



# INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011

---

CUARTO TRIMESTRE

---



CONTRALORÍA GENERAL

## 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 2011 una serie de tareas que coadyuvaron a tales fines. Dentro de las cuales, además, se trabajó 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 el propósito de dar cumplimiento a los artículos 14, fracción XIX, y 16, fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se presenta el Informe correspondiente al avance del Programa de Trabajo Anual del cuarto trimestre del 2011 de la Contraloría General, a fin de mostrar el control y seguimiento de las actividades contempladas en el mismo.

- 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 4to. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
<b>SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN</b>					
Auditorías	Informe	7	7	100	7
Elaborar Dictamen de Auditoría	Dictamen	2	0	0	2
Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	4	10	250	4
Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia	Asistencia	22	23	105	22
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	115	61	53	115
Evaluaciones de Control	Evaluación	3	3	100	3
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	12	12	100	12
Informe Trimestral de Avance de Auditoría	Informe	4	4	100	4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	100	4

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 4to. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	2	2	100	2
Informe Trimestral sobre el Seguimiento de las Recomendaciones de las Auditorías Concluidas para la Página WEB de la ALDF	Informe	4	4	100	4
Integración del Programa Anual de Trabajo	Programa	1	1	100	1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Curso	1	1	100	1
Capacitación	Curso	8	8	100	8
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>					
Atención de Quejas y Denuncias	Documento	26	32	123	26
Asesorías y Consulta	Actividad	4	6	150	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	11	9	82	11
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	86	56	65	86
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1095	1399	128	1095
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	20	13	65	20
Recurso de Revocación	Documento	2	0	0	2
Juicios de Nulidad	Actividad	0	0	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	5	0	0	5

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 4to. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
<b>SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA</b>					
Informe Mensual de Avance de Auditoría	Informe	12	12	100	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	4	4	100	4
Informe Trimestral sobre las Auditorías Concluidas para la actualización de la Página WEB	Informe	4	4	100	4
Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la SCMH	Informe	4	4	100	4
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	67	74	110	67
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, Bienes Muebles, Transparencia y Acceso a la Información, Protección Civil y Obra Pública)	Evento	22	43	195	22
Auditorías	Auditoría	5	5	100	5
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actas	82	54	66	82
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Documento	4	0	0	4
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	3	4	133	3
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	Indforme	4	4	100	4

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 4to. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia sobre el Resultado de las Auditorías y Evaluaciones concluidas y 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 Patrimonial	Informe	12	12	100	12
Informe sobre el resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	12	12	100	12
<b>SECRETARÍA TÉCNICA</b>					
Encuesta de Calidad	Informe	4	1	25	4