



# **VI LEGISLATURA**

CONTRALORÍA GENERAL

Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2014

---

PRIMER 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 el órgano 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 2014” (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

### 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					
SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014		Meta Anual 2014	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Realizar Auditorías Financieras a la CMH	Auditoría	F7	NA	NA	1
Realizar Auditorías Administrativas a la CMH	Auditoría	A3 A6	* >	28% 11%	2
Realizar Auditoría de Desempeño a la CMH	Auditoría	D4	*	28%	1
Realizar Evaluaciones de Control Interno a la CMH	Evaluación	E1 E3	* NA	47% NA	2
Presentar el Informe Trimestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones de Control	Informe	1	1	25%	4
Presentar el Informe Semestral sobre el Concentrado de Observaciones, Resultados y Situación de las Recomendaciones	Informe	1	1	50%	2
Presentar el Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	3	3	25%	12
Presentar el Informe Semestral sobre el 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 a la Comisión de Vigilancia sobre el Resultado de Auditorías y Evaluaciones Concluidas en la Materia de Control y Gestión de la Contaduría Mayor de Hacienda	Informe	1	1	25%	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	1	1	25%	4
Presentar el Informe sobre la Actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a Presentar Declaración de Situación Patrimonial	Documento	3	2	17%	12
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	3	3	25%	12
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	3	4	133%	3
Asistir a Comités y Subcomités (Adquisiciones de Bienes Muebles, Informática, COTECIAD y Transparencia)	Asistencia	9	9	30%	30
Actuar como representante de la Subcontraloría en actos administrativos	Eventos	2	0	0%	10



VI LEGISLATURA



## Contraloría General

### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014		Meta Anual 2014	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Elaborar Dictámenes Técnicos por presuntas Responsabilidades derivadas de una Auditoría	Dictamen	1	0	0%	2
Asistir a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	33	20	24%	76
Recepcionar Quejas y Denuncias	Documento	0	2	100%	2
Asistir a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	30	15	5%	80
Recepcionar Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	75	59	11%	535

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



## Contraloría General

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014			Meta Anual 2014
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Realizar Auditorías Financieras a la ALDF	Auditoría	F2 F8	* NA	44% NA	2
Realizar Auditorías Administrativas a la ALDF	Auditoría	A1 A5	* *	34% 18%	2
Realizar Evaluaciones de Control Interno	Evaluación	E2 E4	* NA	47% NA	2
Elaborar el Informe Mensual de Control y Seguimiento al PTA de la Contraloría General	Informe	3	3	25%	12
Elaborar el Informe Trimestral de Avance de Auditorías	Informe	1	1	25%	4
Elaborar el Informe Semestral de Avance de Auditoría 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 del Programa de Trabajo Anual	Documento	NA	NA	NA	1
Integrar del Programa Anual de Auditoría	Documento	NA	NA	NA	1
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	2	0	0%	10
Asistir a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles e Informática).	Asistencia	6	8	36%	22
Asistir a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores.	Evento	30	42	46%	90

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



VI LEGISLATURA



## Contraloría General

<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS</b>					
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014		Meta Anual 2013	Meta acumulada al 1° Trimestre 2014
		PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	Total Anual
Atender Quejas y Denuncias.	Documento	7	14	52%	27
Integrar Actas Especiales Circunstanciadas	Documento	5	0	0%	9
Sustanciar Procedimientos Administrativos	Documento	6	3	25%	12
Sustanciar Recursos de Revocación	Documento	1	0	0%	3
Atender Juicios de Amparo y Nulidad	Actividad	0	0	0%	1
Asistir a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	14	21	40%	52
Recepcionar Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	119	146	11%	1346
Asistir a Transferencias Documentales	Actividad	1	5	71%	7
Atender asesorías en materia de Declaraciones Patrimoniales, Actas de Entrega-Recepción y Transferencias Documentales	Actividad	30	47	19%	250
Presentar el Informe sobre las Vistas dadas 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	1	4	57%	7