

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Ejercicio Fiscal	Nº De Auditoría	Tipo De Auditoría	Rubros Sujetos A Revisión	Total de Resultados	Total de Recomendaciones Formuladas	Total de Recomendaciones Solventadas	Pliegos de Observaciones Emitidas	Total Pliegos Solventados	En proceso de revisión de la CIVI, la respuesta al Pliego de Observaciones	Solicitud a la Procuraduría Fiscal del inicio de procedimiento de responsabilidades resarcitorias	La Procuraduría Fiscal determinó no iniciar procedimiento resarcitorio
2002	AOPcr-110-02	Coordinada, Programática Presupuestal Financiera Y Obra Pública	Transferencias y Aportaciones de Recursos del Gobierno del Distrito Federal y Ejercicio Presupuestal.	29	74	74	12	1	----	11	3 + *1
2003	AOPE/06/03	Obra Pública	Construcción de Ciclopista	12	14	14	1	1	----	----	----
2003	AOPcr-110-03	Obra Pública	Programa 58 Infraestructura Urbana y Procedimientos de Adquisiciones en los Capítulos 2000 "Materiales Y Suministros", 3000 "Servicios Generales" Y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"	54	102	102	8	----	----	8	----
2004	AOPcasf/108/04 (primera etapa),	Obra Pública	Capítulo 6000 "Obras Públicas", (Recursos Federales)	29	31	31	----	----	----	----	----
2004	AOPE/03/04 (segunda etapa)	Obra Pública	Programa 22 "Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización"	18	21	21	5	2	----	3	----
2005	AOP/104/05	Obra Pública	Capítulo 6000 Obra Pública por Contrato.	11	11	11	1	----	1	----	----
2006	AOPEE/07/06	Obra Pública	Programa 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización"	6	6	6	1	1	----	----	----
Totales:				159	259	259	28	5	1	22	4

* Mediante comunicado AJU/08/2038, del 16 de octubre de 2008, la Contaduría Mayor de Hacienda, informó que en 3 solicitudes de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, la Procuraduría Fiscal, determinó no iniciar los mismos y 1 más que no debe proceder por exhibirse rescimimiento.

[Ver notas al final del documento](#)



Av. Ribera de San Cosme No. 75 , 2º Piso • Col. Santa María la Ribera • Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. • Tel. 56.62.68.13 y 56.62.78.50

www.fimevic.df.gob.mx



AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Ejercicio Fiscal	N° de Auditoría	Tipo de Auditoría	Rubros Sujetos a Revisión	Total de Resultados	Total de Observaciones	Total de Recomendaciones Formuladas	Solicitud de Aclaración Recuperación	Pliegos de Observaciones Emitidos Respecto de la Auditoría	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	Promoción de Intervención del Órgano Interno de Control
2004	531 FIES	Obra Pública E Inversión Física	Ramo 39 "Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas"	19	68	68				
2004	532 PAFEP	Obra Pública E Inversión Física	"Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas"	13	91	91	2	4		
2005	482	Inversión Física	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Corredor Vial Insurgentes	9	74	74		7	37	8
2005	484	Inversión Física	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Corredor Vial Insurgentes	11	104	104	7	27	28	
2006	337	Inversiones Físicas	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Distribuidor Vial San Antonio, Tramo San Jerónimo Las Flores	2	33	33	1	6		
2006	358	Inversiones Físicas	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Gaza de Desincorporación en el Distribuidor Vial San Antonio.	2	16	16		3		
Totales:				56	386	386	10	47	65	8

ACCIONES “PLIEGOS DE OBSERVACIONES”

Ejercicio Fiscal	No. de Auditoria	Pliegos de Observaciones Formulada por la A.S.F.	Pliegos Recibidos	Pliegos Atendidos	Pliegos no Atendidos	Pliegos Pendientes de Recibir	Pliegos Solventados Antes de Emitir Dictamen	Pliegos Solventados por la ASF Después de Analizadas las Respuestas de este Fideicomiso	Pliegos no Solventados Por la A.S.F.	Pliegos Pendientes de Solventar
2004	531 FIES									
2004	532 PAFEP	4	4	4				3		1
2005	482	7	5	5			2	3	2	
2005	484	27	26	26			1	21	4	1
2006	337	6	6	6				4	1	1
2006	358	3	3	3				2		1
Totales:		47	44	44	0	0	3	33	7	4

Total de Pliegos Solventados: 76.60%
6.38%, antes de emitir dictamen.
68.90%, después de analizadas las respuestas.

Pliegos pendientes de solventar: 14.89%

Pliegos Pendientes de recibir: 8.51%

ACCIONES “SOLICITUD DE ACLARACIÓN RECUPERACIÓN”

Ejercicio Fiscal	No. de Auditoria	Solicitudes de Aclaración Recuperación Formuladas por la ASF	Solicitudes de Aclaración Recuperadas Atendidas	Solicitudes de Aclaración Recuperación Solventadas por la ASF	Solicitudes de Aclaración Recuperación Convertidas en Pliego por la ASF	Solicitudes de Aclaración Recuperación en Proceso de Análisis por la ASF
2004	531 FIES					
2004	532 PAFEP	2	2	1	1	
2005	482					
2005	484	7	7	7		
2006	337	1	1			1
2006	358					
Totales:		10	10	8	1	1

ACCIONES “PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA”

Ejercicio Fiscal	No. de Auditoria	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria Declaradas Improcedentes por la Contraloría General
2004	531 FIES		
2004	532 PAFEP		
2005	482	37	
2005	484	28	1
2006	337		
2006	358		
Totales:		65	1

[Ver notas al final del documento](#)

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ENTONCES DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

Ejercicio Fiscal	No. de Revisión	Tipo de Auditoría	Rubros Sujetos a Revisión	Total de Observaciones	Total de Recomendaciones Formuladas
2003	2004-001X	Obra Publica	Primera Etapa del Distribuidor Vial San Antonio	59	--
2003	2004-002X	Obra Pública	Segunda Etapa del Distribuidor Vial San Antonio.	79	---
2003	2004-003X	Obra Pública	Puentes Vehiculares "Fray Servando"	32	---
2003	2004-004X	Obra Pública	Ciclopista	14	---
2007	AI-DGA-018/07	Otras Intervenciones- Revisión de Procedimientos	Puentes Provisionales	1	3
Totales:				185	3

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

Ejercicio Fiscal	No. de Revisión	Tipo de Auditoría	Descripción	Total de Observaciones	Total de Recomendaciones Formuladas	Total de Observaciones Solventadas
2002	1A	Financiera	Estados Financieros, Obligaciones Fiscales Federales, Contribuciones y Estados Presupuestales.	5		5
2002	2A	Financiera	Estados Financieros, Obligaciones Fiscales Federales, Contribuciones y Estados Presupuestales.			
2003		Financiera	Estados Financieros, Obligaciones Fiscales Federales, Contribuciones y Estados Presupuestales.	7	10	7
2004		Financiera	Estados Presupuestales.			
2005		Financiera	Estados Presupuestales.			
2006		Financiera	Estados Presupuestales.			
2007		Financiera	Estados Presupuestales y Obligaciones Fiscales Federales.			
2008-2009	05-B	Financiera	Finiquito de Contratos de Obra Pública	2	6	2
Totales:				14	16	14

NOTAS

Para mayor información de los Resultados de Auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, digitar la siguiente dirección electrónica: <http://www.cmhaldf.gob.mx/Transparencia/Transparencia.html>, posteriormente elegir en la cinta de menú el rubro de Información de Oficio, Artículo 14, localizar la fracción XVI y una vez localizada, en el "Informe de Resultados para la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal", se elegirá el año que se desea consultar, posteriormente aparecerá un listado de los Volúmenes a consultar, para mayor certeza en la consulta, el usuario debe consultar cada uno de los índices para localizar al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal.



Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal
Dirección de Asuntos Jurídicos

Para mayor información de los Resultados de Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, digitar la siguiente dirección electrónica: <http://www.asf.gob.mx/>, posteriormente elegir Informes de Auditoría, se despliega un listado del cual se elegirá el *“Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (año del ejercicio fiscal que se requiera)”*, después elegirá una Búsqueda por Sector e ingresar, y en la parte superior deberá verificarse que el Título diga *“Tomos Sectoriales y de los Ramos Generales 33 y/o 39”* (pueden estar mezclados con otros ramos), en la cinta Buscar, digitar Distrito Federal y dar Clic en el Botón Buscar, cuando el buscador encuentre la Entidad Federativa solicitada, dar Clic en el nombre seleccionado y posteriormente ingresara al o los documentos requeridos, los cuales se encuentran en formato PDF, en el buscador de la aplicación deberá digitar el nombre del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal.

Para mayor información de los Resultados de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal dar Clic en esta liga: http://contraloria.df.gob.mx/wb/cg/sistema_de_administracion_de_auditorias se desplegara un menú de búsquedas de Auditorías Concluidas, en la cinta de menú elegir “Años anteriores al 2009”, posteriormente se desplegara un menú y en la casilla “Ente Público Auditado” seleccionara al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, posteriormente se desplegara una tabla de resultados el cual se podrá consultar de acuerdo al formato.



Av. Ribera de San Cosme No. 75 , 2º Piso • Col. Santa María la Ribera • Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. • Tel. 56.62.68.13 y 56.62.78.50

www.fimevic.df.gob.mx

