



Contraloría General

AUDITORÍAS CONCLUIDAS EN 2016

<p>ÁREA AUDITADA: OFICIALÍA MAYOR / TESORERÍA GENERAL / CANAL TELEVISIVO DE LA ALDF</p> <p>CLAVE DE AUDITORÍA: F/03/16-ALDF</p>	<p>NOMBRE DE LA AUDITORÍA</p> <p>“Administración y Utilización del Presupuesto Destinado al Funcionamiento del Canal Televisivo de la ALDF”</p>
<p>PERIODO DE REVISIÓN:</p> <p>DEL01/01/15 al 31/12/15</p>	
<p>RECOMENDACIÓN</p>	<p>ESTADO ACTUAL</p>
<p>La Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Administración, deberá presentar a la Contraloría General la documentación faltante, o en su caso presentar documentación que compruebe el hecho de que esa documentación no fue generada durante el proceso de adquisiciones.</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN</p> <p>R1 F/03/16-ALDF-1</p>
<p>La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Administración, presentó una inadecuada integración de los expedientes realizados para las adquisiciones correspondientes al Canal Televisivo.</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN</p> <p>R1 F/03/16-ALDF-2</p>
<p>La Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Administración, deberá presentar a la Contraloría General la documentación que acredite las facultades delegadas a los funcionarios que omitieron y/o sustituyeron las firmas en los formatos utilizados para las requisiciones del Canal Televisivo.</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN</p> <p>R1 F/03/16-ALDF-3</p>



**PARLAMENTO
ABIERTO**
La voz de la ciudadanía

Contraloría General

<p>La Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Administración, deberá presentar a la Contraloría General la documentación que solvante el total de las diferencias existentes en los montos registrados en las requisiciones presentadas y el inventario presentado por el Canal Televisivo.</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN R1 F/03/16-ALDF-4</p>
<p>La Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del Canal Televisivo, deberá presentar a la Contraloría General el expediente completo de la requisición de los Discos Duros Externos, así como su registro contable.</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN R1 F/03/16-ALDF-5</p>
<p>La Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Administración, deberá presentar a esta Contraloría General la documentación que acredite las modificaciones a la normatividad que establezca la implementación de los formatos “Pedido por Cotización”, “Recepción de Almacén” y “Entrada Virtual/Entrada Directa”, así como su instructivo de llenado.</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN R2 F/03/16-ALDF-1</p>