



Informes Anuales de Actividades



2007

Dirección de Auditoría Interna	
N° PGR	Actividad
1	Supervisión y control de las actividades desarrolladas por los departamentos que integran esta Dirección.
2	Eficientar los mecanismos de control y evaluación.
3	Asistencia a reuniones de comité de adquisiciones y servicios.
4	Asistencia a reuniones de comité central.
5	Asistencia a reuniones del comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.
6	Asistencia a reuniones del comité técnico de obra.
7	Realizar actividades en apoyo al Contralor del Poder Legislativo.
8	Reuniones de trabajo con grupo directivo de la Contraloría.
9	Recepción, consulta y difusión de los padrones manuales de empresas, contratistas y prestadores de servicios boletinados.
10	Otros.
Departamento de Análisis del Egreso	
N° PGR	Actividad
1	Seguimientos de auditorías realizadas durante el ejercicio 2006.
2	Supervisión al Departamento de Comedor.
3	Auditoría al Departamento de Nóminas y Control de Pagos ejercicio 2006.
4	Auditoría a la Dirección de Programación y Presupuesto ejercicio 2006.
5	Auditoría a la Dirección de Finanzas ejercicio 2007.
6	Auditoría a la Dirección General de Comunicación Social ejercicio 2007.
7	Auditoría a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios ejercicio 2007.
Departamento de Control	
N° PGR	Actividad
1	Arqueos a fondo fijos de caja del Poder Legislativo.
2	Supervisión de inventarios y control de almacenes del Poder Legislativo.
3	Supervisión al control de entradas y salidas de personal del Poder Legislativo.
4	Supervisión de avances programáticos de la Contraloría del Poder Legislativo.
5	Supervisión al Servicio de Fotocopiado del Poder Legislativo.
6	Supervisión al control del Parque Vehicular del Poder Legislativo.
7	Supervisión al origen y aplicación de recursos.
8	Actualización del banco de datos de Control Vehicular.
9	Otros.
Departamento de Evaluación	
N° PGR	Actividad
1	Departamento de Mantenimiento y Servicios.

2	Rubro de Combustibles y Lubricantes.
3	Departamento de Programación.
4	Rubro de Bienes Muebles, Dirección de Recursos Materiales.
5	Unidad de Asistencia Social.
6	Estancia Infantil.
7	Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
8	Departamento de Seguridad.
9	Archivo del Poder Legislativo.
10	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.
11	Departamento de Admnsitración de Personal.
12	Departemento de Normatividad, Organización y Desarrollo.
13	Departemento de Tesorería.
14	Departamento de Nóminas y Control de Pagos.
15	INESLE
16	Rubros: Estacionamientos y Seguros.
17	Seguimientos de Auditoría.
18	Auditorías Técnicas de Obra.