



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2009

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación Administrativa
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Mayo 2008 a Abril 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisión de su programa anual y los procedimientos para el control y manejo de sus recursos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 22 de Julio de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 14
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA CONTRALORÍA

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Delegaciones Regionales
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Septiembre 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procesos y procedimientos aplicados en las delegaciones para el cumplimiento de sus funciones
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de Diciembre de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 15
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2010

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Responsabilidades Administrativas
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisión de su programa anual y que sus procedimientos se apeguen a la normatividad
FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de Abril de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 10
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación Administrativa
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2009 a Mayo de 2010
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Agosto de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 11
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2011

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Vinculación Municipal
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2009 a Diciembre 2010
 RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 25 de Febrero de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Situación Patrimonial
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2010 a Octubre 2011
 RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de Diciembre de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2012

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA A LAS DELEGACIONES REGIONALES

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Delegaciones Regionales
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 27 de Abril de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2013

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación Administrativa
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2012
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 05 de Marzo de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SALARIAL

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Estructura Orgánica y Salarial
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2012 a Junio 2013
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 02 de Septiembre de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2014

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Atención a Denuncias
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2013 a Junio 2014
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de Agosto de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Registro Patrimonial
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2013 a Junio 2014
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Octubre de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2015

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A QUEJAS

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Atención a Quejas
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2014 a Junio 2015
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Octubre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Vinculación Municipal
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2014 a Septiembre 2015
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 16 de Diciembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
El total de observaciones ya fueron solventadas.