

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO 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 han quedado totalmente solventadas sus 82 recomendaciones, la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, informa que de las 136 recomendaciones generadas, 93 fueron atendidas y 43 quedan en proceso de atención para el siguiente ejercicio.

Por otro lado, de las auditorías consideradas de conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2011 (PAA 2011), la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda y la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, reportan al mes de Diciembre de 2011 lo siguiente:

- Se concluyeron en su totalidad las 12 auditorías programadas, que se clasifican de la siguiente manera:
5 financieras y 7 administrativas.
- Se generaron 212 recomendaciones: 50 fueron atendidas y 162 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 CUARTO 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
TOTAL				82	82	0

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO 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	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	5	0

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO 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
TOTAL				136	93	43

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO 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	F/01/11-CMH	EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SU CUENTA COMPROBADA	NOVIEMBRE-2011	6	0	6
2	A/02/11-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA CMH	DICIEMBRE-2011	22	0	22
3	A/03/11-CMH	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA 2008 Y ANTERIORES.	SEPTIEMBRE-2011	26	19	7
4	A/04/11-CMH	SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADAS DEL INFORME DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2008 Y ANTERIORES	NOVIEMBRE-2011	12	0	12
5	A/05/11-CMH	RECURSOS HUMANOS	SEPTIEMBRE-2011	5	3	2
TOTAL				71	22	49

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL CUARTO 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
6	A/06/11-ALDF	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	JULIO-2011	91	20	71
7	F/07/11-ALDF	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "SUELDOS, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA".	JUNIO-2011	6	6	0
8	F/08/11-ALDF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2010	JULIO-2011	0	0	0
9	F/09/11-ALDF	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SEPTIEMBRE-2011	2	1	1
10	A/10/11-ALDF	SISTEMA INSTITUCIONAL Y ARCHIVO DE LA ALDF	OCTUBRE-2011	12	1	11
11	F/11/11-ALDF	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	DICIEMBRE-2011	0	0	0
12	A/12/11-ALDF	PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA ALDF	DICIEMBRE-2011	30	0	30
TOTAL				141	28	113