



# Informes Anuales de Actividades



**2008**

<b>Dirección de Auditoría Interna</b>	
<b>N° PROG</b>	<b>Actividad</b>
1	Coordinar la elaboración e integración del programa anual de metas.
2	Supervisar la integración de los avances físicos trimestrales de metas.
3	Efectuar reuniones de trabajo con las jefaturas de departamento.
4	Supervisar la integración de los avances físicos trimestrales de metas.
5	Coordinar la elaboración del informe anual de actividades de la dirección.
6	Seguimiento a las reuniones del Comié de adquisiciones y servicios.
7	Seguimiento a las reuniones del Comité Central.
8	Seguimiento a las reuniones del Comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.
9	Seguimiento a las reuniones del Comité técnico de obra.
10	Reuniones de trabajo con el Contralor.
11	Supervisión y control en la ejecución de auditorías.
12	Coordinar las asesorías relativas a auditorias financieras, administrativas y de obra.
<b>Departamento de Análisis del Egreso</b>	
<b>N° PROG</b>	<b>Actividad</b>
1	Auditoría financiera a la caja de ahorro. Al 31 de diciembre de 2007.
2	Auditoría financiera a la cuenta retenciones a favor de terceros por pagar. "Rubro impuestos".
3	Auditoría financiera a la cuenta "pagos adelantados". Ejercicio 2007.
4	Auditoría financiera y de legalidad a las adquisiciones del Poder Legislativo, por el período julio-diciembre 2007.
5	Auditoría financiera a la cuenta de "asesorías asociadas a convenios o acuerdos", ejercicio 2007.
6	Auditoría financiera a la cuenta de "acreedores diversos", ejercicio 2007.
7	Auditoría financiera a la cuenta "equipo de foro, cine y grabación", segundo semestre de 2007.
8	Auditoría financiera a la cuenta "inversiones y valores", ejercicio 2007.
9	Auditoría financiera a la cuenta de retenciones a favor de terceros por pagar, al rubro "seguros", ejercicio 2007.
10	Auditoría financiera y de legalidad a los rubros, "edificios, locales, terrenos urbanos y no urbanos", al 31 de diciembre del 2007
<b>Departamento de Control</b>	
<b>N° PROG</b>	<b>Actividad</b>
1	Arqueos a fondos fijos de caja del Poder Legislativo.
2	Supervisión de inventarios y control a almacenes del Poder Legislativo.
3	Supervisión al control de entradas y salidas del personal del Poder Legislativo.

4	Supervisión de avances programáticos del Poder Legislativo.
5	Supervisión al servicio de fotocopiado del Poder Legislativo.
6	Supervisión al control de gastos por servicios, mantenimiento y mejoras al parque vehicular del Poder Legislativo.
7	Supervisión al origen y aplicación de recursos.
8	Otros.
<b>Departamento de Evaluación</b>	
<b>N° PROG</b>	<b>Actividad</b>
1	Auditoría administrativa al Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal.
2	Auditoría Administrativa a la Unidad de Eventos Especiales.
3	Auditoría al Departamento de Adquisiciones.
4	Auditoría Técnica de Obra.
5	Auditoría Administrativa a Mobiliario y Equipo del OSFEM.
6	Auditoría Administrativa al Departamento de Comedor.
7	Auditoría Administrativa a la Secretaría Técnica de la "SAF".
8	Auditoría Administrativa al Departamento de Cuenta Pública Municipal.
9	Auditoría Administrativa a la Biblioteca.
10	Auditoría Técnica de Obra al Salón de Sesiones del Poder Legislativo.
11	Supervisión Administrativa al Departamento de mantenimiento y servicios.
12	Auditoría administrativa al Departamento de Solventación al ámbito municipal.
13	Auditoría Administrativa a la Estancia Infantil.
14	Auditoría Administrativa al Departamento de Auditoría Financiera al Poder Ejecutivo, Legislativo y Órganismos Autónomos.
15	Auditoría Administrativa al servicio médico.
16	Supervisión administrativa a la Dirección de Informática.
17	Auditoría Técnica de Obra 2008.
18	Supervisión administrativa al archivo del Poder Legislativo.
19	Auditoría administrativa a la Subdirección de Prensa.
20	Supervisión al rubro de viáticos del OSFEM.
21	Seguimiento de observaciones pendientes a las auditorías practicadas a las dependencias del Poder Legislativo.
22	Supervisión al Catálogo de proveedores y prestadores de servicios.
23	Supervisión al Catálogo de Contratistas.
24	Actualización del banco de datos de los acuerdos de reuniones de Comités.