

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2013

Aprobado por la Comisión de Gobierno el 18 de diciembre de 2012.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 del Estatuto de Gobierno de Gobierno del Distrito Federal; 41, 42, fracciones I, II, IV, 44, fracción XV; 81 y 83 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 64, fracción VII y 80 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 5, 6, 7, 11, fracción III, 12 fracción VIII del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

| AUDITORÍA | | | RUBRO |
|-----------|------|--------------|---|
| No. | TIPO | CLAVE | |
| 1 | F | F/01/13-CMH | EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SU CUENTA COMPROBADA |
| 2 | A | A/02/13-CMH | PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE LA CMH |
| 3 | A | A/03/12-CMH | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007 |
| 4 | A | A/04/13-CMH | SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROMOVIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2012 |
| 5 | D | D/05/13-CMH | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
| 6 | F | F/06/13-ALDF | CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "SUELDOS, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA" |
| 7 | A | A/07/13-ALDF | PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE LA ALDF |
| 8 | F | F/08/13-ALDF | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2012 |
| 9 | F | F/09/13-ALDF | FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO DE LAS Y LOS JÓVENES DEL DISTRITO FEDERAL (FIDEICOMISO) |
| 10 | F | F/10/13-ALDF | EJERCICIO PRESUPUESTAL |

A ADMINISTRATIVA

F FINANCIERA

D DESEMPEÑO

ALDF ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CMHALDF CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL