



Informes Anuales de Actividades



2010

Dirección de Auditoría Interna	
N° PGR	Actividad
1	Coordinación en la 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 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.
Departamento de Análisis del Egreso	
N° PGR	Actividad
1	Auditoría financiera a la cuenta-partida 2601, combustibles, lubricantes y aditivos del ejercicio 2010.
2	Auditoría financiera a la cuenta-partida 3301, asesorías asociadas a convenios y acuerdos del ejercicio 2010.
3	Auditoría financiera a la cuenta partida 3701, gastos de viaje del ejercicio 2010.
4	Auditoría financiera a la cuenta-partida 3506, reparación y mantenimiento de vehículos terrestres durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2009.
5	Auditoría financiera a la cuenta-partida 2201, productos alimenticios del ejercicio 2009.
6	Auditoría financiera a la cuenta-partida 3413, subcontratación de servicios con terceros del ejercicio 2009.
7	Auditoría financiera a la cuenta-partida 3601, gastos de publicidad y propaganda del ejercicio 2009.
8	Auditoría financiera a la cuenta 1100, caja del Poder Legislativo del ejercicio 2009.
Departamento de Control	
N° PGR	Actividad
1	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 3702.00 viáticos eventuales, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009
2	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 3602.00 impresión y elaboración de impresiones oficiales del 1 al 31 de diciembre de 2009.

3	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 4606.00, becas del 1 al 31 de diciembre del 2009.
4	Seguimiento a la auditoría financiera al rubro de activo fijo, cuentas, muebles, enseres y equipo de oficina saldos al 031 de diciembre de 2009.
5	Seguimiento a la auditoría administrativa al departamento de evaluación de los programas de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos del OSFEM.
6	Seguimiento a la auditoría administrativa del departamento de oficialia de partes del OSFEM.
7	Seguimiento a la auditoría administrativa del Departamento de Evaluación y Control de almacenes y activos fijos.
8	Arqueos a los fondos fijos.
9	Supervisión al origen y aplicación de recursos.
10	Seguimiento a la auditoría administrativa a la Dirección General de Comunicación Social.
11	Seguimiento a la auditoría administrativa a la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo.
12	Seguimiento a la auditoría administrativa al Departamento de Control Vehicular.
13	Seguimiento a la auditoría administrativa a la Dirección de Responsabilidades Administrativas.
14	Seguimiento a la auditoría administrativa al Departamento de Adquisiciones.
15	Seguimiento a la auditoría administrativa a la Unidad de Información del Poder Legislativo.
16	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 2601 combustibles, lubricantes y aditivos ejercicio 2009.
17	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 3301, asesorías asociadas a convenios y acuerdos ejercicio 2009.
18	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 3701, gastos de viajes ejercicio 2009.
19	Seguimiento a la auditoría financiera a la cuenta-partida 3506, reparación de mantenimiento de vehículos terrestres ejercicio 2009.
Departamento de Evaluación	
N° PGR	Actividad
1	Auditoría a la Dirección de Comunicación Social.
2	Auditoría a la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo.
3	Auditoría al Departamento de Control Vehicular.
4	Auditoría a la Dirección de Responsabilidades Administrativas.
5	Auditoría al Departamento de Adquisiciones.
6	Auditoría a la Unidad de Información del Poder Legislativo.
7	Auditoría a la Cordinación de Apoyo Administrativo del OSFEM.
8	Auditoría al Departamento de Nóminas, Control de Pagos.
9	Auditoría a la Secretaría de Asuntos Palamentarios
10	Auditoría al Departamento de Expedición de constancias por años de servicios del OSFEM.
11	Auditoría al Departamento de Seguridad.
12	Auditoría a la Estancia Infantil del Poder Legislativo.
13	Auditoría de Obra Adecuaciones en el inmueble de Hidalgo poniente 507 del OSFEM.

14	Auditoría de Obra al cambio de piso y adecuaciones al Comedor del Poder Legislativo.
15	Auditoría de Obra a las adecuaciones al inmueble de la Estancia Infantil del Poder Legislativo.
16	Auditoría de Obra de adecuaciones a las Oficinas del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
17	Recepción, consulta y difusión de los padrones mensuales de empresas .