



Informes Anuales de Actividades



2009

Oficina del Director de Auditoría Interna	
N° PGR	Actividad
1	Coordinar la elaboración e integración de 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 Mensuales de Metas.
5	Coordinar la elaboración del Informe Anual de Actividades de la Dirección.
6	Seguimiento a las reuniones del Comité 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 auditorías financieras, administrativas y de obra.
Departamento de Análisis del Egreso	
N° PGR	Actividad
1	Auditoría Financiera de Resultados: "Productos Financieros", del 01 de enero de 2008 a la fecha de inicio de la auditoría 2009.
2	Auditoría financiera de la cuenta de Bancos, saldo del 01 de enero de 2008 a la fecha de inicio de la auditoría 2009.
3	Auditoría Financiera a la Cuenta: "Resultado de ejercicios anteriores", rubro de Patrimonio saldo al 31 de diciembre de 2008.
4	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 460500 "Cooperaciones y ayudas" del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.
5	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 370200 "Viáticos eventuales" del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.
6	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 360200 "Impresión y elaboración de publicaciones oficiales" del 01 al 31 de diciembre de 2008.
7	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 460600 "Becas" del 01 al 31 de diciembre de 2008.
8	Auditoría Financiera a las cuentas: "Muebles y enseres y Equipo de oficina", rubro de Activo fijo, saldo al 31 de diciembre de 2008.
Departamento de Control	
N° PGR	Actividad
1	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta de Acreedores Diversos, ejercicio 2008.
2	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta de Equipo de Foto, Cine y Grabación, segundo semestre de 2007.

3	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta de Inversiones y Valores, Ejercicio 2007.
4	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta de Retenciones a favor de terceros por pagar, al rubro "Seguros", Ejercicio 2007.
5	Seguimiento a la Auditoría Financiera y de Legalidad a los rubros de "Edificios y Locales y Terrenos Urbanos y no Urbanos", al 31 de diciembre de 2007.
6	Arqueos a los fondos fijos.
7	Supervisión al Origen y Aplicación de Recursos.
8	Evaluación de Eficiencia y Gestión del personal y actividades de la Dirección de Auditoría Interna.
9	Seguimiento a la Auditoría Administrativa al Departamento de Solventaciones al Ámbito Municipal.
10	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Estancia Infantil.
11	Seguimiento a la Auditoría Administrativa al Departameto de Auditoría Financiera al Poder Ejecutivo, Legislativo y Organismos Autónomos.
12	Seguimiento a la Auditoría Admnistrativa al Servicio Médico.
13	Seguimiento a la Supervisión Administrativa a la Dirección de Informática.
14	Seguimiento a la Auditoría Técnica de Obra Programa Anual de Obra 2008.
15	Seguimiento a la Supervisión administrativa al Archivo del Poder Legislativo.
16	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Subdirección de Prensa.
17	Seguimiento a la Auditoría administrativa al Departamento de Bienes Muebles.
18	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
19	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Dirección de Administrativa Parlamentaria.
20	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Dirección de Programación y Presupuesto.
21	Seguimiento a la Auditoría Administrativa al Departamento de Entrega-Recepción Municipal del OSFEM.
22	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Coordinación Administrativa de la Contraloría del Poder Legislativo.
23	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta de Resultados: "Productos Financieros" del 01 de enero de 2008 a la fecha de inicio de la auditoría en 2009.
24	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta de Bancos, saldo del 01 de enero de 2008 a la fecha de inicio de la auditoría en 2009.
25	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta de Patrimonio: "Resultados de ejercicios anteriores", saldos al 31 de diciembre de 2008.
26	Seguimiento a la Auditoría Financiera a la cuenta-partida 4605.00 "Cooperaciones y ayudas" del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
Departamento de Evaluación	
N° PGR	Actividad
1	Auditoría administrativa al Departamento de Bienes Muebles.
2	Auditoría administrativa a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3	Auditoría administrativa a la Dirección de Asistencia Administrativa Parlamentaria.

4	Auditoría administrativa a la Dirección de Programación y Presupuesto.
5	Auditoría administrativa al Departamento de Entrega-Recepción Municipal del OSFEM.
6	Auditoría administrativa a la Coordinación Administrativa de la Contraloría del Poder Legislativo.
7	Auditoría administrativa al Departamento de Evaluación de los Programas de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos de OSFEM.
8	Auditoría administrativa al Departamento de Oficialia de Partes del OSFEM.
9	Auditoría administrativa a la Subdirección de Imagen Institucional de Comunicación Social.
10	Auditoría administrativa a la Coordinación Administrativa del INESLE.
11	Auditoría administrativa a las Delegaciones de la Contraloría.
12	Auditoría administrativa al Departamento de Evaluación y Control de Almacenes y Activos Fijos.
13	Auditoría técnica de obra a los trabajos de remodelación de la Sala de Juntas "Gerardo Medina Valdez" del Grupo Parlamentario del PAN.
14	Auditoría técnica de obra a los trabajos de instalación eléctrica del edificio del OSFEM, en calle Matamoros 124.
15	Auditoría técnica de obra al reforzamiento estructural del inmueble de avenida independencia 102.
16	Recepción, consulta y difusión de los padrones mensuales de empresas, contratistas y prestadores de servicios boletinados.