



# Informe Anual de Actividades 2012



## 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 Adquisiciones y Servicios.
7	Seguimiento a las reuniones de Comité Central.
8	Seguimiento a las reuniones de Comité Central de Arrendamiento, Adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.
9	Seguimiento a las reuniones de Comité de Obra.
10	Reuniones de trabajo con el Contralor.
11	Supervisión y control en la ejecución de auditorías.



# Informe Anual de Actividades 2012



Departamento de Análisis del Egreso	
No.	Actividad
1	Auditoría Financiera a la Nómina del Poder Legislativo, por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
2	Auditoría Financiera al Presupuesto del Poder Legislativo, por el período del 1° de enero al 31 de diciembre.
3	Auditoría Financiera a la Dirección General de Comunicación Social, por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
4	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3161, Servicios de Radio, Localización y Telecomunicación Social por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre.
5	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3261, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
6	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3551, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
7	Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3822, Espectáculos Cívicos y Culturales por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
8	Auditoría Financiera a los ingresos del Poder Legislativo, por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.



# Informe Anual de Actividades 2012



Departamento de Control	
No.	Actividad
1	Realización de arqueos a los fondos fijos que integran la cuenta de caja en los Estados Financieros del Poder Legislativo.
2	Supervisión al resguardo del Parque Vehicular del Poder Legislativo en período vacacional.
3	Supervisión al resguardo del Parque Vehicular del Poder Legislativo en jornada electoral.
4	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Capacitación de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
5	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Dirección de Situación Patrimonial.
6	Seguimiento de 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 diciembre de 2011.
7	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3504, Reparación y Mantenimiento de Inmuebles por el período del 1° de enero 2010 al 31 de diciembre de 2011.
8	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3205, Equipo de Computación, Rubro de archivo fijo por el período 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
9	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 5301, Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, rubro de archivo fijo por el período del 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
10	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Subdirección Editorial de la Dirección General de Comunicación Social.
11	Auditoría Administrativa al Departamento de Organización, Métodos y Normatividad del OSFEM.
12	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Subdirección de Imagen Institucional.
13	Seguimiento de Auditoría Administrativa a las Delegaciones de la Contraloría.
14	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Archivo General del Poder Legislativo.
15	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Área de Caja General de la Dirección de Finanzas.
16	Coordinación Editorial y de Servicios Bibliográficos del INESLE.
17	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Evaluación de Programas Municipales del OSFEM.
18	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
19	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informática.
20	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Materiales.
21	Seguimiento de Auditoría Financiera a la Nómina del Poder Legislativo, por el período 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
22	Seguimiento de Auditoría Financiera al Presupuesto del Poder Legislativo, por el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2011
23	Seguimiento de Auditoría Financiera a la Dirección General de Comunicación Social, por el periodo del 1° enero al 31 de diciembre de 2011.
24	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta-partida 3161, Servicio de Radio Localización y Telecomunicaciones por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011.
25	Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorías administrativas de ejercicios anteriores para constatar su cumplimiento, a diversas áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas.
26	Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorías administrativas de ejercicios anteriores para constatar su cumplimiento a diversas áreas del OSFEM.
27	Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorías administrativas a ejercicios anteriores para constatar su cumplimiento, a diversas áreas de la Dirección General de Comunicación Social.



# Informe Anual de Actividades 2012



<b>Departamento de Evaluación</b>	
<b>No.</b>	<b>Actividad</b>
1	Auditoría a la Subdirección Editorial de la Dirección General de Comunicación Social.
2	Auditoría al Departamento de Organización, Métodos y Normatividad del OSFEM.
3	Auditoría a la Subdirección de Imagen Institucional.
4	Auditoría a las Delegaciones de la Contraloría.
5	Auditoría al Archivo General del Poder Legislativo.
6	Auditoría al Área de Caja General de la Dirección de Finanzas.
7	Auditoría a la Coordinación Editorial y de Servicios Bibliográficos del INESLE.
8	Auditoría al Departamento de Evaluación de Programas Municipales del OSFEM.
9	Auditoría a la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
10	Auditoría al Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informática.
11	Auditoría a la Dirección de Recursos Materiales.
12	Auditoría a la Unidad de Reservaciones y Relaciones Públicas.
13	Auditoría al departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto.
14	Auditoría de Obra "Construcción de baños y vestidores para el personal del comedor del Poder Legislativo.
15	Auditoría de Obra al "Suministro y colocación de ventanas de aluminio en las fachadas del edificio del Gallito".
16	Auditoría de obra "Adecuación a las Oficinas en el inmueble de Pasaje Constitución.
17	Auditoría de Obra "Adecuaciones a oficinas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
18	Recepción, consulta y difusión de los Padrones Mensuales de Empresas, Contratistas y Prestadores de Servicios Boletinados.
19	Actualización de acciones de fiscalización para la página de Transparencia del Poder Legislativo.