



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XV

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones

Auditorías y Revisiones

Ejercicio en el que se concluyó la auditoría	Periodo que se informa	Auditoría (Interna/Externa)	Tipo de auditoría (Integral, específica, Fiscal, Administrativa, de Procesos, etcétera)	Ejercicio auditado	Número de Auditoría	Órgano que realizó la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Total de observaciones resultantes	Hipervinculo a Informes de Resultados de Auditorías concluidas	Seguimiento			
										Total de aclaraciones	Total de solventaciones	Sanciones	Medidas correctivas impuestas
2012	Enero – Junio	Externa	Financiera	2008	ASC/111/08	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	20 Recomendaciones	Anexo 3	0	20 Recomendaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Enero – Junio (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Externa	Financiera	2010	ASC/109/2010	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Actividad Institucional 01 "Regulación de la Publicidad Exterior"	Auditoría en proceso de revisión					
Al periodo que se reporta no concluida	Enero – Junio (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Externa	Financiera y de Cumplimiento	2010	ASC/120/10	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias (por la Expedición de Licencias de	3 Recomendaciones	La auditoría no ha sido concluida	3 Recomendaciones Atendidas	No existieron	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Enero – Junio (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Interna	Específica	2011	01E Clave 210	Contraloría Interna	"Adquisiciones"	2 Observaciones	La auditoría no ha sido concluida	2 Observaciones Atendidas	0	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Enero – Junio (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Interna	Específica	2011	08E Clave 700	Contraloría Interna	"Revisión a la Estructura Autorizada"	2 Propuestas de Mejora	La auditoría no ha sido concluida	2 Propuestas de Mejora Atendidas	0	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Enero – Junio (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Interna	Específica	2012	09E Clave 700	Contraloría Interna	"Revisión al Parque Vehicular"	Auditoría en proceso de revisión					
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Julio – Diciembre (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Externa	Financiera	2010	ASC/109/10	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Actividad Institucional 01 "Regulación de la Publicidad Exterior"	15 Recomendaciones	La auditoría no ha sido concluida	15 Recomendaciones Atendidas	0	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Julio – Diciembre	Externa	Financiera y de Cumplimiento	2010	ASC/120/10	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias (por la Expedición de Licencias de	3 Recomendaciones	Anexo 1	2 Recomendaciones Atendidas	1 Recomendación Solventada	No existieron	No existieron
2012	Julio – Diciembre	Interna	Específica	2011	01E Clave 210	Contraloría Interna	"Adquisiciones"	2 Observaciones	Anexo 2	0	2 Observaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Julio – Diciembre (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Interna	Específica	2011	08E Clave 700	Contraloría Interna	"Revisión a la Estructura Autorizada"	2 Propuestas de Mejora	La auditoría no ha sido concluida	2 Propuestas de Mejora Atendidas	0	No existieron	No existieron
2012 (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Julio – Diciembre (Al periodo que se reporta no ha sido concluida la auditoría)	Interna	Específica	2012	09E Clave 700	Contraloría Interna	"Revisión al Parque Vehicular"	5 Propuestas de Mejora	La auditoría no ha sido concluida	5 Propuestas de Mejora Atendidas	0	No existieron	No existieron

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2012

Fecha de validación: 19 de mayo de 2014

ÁREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) RESPONSABLES(S) DE LA INFORMACIÓN: Dirección Ejecutiva de Administración.