



VII LEGISLATURA

CONTRALORÍA GENERAL

AUDITORÍAS CONCLUIDAS EN 2015

ÁREA AUDITADA: No. DE AUDITORÍA:	OFICIALÍA MAYOR A/08/15-ALDF	NOMBRE DE LA AUDITORÍA "Procesos de Adquisiciones de Materiales y Suministros de la ALDF"
PERIODO DE REVISIÓN:	DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015	
RECOMENDACIÓN		ESTADO ACTUAL
La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración y la Dirección de Adquisiciones, deberá presentar a la Contraloría General la documentación suficiente, competente y pertinente que hubiera autorizado y/o justificado el presunto rebase de los montos de actuación 2015, autorizados por el Comité de Administración, relativo al expediente de adjudicación directa de la requisición número 43, en cumplimiento al Manual de Organización de la Oficialía Mayor, el Manual de Políticas y Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.		PROCESO DE ATENCIÓN R 2 A/08/15-ALDF - 1