Anual (%)	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA		
Realizar Auditorías Financieras a la ALDF	Auditoría	F3	*	100%	3
		F7	*	57%	
		F9	*	55%	
Realizar Auditorías Administrativas a la ALDF	Auditoría	A5	*	75%	3
		A6	*	75%	
		A8	*	65%	
Realizar Evaluaciones de Control Interno	Evaluación	E2	*	71%	1
Elaborar el informe mensual de control y seguimiento al PTA de la Contraloría General	Informe	6	6	50%	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	2	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	2	2	50%	4
Elaborar el informe trimestral de evaluación y seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las unidades administrativas	Informe	2	1	25%	4
Integrar el Programa de Trabajo Anual	Documento	NA	0	0%	1
Integrar el Programa Anual de Auditoría	Documento	NA	0	0%	1
Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de manuales administrativos y de procedimientos	Asesoría	2	0	0%	2
Asistir a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Informática)	Asistencia	9	14	78%	18
Asistir a procesos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores	Evento	65	49	45%	110

Nota: Auditoría Financiera: F; Auditoría Administrativa: A; Inicio: >; En Ejecución: *; Conclusión: <; Evaluación: E; NA: No Aplica, estas actividades están programadas para realizarse trimestres posteriores.



VI LEGISLATURA



Contraloría General

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 2° Trimestre 2015		Avance Anual	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Atender Quejas y Denuncias	Expediente	24	171	428%	40
Atender peticiones y sugerencias	Documento	2	0	0%	4
Asesorías y consultas	Actividad	1	0	0%	3
Integrar Actas Especiales Circunstanciadas	Documento	2	3	60%	5
Sustanciar procedimientos administrativos	Expediente	6	10	100%	10
Sustanciar Recursos de Revocación	Documento	1	4	200%	2
Atender Juicios de Amparo y Nulidad	Actividad	0	0	0%	1
Asistir a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	87	47	11%	552
Recepcionar Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1189	1434	77%	1851
Análisis de evolución patrimonial	Documento	48	48	48%	100
Asistir a Transferencias Documentales	Actividad	18	3	2%	179
Atender solicitudes ARCO	Actividad	20	7	21%	34
Atender asesorías en materia de Declaración Patrimonial, Actas de Entrega-Recepción, Transferencias Documentales y solicitudes ARCO	Actividad	455	610	103%	590
Presentar el informe sobre las vistas dadas por el Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal	Informe	2	2	50%	4
Presentar el informe correspondiente a las obligaciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal	Documentos	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	3	6	86%	7