



VII LEGISLATURA
CONTRALORÍA GENERAL

Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2015

TERCER TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas es una obligación central de las instituciones públicas de nuestro país. En el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa como poder legislativo local, cumple con dicha obligación a través de los informes que generan sus distintas estructuras administrativas y operativas, cuyas actividades deben regirse por los principios de legalidad, equidad, racionalidad, disciplina, austeridad y transparencia.

La Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como órgano interno de control encargado de evaluar permanentemente la aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos del “Poder Legislativo Local” trabaja de manera puntual sobre la rendición de cuentas, información y transparencia.

Es por lo anterior que se presenta el “Informe de Avance y Seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General correspondiente al Tercer Trimestre de 2015” (julio – septiembre) en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 fracción XIX y 16 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Contraloría General



CONTRALORÍA GENERAL

Corresponde a la Contraloría General, auditar el ejercicio de los recursos financieros, materiales y técnicos propiedad de la Asamblea Legislativa, evaluar el desempeño de las unidades administrativas, así como aplicar la normatividad en materia de responsabilidades y situación patrimonial, en estricto apego a los principios de legalidad, racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 3° Trimestre 2015		Avance Anual	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Realizar Auditorías Financieras a la ALDF	Auditoría	F3	1	100%	3
		F7	1	100%	
		F9	1	100%	
Realizar Auditorías Administrativas a la ALDF	Auditoría	A5	1	100%	3
		A6	1	100%	
		A8	1	100%	

Nota: Auditoría Financiera: F; Auditoría Administrativa: A; Inicio de Auditoría: >; En Ejecución: *; Conclusión de Auditoría: <; Evaluación: E; NA: No Aplica.

Contraloría General



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 3° Trimestre 2015		Avance Anual	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Realizar Evaluaciones de Control Interno	Evaluación	E2	1	100%	1
Elaborar el informe mensual de control y seguimiento al PTA de la Contraloría General	Informe	9	9	75%	12
Elaborar el informe semestral de avance de auditorías y evaluaciones	Informe	2	2	100%	2
Presentar el informe semestral del seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para publicar en la página web de la ALDF	Informe	2	2	100%	2
Presentar el informe trimestral de control y seguimiento del PTA de la Contraloría General para publicar en la página web de la ALDF	Informe	3	3	75%	4
Elaborar el informe trimestral de evaluación y seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las unidades administrativas	Informe	3	2	50%	4
Integrar el Programa de Trabajo Anual	Documento	NA	0	0%	1
Integrar el Programa Anual de Auditoría	Documento	NA	0	0%	1
Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de manuales administrativos y de procedimientos	Asesoría	2	7	350%	2
Asistir a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Informática)	Asistencia	13	22	122%	18
Asistir a procesos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores	Evento	85	59	54%	110

Nota: Inicio: >; En Ejecución: *; Conclusión: <; Evaluación: E; NA: No Aplica.

Contraloría General



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta acumulada al 3° Trimestre 2015		Avance Anual	Meta Anual 2015
		PROGRAMADA	REALIZADA	(%)	
Atender Quejas y Denuncias	Expediente	31	199	498%	40
Atender peticiones y sugerencias	Documento	3	0	0%	4
Asesorías y consultas	Actividad	2	0	0%	3
Integrar Actas Especiales Circunstanciadas	Documento	4	3	60%	5
Sustanciar procedimientos administrativos	Expediente	8	12	120%	10
Sustanciar Recursos de Revocación	Documento	2	4	200%	2
Atender Juicios de Amparo y Nulidad	Actividad	0	0	0%	1
Asistir a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	332	287	52%	552
Recepcionar Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1291	1719	93%	1851
Análisis de evolución patrimonial	Documento	75	76	76%	100
Asistir a Transferencias Documentales	Actividad	168	31	17%	179
Atender solicitudes ARCO	Actividad	24	8	24%	34
Atender asesorías en materia de Declaración Patrimonial, Actas de Entrega-Recepción, Transferencias Documentales y solicitudes ARCO	Actividad	490	861	146%	590
Presentar el informe sobre las vistas dadas por el Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal	Informe	3	3	75%	4
Presentar el informe correspondiente a las obligaciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal	Documentos	1	1	100%	1
Presentar el informe estadístico por incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal	Informe	2	2	100%	2
Asistir a COTECIAD y Comité de Transparencia	Actividad	5	7	100%	7