

“2011. Año del Turismo”.

Artículo 14, fracción XV.- Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente:

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los Entes Públicos.

El resultado de las auditorías practicadas a la Secretaría de Turismo al 30 de junio de 2011, muestran los resultados que se indican en las siguientes tablas:

Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano Fiscalizador	Rubro Auditado	Observaciones y recomendaciones	Recomendaciones	
					Solventadas	En proceso de solventación
Financiera	ASC/118/07	Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal	Capítulo 3000 Servicios Generales 2007	50	30	20
Integral	AI/DGCI/DOD/01B/2009 700	Contraloría General del Distrito Federal	Recursos Humanos Materiales Servicios Generales y Financieros	Ninguna	Ninguna	Ninguna

b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;

En el primer semestre del ejercicio 2011, no se realizaron auditorías por parte de los Órganos de Fiscalización, en la Secretaría de Turismo.

Para el segundo semestre del ejercicio del 2011, no se tienen programados trabajos de auditoría por parte de los Órganos de Fiscalización, en la Secretaría de Turismo.

c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas.

El resultado al 30 de junio de 2011 fue:

Número de auditoría	Observaciones y recomendaciones
ASC/118/07	50
AI/DGCI/DOD/01B/2009 700	ninguna

“2011. Año del Turismo”.

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el Ente Público.

El seguimiento al 30 de junio de 2011 muestra el siguiente avance:

Número de auditoría	Observaciones y recomendaciones	Recomendaciones	
		Solventadas	En proceso de solventación
ASC/118/07	50	30	20
AI/DGCIDOD/01B/2009 700	ninguna	ninguna	ninguna

ANEXOS Artículo 14 Fracción XV

Las auditorías practicadas a la Secretaría de Turismo al 30 de junio de 2011 muestran los resultados que se indican en las siguientes tablas:

1. De la revisión a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2007, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a la Secretaría de Turismo las recomendaciones derivadas la auditoría financiera número ASC/118/07, siendo los datos los que se muestran a continuación:

LISTADO DE RECOMENDACIONES A LA CUENTA PÚBLICA DEL 2007

Número de Recomendación	En proceso de Solventación	Oficio de Solventación
ASC-118-07-01-ST		CMH/10/0502 del 14 de mayo 2010
ASC-118-07-02-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-03-ST		CMH/10/0502 del 14 de mayo 2010
ASC-118-07-04-ST		CMH/11/0052 del 21 de enero 2011
ASC-118-07-05-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-06-ST		CMH/10/1204 del 25 de octubre 2010
ASC-118-07-07-ST		CMH/10/0357 del 31 de marzo 2010
ASC-118-07-08-ST		CMH/10/0650 del 23 de junio 2010

“2011. Año del Turismo”.

Número de Recomendación	En proceso de Solventación	Oficio de Solventación
ASC-118-07-09-ST		CMH/11/0052 del 21 de enero 2011
ASC-118-07-10-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-11-ST		CMH/11/0052 del 21 de enero 2011
ASC-118-07-12-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-13-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-14-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-15-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-16-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-17-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-18-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-19-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-20-ST		CMH/10/0650 del 23 de junio 2010
ASC-118-07-21-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-22-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-23-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-24-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-25-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-26-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-27-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-28-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-29-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-30-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-31-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-32-ST		CMH/11/0327 del 31 de marzo 2011
ASC-118-07-33-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-34-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-35-ST	SECTURGDF/DEA/1047/2009	
ASC-118-07-36-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-37-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-38-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-39-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-40-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-41-ST		CMH/11/0052 del 21 de enero 2011
ASC-118-07-42-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-43-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-44-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-45-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	

“2011. Año del Turismo”.

Número de Recomendación	En proceso de Solventación	Oficio de Solventación
ASC-118-07-46-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-47-ST	SECTURGDF/DEA/114/2011	
ASC-118-07-48-ST	SECTURGDF/DEA/377/2010	
ASC-118-07-49-ST		CMH/10/0553 del 26 de mayo 2010
ASC-118-07-50-ST	SECTURGDF/DEA/1047/2009	