



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	Hipervínculo a Informes de Resultados de Auditorías concluidas	Seguimiento			
										Total de aclaraciones	Total de solventaciones	Sanciones	Medidas correctivas impuestas
2012	Enero – Junio	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	1	10 Recomendaciones Atendidas	5 Recomendaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2013	Enero – Junio	Externa	Financiera	2011	ASC/107/11	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	"Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles"	4 Recomendaciones	2	4 Aclaraciones	4 ACLARACIONES SOLVENTADAS	0	0
2012	Enero – Junio	Interna	Específica	2011	08E Clave 700	Contraloría Interna GDF	"Revisión a la Estructura Autorizada"	2 Propuestas de Mejora	3	No existieron	2 Propuestas de Mejora Solventadas	No existieron	No existieron
2012	Enero – Junio	Interna	Específica	2012	09E Clave 700	Contraloría Interna GDF	"Revisión al Parque Vehicular"	5 Propuestas de Mejora	4	1 Propuesta de Mejora Atendida	4 Propuestas de Mejora Solventadas	No existieron	No existieron
2012	Julio – Diciembre	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	Anexo 1	4 Recomendaciones Atendidas	11 Recomendaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2013	Julio – Diciembre	Externa	Financiera	2011	ASC/107/11	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	"Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles"	4 Recomendaciones	Anexo 2	No existieron	4 Recomendaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2012	Julio – Diciembre	Interna	Específica	2012	09E Clave 700	Contraloría Interna GDF	"Revisión al Parque Vehicular"	5 Propuestas de Mejora	Anexo 3	No existieron	5 Propuestas de Mejora Solventadas	No existieron	No existieron
2013	Julio – Diciembre	Interna	Específica	2012	03F Clave 350	Contraloría Interna GDF	"Gasto Corriente"	5 Observaciones	Anexo 4	2 Observaciones Atendidas	3 Observaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2013	Julio – Diciembre	Interna	Específica	2012	05F Clave 210	Contraloría Interna GDF	"Adquisiciones"	5 Observaciones	Anexo 5	La fecha compromiso límite de atención para las observaciones 1, 2 y 5 fue el 31 de Octubre y para las observaciones 3 y 4 el 29 de noviembre de 2013. Al 19 de mayo de 2014 las 5 observaciones continúan pendientes.			

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2013

Fecha de validación: 19 de mayo de 2014

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