

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	Sancciones	Medidas correctivas Impuestas
2013	Enero - Junio (2015)	Interna	Específica	2012	03F Clave 350	Contraloría Interna GDF	"Gasto Corriente"	5 Observaciones	Anexo 4	1 Observación en situación 4.2 "Oficio de Fincamiento de Responsabilidades"	4 Observaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2013	Enero - Junio (2015)		Específica	2012	05F Clave 210	Contraloría Interna GDF	"Adquisiciones"	5 Observaciones	Anexo 5	1 Observación en situación 4.2 "Oficio de Fincamiento de Responsabilidades"	4 Observaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2014	Enero - Junio (2015)	Interna	Específica	2013	03G Clave 410	Contraloría Interna GDF	"Archivo de Trámite y Concentración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda"	4 Observaciones	Ver	1 Observación en situación 2. "Competencia de terceras instancias de atender"	3 Observaciones Solventadas	No existieron	No existieron
2014	Enero - Junio (2015)	Externa	Financiera	2012	ASC/109/12	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	"Capítulo 3000 Servicios Generales"	3 Recomendaciones	Ver	1 Recomendación Atendida	2 Recomendaciones solventadas	No existieron	No existieron
2014	Enero - Junio (2015)	Externa	Financiera	2012	ASC/121/12	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	"Ingresos por Aprovechamientos por otras Multas Administrativas, así como las impuestas por Autoridades Judiciales y Reparación del Daño Denunciado por los Ofendidos, Multas por Infringir el Reglamento de Anuncios"	1 Recomendación	Ver	1 Recomendación Atendida	Al 30 de junio, en espera de respuesta por parte del Órgano de Fiscalización	No existieron	No existieron
2014	Enero - Junio (2015)	Externa	Financiera y de Cumplimiento	2012	ASC/122/12	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 Construcción o por el Registro de Manifestación de Construcciones)".	1 Recomendación	Ver	1 Recomendación Atendida	Al 30 de junio, en espera de respuesta por parte del Órgano de Fiscalización	No existieron	No existieron
2015	Julio - Diciembre (2015)	Externa	Financiera y de Cumplimiento	2013	AFLA/109/13	Auditoría Superior de la Ciudad de México	"Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias y Autorizaciones Temporales de Anuncios)".	4 Recomendaciones	Ver	2 Recomendaciones atendidas	2 Recomendaciones solventadas	No existieron	No existieron
2015	Julio - Diciembre (2015)	Externa	Financiera	2014	ASCM/3/14	Auditoría Superior de la Ciudad de México	"Capítulo 3000 Servicios Generales"	AUDITORIA NO CONCLUIDA					

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

Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2015

Fecha de validación: 05 de febrero de 2016

NOTA 1: Algunos documentos PDF se encuentran subrayados de origen y al ser escaneados se observa una parte oscura, aun bajando la densidad del documento se observan partes sombreadas. Lo anterior se menciona toda vez que al ser documentos originales no puede modificarse el subrayado o eliminarse.