

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

En seguimiento a las observaciones y resultados derivados de las auditorías realizadas de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2010, la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda, informa que al mes de septiembre del año en curso, han quedado totalmente solventadas sus 82 recomendaciones, la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, informa que de las 136 recomendaciones generadas, 95 fueron atendidas y 41 quedan en proceso de atención durante este ejercicio.

Por otro lado, el Programa Anual de Auditoría 2011 (PAA 2011), contempla un total de 12 auditorías, clasificadas de la siguiente manera:

5 financieras

7 administrativas

De las cuales 6 se encuentran en etapa de análisis de la información y 6 se concluyeron, mismas que generaron 130 recomendaciones, 7 fueron atendidas y 123 quedan en proceso de atención al cierre del tercer trimestre.

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 TERCER 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	30	0
5	A/05/10-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES	NOVIEMBRE-2010	24	24	0
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL TERCER 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	7	0
2	F/07/10-ALDF	PARTIDA 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2009".	JUNIO-2010	3	3	0
3	A/08/10-ALDF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.	ABRIL-2010	87	70	17
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	5	0

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL TERCER 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
6	D/11/10-ALDF	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	NOVIEMBRE-2010	4	2	2
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
<b>TOTAL</b>				<b>136</b>	<b>95</b>	<b>41</b>

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

**SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (PAA 2011)**

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	A/03/11-CMH	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA 2008 Y ANTERIORES.	SEPTIEMBRE-2011	26	0	26
2	A/05/11-CMH	RECURSOS HUMANOS	SEPTIEMBRE-2011	5	0	5
<b>TOTAL</b>				<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

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

**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN (PAA 2011)**

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	A/06/11-ALDF	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	JULIO-2011	91	1	90
2	F/07/11-ALDF	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "SUELDOS, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA".	JUNIO-2011	6	6	0
3	F/08/11-ALDF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2010	JULIO-2011	0	0	0
4	F/09/11-ALDF	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SEPTIEMBRE-2011	2	0	2
<b>TOTAL</b>				<b>99</b>	<b>7</b>	<b>92</b>