



Acciones de Fiscalización
Periodo: 2007 a 2015

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AUDITORÍAS:	29	26	23	24	23	24	23	23	28
♦ Iniciadas.	29	26	23	24	23	24	23	23	28
♦ En Proceso.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ Concluidas.	29	26	23	24	23	24	23	23	28
TIPOS DE AUDITORÍA:	29	26	23	24	23	24	23	23	28
▪ Financieras.	12	10	8	8	8	8	8	8	12
▪ Administrativas.	13	13	12	12	12	13	11	10	12
▪ De Obra.	4	3	3	4	3	3	4	3	4
▪ Integrales.								2	
SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA	19	15	24	25	21	24	22	20	18
OBSERVACIONES EFECTUADAS	304	201	143	178	171	142	121	124	107
SUPERVISIONES Y EVALUACIONES	72	179	14	2	4	3	9	9	9
ARQUEOS DE CAJA	46	80	40	44	52	42	35	48	33
DEPENDENCIAS AUDITADAS:									
Junta de Coordinación Política:									
▪ Unidad de Asistencia Social.	X								
Secretaría de Asuntos Parlamentarios:									
▪ Oficina de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.	X			X					
▪ Departamento de Biblioteca.		X						X	
▪ Dirección de Asistencia Administrativa Parlamentaria.			X						
▪ Coordinación Jurídica.						X			
▪ Coordinación de Secretarios Técnicos.							X		
▪ Coordinación de Proceso Legislativo.								X	
▪ Unidad de Apoyo Técnico Legislativo.									X
Secretaría de Administración y Finanzas:				X		X	X	X	X
▪ Departamento de Adquisiciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	
▪ Departamento de Control Vehicular.	X			X			X		
▪ Departamento de Comedor.		X			X			X	
▪ Departamento de Tesorería.	X				X				
▪ Unidad de Eventos Especiales.		X							
▪ Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal.		X			X				
▪ Dirección de Recursos Materiales.	X					X			X
▪ Departamento de Programación.	X					X			X
▪ Departamento de Seguridad.	X			X			X		
▪ Archivo del Poder Legislativo.	X					X			
▪ Secretaría Técnica.		X							
▪ Dirección de Finanzas.	X	X	X	X					
▪ Estancia Infantil.		X		X					
▪ Servicio Médico.		X						X	
▪ Departamento de Bienes Muebles.			X		X				X
▪ Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.			X						
▪ Dirección de Programación y Presupuesto.			X		X				
▪ Departamento de Evaluación y Control de Almacenes y Activos Fijos.			X						X
▪ Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo.				X				X	
▪ Unidad de Información.				X					
▪ Departamento de Nóminas y Control de Pagos.				X					
▪ Departamento de Administración de Personal.					X				X
▪ Dirección de Informática.					X				
▪ Departamento de Mantenimiento y Servicios.					X			X	
▪ Área de Caja General.						X			
▪ Departamento de Soporte Técnico.						X			



Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unidad de Reservas y Relaciones Públicas. ▪ Departamento de Actualización y Desarrollo Tecnológico. ▪ Departamento de Presupuesto. ▪ Departamento de Desarrollo. 						X	X	X	X
Instituto de Estudios Legislativos: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinación Administrativa. ◆ Coordinación de Docencia y Vinculación. ◆ Coordinación de Análisis y Finanzas Públicas. ◆ Coordinación Editorial y de Servicios Bibliográficos ◆ Secretaría Técnica 	X		X X		X	X	X		
Contraloría: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinación Administrativa. ◆ Delegaciones Regionales. ◆ Dirección de Responsabilidades Administrativas. ◆ Dirección de Vinculación Municipal. ◆ Dirección de Situación Patrimonial. ◆ Departamento de Estructura Orgánica y Salarial. ◆ Departamento de Atención a Denuncias. ◆ Departamento de Registro Patrimonial. ◆ Departamento de Atención a Quejas. ◆ Departamento de Vinculación Municipal. 	X		X X	X X	X X	X	X	X X	X X
Órgano Superior de Fiscalización: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinación de Apoyo Administrativo. ◆ Departamento de Cuenta Pública Municipal. ◆ Departamento de Solventación al Ámbito Municipal. ◆ Departamento de Entrega-Recepción Municipal. ◆ Departamento de Evaluación a Programas de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. ◆ Departamento de Expedición de Constancias por Año de Servicio. ◆ Departamento de Administración. ◆ Departamento de Oficialía de Partes. ◆ Departamento de Organización, Métodos y Normatividad. ◆ Departamento de Evaluación de Programas Municipales. ◆ Departamento de Evaluación de Programas Federales al Estado. ◆ Departamento de Capacitación del OSFEM. ◆ Departamento de Solventación de Auditoría a la Obra Pública. ◆ Departamento de Desarrollo Tecnológico. ◆ Departamento de Auditoría Financiera Municipal "A". ◆ Departamento de Control de Obligaciones Periódicas. 	X	X X X	X X	X	X X	X X	X	X X X	X X
Dirección General de Comunicación Social: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Subdirección de Prensa. ◆ Subdirección de Imagen Institucional. ◆ Subdirección Editorial. ◆ Subdirección de Análisis y Evaluación. ◆ Secretaría Técnica. 		X	X	X		X X	X X		X X
Unidad de Información del Poder Legislativo.							X		
Asistencia al Comité de Adquisiciones y Servicios.	41	81	30	43	52	49	75	107	163
Asistencia al Comité Técnico de Obra.	11	21	12	13	25	16	8	31	5



Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Asistencia al Comité de Arrendamiento, Enajenaciones y Adquisición de Bienes Inmuebles.	9	20	18	21	19	25	19	21	13
Asistencia al Comité Central.	48	40	53	53	56	38	45	---	---
Difusión mensual del Padrón de Empresas, Contratistas y Prestadores de Servicios Objetados.	24	24	24	24	24	24	24	12	12