



Informe Anual de Actividades 2011



Oficina del Director de Auditoría Interna	
No.	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 de Comité de Adquisición y Servicios.
7	Seguimiento a las reuniones de Comité Central.
8	Seguimiento a las reuniones de Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de inmuebles y Enajenaciones.
9	Seguimiento a las reuniones de Comité Técnico de Obra.
10	Reuniones de trabajo con el Contralor.
11	Supervisión y control en la ejecución de auditorías.



Informe Anual de Actividades 2011



Departamento de Análisis del Egreso	
No.	Actividad
1	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3701, Gastos de Viaje al período del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
2	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3702, Viáticos Eventuales por el período de 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
3	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3201, Arrendamiento de Edificios y Locales por el período del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
4	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 2305, enseres de oficina por el período 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
5	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3102, Servicio de Telefonía Convencional y Celular por el período del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
6	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3504, Reparación y Mantenimiento de inmuebles por el período del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
7	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 5205, Equipo de Computación rubro de activo fijo por el período 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
8	Auditoría Financiera a la cuenta partida 5301, Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, rubro de activo fijo, por el período 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.



Informe Anual de Actividades 2011



Departamento de Control	
No.	Actividad
1	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Seguridad.
2	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Estancia Infantil del Poder Legislativo.
3	Realización de Arqueos a los Fondos Fijos que integran la cuenta de caja en los Estados Financieros del Poder Legislativo.
4	Supervisión al resguardo del Parque Vehicular del Poder Legislativo en período de vacaciones.
5	Seguimiento a la Auditoría Administrativa al Departamento de Administración de Personal.
6	Seguimiento a la Auditoría Administrativa a la Dirección de Vinculación Municipal de la Contraloría.
7	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Bienes Muebles.
8	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Coordinación de Análisis y Finanzas Públicas del INESLE.
9	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Dirección de Informática.
10	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Administración del OSFEM.
11	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Tesorería de la Dirección de Finanzas.
12	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Comedor.
13	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Mantenimiento y Servicios.
14	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Oficialía de Partes del OSFEM.
15	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 2201, productos alimenticios del ejercicio 2009.
16	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3413, subcontratación de servicios con terceros del ejercicio 2009.
17	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3601, gastos de publicidad y propaganda del ejercicio 2009.
18	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta 11,0001. Caja del Poder Legislativo del ejercicio 2009.
19	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3701, Gastos de Viaje por el período del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
20	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3702, viáticos eventuales por el período 1° de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
21	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3201, Arrendamiento de Edificios y Locales por el período del 1° de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.
22	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 2305, Enseres de Oficina por el período del 1° de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.



Informe Anual de Actividades 2011



Departamento de Evaluación	
No.	Actividad
1	Auditoría al Departamento de Administración de Personal.
2	Auditoría a la Dirección de Vinculación Municipal de la Contraloría.
3	Auditoría al Departamento de Bienes Muebles.
4	Auditoría a la Coordinación de Análisis y Finanzas Publicas del INESLE.
5	Auditoría a la Dirección de Informática.
6	Auditoría al Departamento de Administración del OSFEM.
7	Auditoría al Departamento de Tesorería de la Dirección de Finanzas.
8	Auditoría al Departamento de Comedor.
9	Auditoría al Departamento de Mantenimiento y Servicios.
10	Auditoría al Departamento de Oficialía de Partes del OSFEM.
11	Auditoría al Departamento de Capacitación de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
12	Auditoría a la Dirección de Situación Patrimonial.
13	Auditoría de Obra "Al suministro e instalación de cubierta de la Estancia Infantil".
14	Auditoría de Obra a "Adecuación a las Oficinas de la Contraloría del Poder Legislativo".
15	Auditoría de Obra "Al suministro y colocación de puertas y cambio de cancelería de aluminio en la Cámara de Diputados".
16	Recepción, consulta y difusión de los padrones Mensuales de Empresas, Contratistas y prestadores de Servicios Boletinados.
17	Actualización de acciones de fiscalización para la página de transparencia del Poder Legislativo.



Informe Anual de Actividades 2011

