

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

En seguimiento a las observaciones y resultados derivados de las auditorías realizadas de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2010, la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, informa que de las 136 recomendaciones generadas, 95 fueron atendidas y 41 quedan en proceso de atención para el ejercicio 2012.

Por otro lado, de las auditorías consideradas de conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2011 (PAA 2011), la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda y la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, reportan al mes de Marzo de 2012 lo siguiente:

- Se concluyeron en su totalidad las 12 Auditorías, que generaron 212 recomendaciones: 130 fueron atendidas y 82 se encuentran en proceso de atención.

Con respecto a las auditorías que se vienen realizando de conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2012 (PAA 2012), éstas se encuentran en etapa de ejecución por lo que no han generado recomendación alguna.

En los cuadros anexos se detallan las auditorías, observaciones derivadas y situación de las mismas.

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (PAA 2010)

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	F/01/10-CMH	EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SU CUENTA COMPROBADA 2009.	SEPTIEMBRE-2010	9	9	0
2	A/02/10-CMH	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2007 Y ANTERIORES DERIVADAS DE LAS REVISIONES PRACTICADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	NOVIEMBRE-2010	19	19	0
3	A/03/10-CMH	SEGUIMIENTO DE LAS CEDULAS POTENCIALES PROMOCION DE ACCIONES, DERIVADAS DE LA CUENTA PUBLICA 2007 Y ANTERIORES.	NOVIEMBRE-2010	0	0	0
4	A/04/10-CMH	EVALUACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE ACCIONES (SIPA).	NOVIEMBRE-2010	30	30	0
5	A/05/10-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES	NOVIEMBRE-2010	24	24	0
TOTAL				82	82	0

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN (PAA 2010)

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	F/06/10-ALDF	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "SUELDO, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA".	JUNIO-2010	7	7	0
2	F/07/10-ALDF	PARTIDA 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2009".	JUNIO-2010	3	3	0
3	A/08/10-ALDF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.	ABRIL-2010	87	68	19
4	A/09/10-ALDF	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	JULIO-2010	24	7	17
5	F/10/10-ALDF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	AGOSTO-2010	5	5	0

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN (PAA 2010)

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
6	D/11/10-ALDF	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	NOVIEMBRE-2010	4	2	2
7	A/12/10-ALDF	EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE LA ASAMBLEA.	NOVIEMBRE-2010	5	2	3
8	F/13/10-ALDF	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009.	NOVIEMBRE-2010	1	1	0
TOTAL				136	95	41

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (PAA 2011)

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	F/01/11-CMH	EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SU CUENTA COMPROBADA	NOVIEMBRE-2011	6	6	0
2	A/02/11-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA CMH	DICIEMBRE-2011	22	16	6
3	A/03/11-CMH	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA 2008 Y ANTERIORES.	SEPTIEMBRE-2011	26	26	0
4	A/04/11-CMH	SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADAS DEL INFORME DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2008 Y ANTERIORES	NOVIEMBRE-2011	12	12	0
5	A/05/11-CMH	RECURSOS HUMANOS	SEPTIEMBRE-2011	5	5	0
TOTAL				71	65	6

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN (PAA 2011)

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
6	A/06/11-ALDF	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	JULIO-2011	91	32	59
7	F/07/11-ALDF	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "SUELDOS, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA".	JUNIO-2011	6	6	0
8	F/08/11-ALDF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2010	JULIO-2011	0	0	0
9	F/09/11-ALDF	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SEPTIEMBRE-2011	2	1	1
10	A/10/11-ALDF	SISTEMA INSTITUCIONAL Y ARCHIVO DE LA ALDF	OCTUBRE-2011	12	3	9
11	F/11/11-ALDF	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	DICIEMBRE-2011	0	0	0
12	A/12/11-ALDF	PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA ALDF	DICIEMBRE-2011	30	23	7
TOTAL				141	65	76