



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2008

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Capacitación
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2007
RUBRO A AUDITAR: Verificar que los procedimientos para el control y manejo de los recursos humanos, materiales, y técnicos se apeguen a la normatividad aplicable; y que su programa cumpla con los objetivos y funciones establecidos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de Febrero de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Unidad de Eventos Especiales
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2007
RUBRO A AUDITAR: Analizar y evaluar los sistemas y procedimientos de control de sus actividades, verificando que su programa se vincule con los objetivos y funciones establecidos en el Manual de Organización y de Procedimientos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 12 de Febrero de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2007
RUBRO A AUDITAR: Verificar que se cumpla con la normatividad referente a los procesos adquisitivos, que se cuenten con sus expedientes debidamente integrados, y evaluar el cumplimiento de sus actividades programadas
FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Marzo de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 24
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE COMEDOR

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Comedor
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Febrero 2008
RUBRO A AUDITAR: Evaluar los procedimientos, registro y control de las operaciones efectuadas por esta unidad administrativa, la integración de expedientes de personal y los procedimientos de adquisición de los artículos para la elaboración de alimentos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Abril de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 09
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SAF

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría Técnica
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Marzo 2008
RUBRO A AUDITAR: Evaluar los procedimientos, objetivo y funciones de sus actividades, así como, sus avances y programa de trabajo, verificar la integración de expedientes y los manuales de operación de los comités

FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de Julio de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 11
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA ESTANCIA INFANTIL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Estancia Infantil
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Marzo 2008
RUBRO A AUDITAR: Evaluar procedimientos para el cumplimiento de funciones, verificar su programa anual, objetivos del área y uso de recursos materiales y humanos

FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Agosto de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 15
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL SERVICIO MÉDICO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Servicio Médico
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2007 a Julio 2008
RUBRO A AUDITAR: Evaluar procedimientos y control interno de actividades efectuadas, relacionadas con consultas a servidores públicos, revisar el mobiliario y equipo asignado, programa de trabajo, expedientes de personal y procedimientos para suministro de medicamentos y material médico.

FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de Septiembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2008

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CAJA DE AHORROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Administración y Desarrollo de Personal / Caja de Ahorro
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Caja de ahorro
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de junio de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: Sin observaciones.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, RUBRO "IMPUESTOS"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Retenciones a terceros
FECHA DE CONCLUSIÓN: 25 de junio de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05

El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA "PAGOS ADELANTADOS", EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Pagos adelantados
FECHA DE CONCLUSIÓN: 25 de junio de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 04

El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE LEGALIDAD A LAS ADQUISICIONES DEL PODER LEGISLATIVO, POR EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas.
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales.
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera.
PERÍODO A REVISAR: Julio - diciembre de 2007.
RUBRO A AUDITAR: Adquisiciones del Poder Legislativo.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de julio de 2008.
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05

El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS", EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 25 de junio de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "ACREEDORES DIVERSOS", SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Acreedores diversos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 de noviembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "FOTO CINE Y GRABACIÓN, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Foto cine y grabación
FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 de noviembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "INVERSIONES Y VALORES", EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Inversiones y valores
FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 de noviembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: Sin observaciones.



AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR Y GASTOS DEL RUBRO SEGUROS", SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Retenciones a favor de terceros por pagar y gastos del rubro seguros
FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 de noviembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 15
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "EDIFICIOS Y LOCALES Y TERRENOS URBANOS Y NO URBANOS", SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2007
RUBRO A AUDITAR: Edificios y locales y terrenos urbanos y no urbanos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 de noviembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2008

AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA AL COMEDOR DEL OSFEM

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
PERIODO A REVISAR: Agosto a Septiembre de 2007
RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de noviembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA A LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
PERIODO A REVISAR: Septiembre 2006 a Abril de 2007
RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de diciembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 7
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO INDEPENDENCIA PROPIEDAD DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
PERIODO A REVISAR: Julio a Octubre de 2008
RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 de diciembre de 2008
TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2009

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Bienes Muebles
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Enero 2009
 RUBRO A AUDITAR: Evaluar los procedimientos para el registro, control y manejo del mobiliario y equipo propiedad del Poder Legislativo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Mayo de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 09
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Administración y Desarrollo de Personal
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2008
 RUBRO A AUDITAR: Evaluar los procedimientos para la administración y control de los recursos humanos del Poder Legislativo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Abril de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 09
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2008
 RUBRO A AUDITAR: Evaluar los procesos y procedimientos de operación, administración y controles establecidos en el ejercicio de sus funciones
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Junio de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Evaluación y Control de Almacenes y Activos Fijos
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Julio 2009
 RUBRO A AUDITAR: Revisar los procesos y acciones para el control y operación de sus actividades y evaluar su programa de trabajo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 25 de Septiembre de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 12
 El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2009

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "PRODUCTOS FINANCIEROS", EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Productos financieros
FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 de junio de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: Sin observaciones.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "BANCOS", EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Bancos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 de junio de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA DE "RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES", SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Resultado de Ejercicios Anteriores
FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 de junio de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 01
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA - PARTIDA "4605 COOPERACIONES Y AYUDAS", EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: 4605 Cooperaciones y Ayudas
FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 de junio de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3702 "VIÁTICOS EVENTUALES", EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3702 "Viáticos eventuales"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 03 de diciembre de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3602 "IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES", EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3602 "Impresión y elaboración de publicaciones oficiales"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 03 de diciembre de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 4606 "BECAS", EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 4606 "becas"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 03 de diciembre de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 5101 Y 5102 "MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA", SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2008
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 5101 y 5102 "Muebles y enseres y equipo de oficina"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 03 de diciembre de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 07
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN 2009

REMODELACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS "GERARDO MEDINA VALDEZ" DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2008
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Julio de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DEL OSFEM

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 2008
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 16 de Diciembre de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 0.

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL P.R.I.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO A REVISAR: Enero a diciembre de 2008
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Diciembre de 2009
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 0.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2010

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2009
 RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regula el ejercicio de sus funciones, y evaluar sus avances programáticos.
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 03 de Marzo de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 11
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Control Vehicular
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2009
 RUBRO A AUDITAR: Revisar que el programa anual y los procedimientos para el control y manejo del parque vehicular del Poder Legislativo se apeguen a la normatividad.
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 27 de Mayo de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 17
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: 2009 a Abril de 2010
 RUBRO A AUDITAR: Revisar los procedimientos, procesos y acciones que regulan las adquisiciones de bienes y servicios del Poder Legislativo.
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 22
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Unidad de Información
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: 2009 a Abril de 2010
 RUBRO A AUDITAR: Revisar los procesos, procedimientos y normatividad que regulan las acciones de la Unidad de Información del Poder Legislativo.
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Nóminas y Control de Pagos
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2009 a junio de 2010
RUBRO A AUDITAR: Analizar los mecanismos para el pago de nómina a los servidores públicos, así como evaluar los procesos y procedimientos de operación de las actividades de registro y control de las remuneraciones
FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Agosto de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Seguridad
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2009 a octubre de 2010
RUBRO A AUDITAR: Revisar que los procesos y procedimientos para el control y manejo de los recursos humanos y materiales se apeguen a la normatividad aplicable, en el área de seguridad
FECHA DE CONCLUSIÓN: 16 de Diciembre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA ESTANCIA DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Estancia del Poder Legislativo
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2009 a octubre de 2010
RUBRO A AUDITAR: Revisar que los procesos y procedimientos para el control y manejo de los recursos humanos y materiales se apeguen a la normatividad aplicable, en la Estancia Infantil
FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de Diciembre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 13
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2010

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 2601, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: 2601, combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de junio de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 5
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3301, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: 3301, Asesorías asociadas a convenios y acuerdos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de junio de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 9
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3506, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: **3506, Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres**
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de junio de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3701, GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: 3701, Gastos De Viaje
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de junio de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 2201,00 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS" EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: **2201,00 "Productos Alimenticios"**
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de diciembre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 5
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3413,00 "SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS" EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: 3413,00 "Subcontratación de Servicios con Terceros"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de diciembre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 3601, GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: 3601, "Gastos de Publicidad y Propaganda"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de diciembre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 6
El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 11,0001 "CAJA DEL PODER LEGISLATIVO" EJERCICIO 2009.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Ejercicio 2009
RUBRO A AUDITAR: "11,0001 "Caja del Poder Legislativo"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de diciembre de 2010
TOTAL DE OBSERVACIONES: 7
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2010

ADECUACIONES EN EL INMUEBLE DE HIDALGO PONIENTE 507 DEL OSFEM

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2009
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de Marzo de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

CAMBIO DE PISO Y ADECUACIONES AL COMEDOR DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2009
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 de Agosto de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 6
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

ADECUACIONES AL INMUEBLE DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2009
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de Octubre de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

ADECUACIONES A LAS OFICINAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2009
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 de Diciembre de 2010
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 1
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2011

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Administración de Personal
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 AL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Bienes Muebles
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 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: 29 de Abril de 2011
TOTAL DE OBSERVACIONES: 11
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Informática
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2010 a Abril 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: 05 de Julio de 2011
TOTAL DE OBSERVACIONES: 09
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Tesorería
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2010 a Junio 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: 31 de Agosto de 2011
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE COMEDOR

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Comedor
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2010 a Junio 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: 31 de Agosto de 2011
TOTAL DE OBSERVACIONES: 09
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Mantenimiento y Servicios
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2010 a Junio 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: 31 de Octubre de 2011
TOTAL DE OBSERVACIONES: 07
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal
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: 10
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2011

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA A LA CUENTA 2305 "ENSERES DE OFICINA" PERIODO ENERO 2010- ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 2305 "Enseres de Oficina"
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 12
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" PERIODO ENERO 2010-ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales"
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3701, "GASTOS DE VIAJE " PERIODO ENERO 2010-ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: **3701, "Gastos de Viaje"**
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 8
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3702, "VIÁTICOS EVENTUALES" PERIODO ENERO 2010- ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Programación y Presupuesto
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 3702 "Viáticos Eventuales"
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Junio de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 9
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA A LA CUENTA 3102, SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR PERIODO ENERO 2010-ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 3102 Servicio de Telefonía Convencional y Celular
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de diciembre de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 18
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3504, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PERIODO ENERO 2010-ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 3504 Reparación y Mantenimiento de Inmuebles
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de diciembre de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 6
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 5205, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, RUBRO DE ACTIVO FIJO PERIODO ENERO 2010-ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 5205 Equipo de Computación, rubro de activo fijo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de diciembre de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 18
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 5301, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, RUBRO DE ACTIVO FIJO PERIODO ENERO 2010-ENERO 2011

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero 2010-enero 2011
 RUBRO A AUDITAR: 5301 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, rubro de activo fijo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de diciembre de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
 El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2011

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LA ESTANCIA INFANTIL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2010
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Abril de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

TRABAJOS DE PINTURA EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DE LA CONTRALORÍA

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2010
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Agosto de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 0
 El total de observaciones ya fueron solventadas.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y CAMBIOS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2010
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 21 de Diciembre de 2011
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 10
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2012

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA AL ARCHIVO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Archivo General del Poder Legislativo
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2011 a Marzo 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: 28 de Junio de 2012
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL ÁREA DE CAJA GENERAL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Área de Caja General
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2011 a Marzo 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: 27 de Junio de 2012.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Soporte Técnico
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2011 a Junio 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: 31 de Octubre de 2012.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2011 a Junio 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: 30 de Octubre de 2012.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 07
 El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA LA UNIDAD DE RESERVACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Unidad de Reservas y Relaciones Públicas
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2011 a Septiembre 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: 18 de Diciembre de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Programación
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2011 a Septiembre 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: 14 de Diciembre de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
El total de observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2012

AUDITORÍA A LA CUENTA NÓMINA DEL PODER LEGISLATIVO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Nómina del Poder Legislativo
FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de Junio de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL PRESUPUESTO DEL PODER LEGISLATIVO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero -diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Presupuesto del Poder Legislativo
FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Junio de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PODER LEGISLATIVO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Dirección General de comunicación Social
FECHA DE CONCLUSIÓN: 12 de Julio de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 10
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA PARTIDA 3161 SERVICIOS DE RADIO LOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Partida 3161 Servicios de Radio Localización y Telecomunicación.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de Junio de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA A LA CUENTA PARTIDA 3261, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Partida 3261, Arrendamiento de Maquinaria y equipo.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 17 de Diciembre de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA PARTIDA 3551, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Partida 3551, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Diciembre de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA PARTIDA 3822, ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Partida 3822, Espectáculos Cívicos y Culturales.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 05 de Diciembre de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 12
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LOS INGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero-diciembre 2011
RUBRO A AUDITAR: Ingresos del poder Legislativo.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Diciembre de 2012
TOTAL DE OBSERVACIONES: 14
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES PARA EL PERSONAL DEL COMEDOR DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2011
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable

FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Abril de 2012
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 5
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL GALLITO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2011
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable

FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Junio de 2012.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 7
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

ADECUACIÓN A OFICINAS EN EL INMUEBLE DE PASAJE CONSTITUCIÓN 112

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2011
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable

FECHA DE CONCLUSIÓN: 27 de Noviembre de 2012.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 5
 El total de las observaciones ya fueron solventadas



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2013

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Seguridad
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2012 a Marzo 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: 28 de Junio de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Actualización y Desarrollo Tecnológico
 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: 31 de Octubre de 2013.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Control Vehicular
 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: 31 de Octubre de 2013.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2013

AUDITORÍA A LA CUENTA 1112 BANCOS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero-diciembre 2012
 RUBRO A AUDITAR: Cuenta 1112, Bancos
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de junio de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 14

El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 1131, ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero -diciembre 2012
 RUBRO A AUDITAR: Cuenta 1131, Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de junio de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 12

El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 1151, SUBCTA ALMACEN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero-diciembre 2012
 RUBRO A AUDITAR: Cuenta 1151, Subcuentata Almacén de consumibles de cómputo
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 25 de junio de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04

El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 2119, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
 TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
 PERÍODO A REVISAR: Periodo enero-diciembre 2012
 RUBRO A AUDITAR: Cuenta 2119, otras cuentas por pagar a corto plazo.
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 de junio de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 09

El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA FINANCIERA A LA ESTANCIA INFANTIL, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Periodo enero-diciembre 2012
RUBRO A AUDITAR: Gasto ejercido por el área
FECHA DE CONCLUSIÓN: 06 de diciembre de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA AL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, (INESLE), PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Periodo enero -diciembre 2012
RUBRO A AUDITAR: Gasto ejercido por el área
FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 de diciembre de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 1241, "MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN", PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Periodo enero-diciembre 2012
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 1241 "Mobiliario y equipo de administración"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 05 de diciembre de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA FINANCIERA A LA CUENTA 4411, "COOPERACIONES Y AYUDAS", PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Periodo enero-diciembre 2012
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 4411, "Cooperaciones y ayudas".
FECHA DE CONCLUSIÓN: 05 de diciembre de 2013
TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2013

“REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2012
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 22 de Marzo de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 7
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“ADECUACIONES A LA ESTANCIA INFANTIL”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2012
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 01 de Julio de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE CONTROL VEHICULAR EN EL PREDIO DE LONGARES”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2012
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de Septiembre de 2013
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“REMODELACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS “HEBERTO CASTILLO” DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre de 2012
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 13 de Diciembre de 2013.
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE COMEDOR

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Comedor
 TIPO DE AUDITORÍA: Integral (Aspecto administrativo)
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 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: 31 de Marzo de 2014
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA UNIDAD MÉDICA

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Unidad Médica
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 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 Julio de 2014
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Mantenimiento y Servicios
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 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: 27 de Junio de 2014
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA ESTANCIA INFANTIL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Estancia Infantil
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2013 a Junio de 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: 31 de Octubre de 2014
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 10
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Presupuesto
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2013 a Septiembre de 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: 19 de Diciembre de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2014

AUDITORÍA AL COMEDOR DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Integral (Aspecto financiero)
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Comedor del Poder Legislativo incluyendo la Cuenta 2211, "Productos alimenticios para personas"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 de Abril de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 11
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, incluyendo los departamentos que la integran
FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 de Marzo de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL OSFEM

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Integral (Aspecto financiero)
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Departamento de Capacitación del OSFEM, incluyendo la Cuenta 3341, "Capacitación"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 22 de Abril de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 12
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 2531, "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS" Y CUENTA 2541, "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 2531, "Medicinas y Productos Farmacéuticos" y Cuenta 2541, "Materiales, Accesorios y Suministros Médicos"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Agosto de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA A LA CUENTA 3511, "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3511, "Reparación y Mantenimiento de Inmuebles"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de agosto de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Fondos Revolventes de las Dependencias del Poder Legislativo
FECHA DE CONCLUSIÓN: 12 de Agosto de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 6
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3151, "TELEFONÍA CELULAR"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3151, "Telefonía Celular"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Agosto de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 8
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 2611, "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 2611, "Combustibles, Lubricantes y Aditivos"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de diciembre de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3751, "VIATICOS NACIONALES"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3751, "Viáticos"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Diciembre de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
El total de las observaciones ya fueron solventadas



AUDITORÍA A LA CUENTA 3611 "GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2013
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3611 "Gastos de Publicidad y Propaganda"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Diciembre de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
El total de las observaciones ya fueron solventadas



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2014

“CONSTRUCCIÓN; SALA DE JUNTAS PARA EL GRUPO PARLAMENTARIO PRI”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2012 y 2013
RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de abril de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRD”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2013 y 2014
RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 de Agosto de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“CONSTRUCCIÓN; REMODELACIÓN DE LA SALA DE PRENSA Y PINTURA EN INTERIOR OSFEM MATAMOROS”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales/Departamento de Adquisiciones
TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2013 y 2014
RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Diciembre de 2014
TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Programación
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 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: 29 de Abril de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: Ninguna.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Administración de Personal
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero a Diciembre de 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: 25 de Mayo de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 03
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Bienes Muebles
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2014 a Junio de 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: 31 de Agosto de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 08
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Departamento de Contabilidad, Control de Almacenes y Activos Fijos
 TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
 PERIODO A REVISAR: Enero 2014 a Junio de 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: 10 de Septiembre de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Informática/Departamento de Desarrollo
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2014 a Junio de 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: 30 de Octubre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 08.
El total de observaciones ya fueron solventadas.



**AUDITORÍAS FINANCIERAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN
ENERO – DICIEMBRE DE 2015
AUDITORÍA A LA CUENTA 1123-6, "DEUDORES DIVERSOS/GASTOS A COMPROBAR,
PERSONAL ADMINISTRATIVO"**

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 1123-6, "Deudores Diversos/Gastos a Comprobar, Personal Administrativo".
FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de Mayo de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 6
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 2111, "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 2111, "Materiales y Útiles de Oficina"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de Mayo de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 1
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3822, "ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: Cuenta 3822, "Espectáculos Cívicos y Culturales".
FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 Mayo de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3831, "CONGRESOS Y CONVENCIONES"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: Cuenta "Congresos y Convenciones"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 20 de Mayo de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA A LA CUENTA 2141, "MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 2141, "Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 de Septiembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 7
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA, 5111, "MUEBLES Y ENSERES"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 5111, "Muebles y Enseres"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 de Septiembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 1
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 5151, "BIENES INFORMÁTICOS"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 5151, "Bienes Informáticos"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 de Septiembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 3
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 5411, "VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 5411, "Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 de septiembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 2
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍA A LA CUENTA 2961, "REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 2961, "Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de diciembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 1
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA, 3261, "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 3261, "Arrendamiento de maquinaria y equipo"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Diciembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 0
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 3581, "SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 3581, "Servicio de lavandería, limpieza e higiene"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Diciembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 1
El total de las observaciones ya fueron solventadas.

AUDITORÍA A LA CUENTA 4411, "COOPERACIONES Y AYUDAS"

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Secretaría de Administración y Finanzas
TIPO DE AUDITORÍA: Financiera
PERÍODO A REVISAR: Enero a Diciembre 2014
RUBRO A AUDITAR: 4411, "Cooperaciones y ayudas"
FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 de Diciembre de 2015
TOTAL DE OBSERVACIONES: 4
El total de las observaciones ya fueron solventadas.



AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRA PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2015

“ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE PROTOCOLO”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2014
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de Febrero de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“REMODELACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, INCLUYENDO VESTIBULO DE ACCESO”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2014
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 08 de Junio de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“ESCALERA DE EMERGENCIA EN OSFEM MATAMOROS”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2014
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 de Septiembre de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 04
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.

“REMODO. DE SANITARIOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Y DEL COMEDOR. LA REMOD. DE LA COCINA, ASÍ COMO EL MANTTO. DEL ÁREA DE COMENSALES”

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas
 ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Recursos Materiales
 TIPO DE AUDITORÍA: Técnica de Obra
 PERIODO DE REVISIÓN: Ejercicios 2014
 RUBRO A AUDITAR: Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable
 FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 de Diciembre de 2015
 TOTAL DE OBSERVACIONES: 05
 El total de las observaciones ya fueron solventadas.