

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010**

En seguimiento a las observaciones y resultados derivados de las 13 auditorías consideradas de conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2010, la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda y la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, reportan al mes de Diciembre lo siguiente:

- Se concluyeron en su totalidad las 13 auditorías programadas, que se clasifican de la siguiente manera:
5 financieras, 7 administrativas y 1 de desempeño.

- Se generaron 218 recomendaciones: 113 fueron atendidas y 105 se encuentran en proceso de atención.

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 CUARTO TRIMESTRE DE 2010**

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	7	2
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	4	15
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	2	28
5	A/05/10-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES	NOVIEMBRE-2010	24	18	6
TOTAL				82	31	51

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010**

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	6	1
2	F/07/10-ALDF	PARTIDA 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2009".	JUNIO-2010	3	2	1
3	A/08/10-ALDF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.	ABRIL-2010	87	64	23
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	2	3

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 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	0	4
7	A/12/10-ALDF	EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE LA ASAMBLEA.	NOVIEMBRE-2010	5	0	5
8	F/13/10-ALDF	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009.	NOVIEMBRE-2010	1	1	0
TOTAL				136	82	54