

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011**

En seguimiento a las observaciones y resultados derivados de las 13 auditorías consideradas de conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2010, mismas que quedaron concluidas al cierre del Segundo Semestre del año en mención, la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda y la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, reportan al mes de Marzo de 2011 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: 161 fueron atendidas y 57 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2011**

**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	25	5
5	A/05/10-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES	NOVIEMBRE-2010	24	22	2
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>75</b>	<b>7</b>

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011**

**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	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	2	3

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011**

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	1	3
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	0	1
<b>TOTAL</b>				<b>136</b>	<b>86</b>	<b>50</b>