



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
2014	Enero - Junio (2014)	Interna	Específica	2011, 2012 y 2013	13G Clave 700	Contraloría Interna GDF	"Revisión Gasto Corriente"	0	Ver	La Contraloría Interna no emitió propuestas de mejora, aclaraciones, solventaciones, sanciones o medidas correctivas impuestas en esta revisión.			
2014	Enero - Junio (2014)	Interna	Específica	2011, 2012 y 2013	14G Clave 700	Contraloría Interna GDF	"Revisión Adquisiciones"	3 Propuestas de Mejora	Ver	3 Propuestas de mejora atendidas	En espera de respuesta por parte del Organismo Interno de Control	No existieron	No existieron
2014	Enero - Junio (2014)	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	La fecha límite de atención de las 4 observaciones referidas en la columna: Total de observaciones resultantes, es para el mes de agosto de 2014			
2014	Enero - Junio (2014)	Externa	Financiera	2012	ASC/109/12	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal	"Capítulo 3000 Servicios Generales"	3 Recomendaciones	Ver	La fecha límite de atención de las 3 recomendaciones referidas en la columna: Total de observaciones resultantes, es para el mes de agosto de 2014			
2014	Enero - Junio (2014)	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"	1 Recomendación	Ver	La fecha límite de atención de la recomendación referida en la columna: Total de observaciones resultantes, es para el mes de agosto de 2014			
2014	Enero - Junio (2014)	Externa	Financiera y de Cumplimiento	2012	ASC/123/12	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)".	0	Ver	La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no emitió aclaraciones, solventaciones, sanciones o medidas correctivas impuestas observación y/o recomendación alguna en estas auditorías.			
					ASC/124/12			Ver					
					ASC/128/12			Ver					
					ASC/129/12			Ver					
					ASC/130/12			Ver					
					ASC/131/12			Ver					
					ASC/133/12			Ver					
					ASC/134/12			Ver					
					ASC/135/12			Ver					
					ASC/136/12			Ver					
ASC/137/12	Ver												
ASC/125/12	Ver	1 Recomendación	No existieron	Solventada	No existieron	No existieron							
ASC/126/12	Ver	1 Recomendación	No existieron	Solventada	No existieron	No existieron							
ASC/132/12	Ver	1 Recomendación	No existieron	Solventada	No existieron	No existieron							
ASC/127/12	Ver	1 Recomendación	1 Recomendación Atendida	En espera de respuesta por parte del Organismo Externo de Fiscalización	No existieron	No existieron							
ASC/122/12	Ver	1 Recomendación	La fecha límite de atención aclaraciones, solventaciones, sanciones o medidas correctivas impuestas es para el mes de agosto de 2014										
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014													
2014	Julio - Diciembre (2014)	Interna	Específica	2011, 2012 y 2013	14G Clave 700	Contraloría Interna GDF	"Revisión Adquisiciones"	3 Propuestas de Mejora	Ver	3 Propuestas de mejora atendidas	Al 31 de Diciembre de 2014, la Contraloría Interna no ha informado el estatus de las propuestas de mejora.	No existieron	No existieron



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
2014	Julio - Diciembre (2014)	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 atendida	03 Solventadas	No existieron	No existieron
2014	Julio - Diciembre (2014)	Externa	Financiera	2012	ASC/109/12	Auditoría Superior de la Ciudad de México	"Capítulo 3000 Servicios Generales"	3 Recomendaciones	Ver	1 Recomendación Atendida	02 Solventadas	No existieron	No existieron
2014	Julio - Diciembre (2014)	Externa	Financiera	2012	ASC/121/12	Auditoría Superior de la Ciudad de México	"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	En espera de respuesta por parte del Órgano Externo de Fiscalización	No existieron	No existieron
2014	Julio - Diciembre (2014)	Externa	Financiera y de Cumplimiento	2012	ASC/127/12	Auditoría Superior de la Ciudad de México	"Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias (por la Expedición de Licencias de Construcción o por el Registro de Manifestación"	1 Recomendación	Ver	No existieron	Solventada	No existieron	No existieron
					ASC/122/12			1 Recomendación	Ver	1 Recomendación Atendida	En espera de respuesta por parte del Órgano Externo de Fiscalización	No existieron	No existieron

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.

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2014

Fecha de validación: 03 de febrero de 2015

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