



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013



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.
12	Actualización de acciones de fiscalización para la página de transparencia del Poder Legislativo



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013



Departamento de Análisis del Egreso

No.	Actividad
1	Auditoría Financiera a la cuenta 1112, "Bancos" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
2	Auditoría Financiera a la cuenta 1131, "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
3	Auditoría Financiera a la cuenta 1151, SCTA "Almacén de Consumibles de Cómputo" del Poder Legislativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
4	Auditoría Financiera a la cuenta 2119, "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
5	Auditoría Financiera a la Estancia Infantil del Poder Legislativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
6	Auditoría Financiera al INESLE, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
7	Auditoría Financiera a la cuenta 1241 "Mobiliario y Equipo de Administración, SSSCUENTA Muebles y Enseres" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
8	Auditoría a la cuenta partida 4411, Cooperaciones y Ayudas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013



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 el período vacacional.
3	Seguimiento de auditoría administrativa a la Unidad de Reservaciones y Relaciones Públicas.
4	Seguimiento de auditoría administrativa al Departamento de Programación de la Dirección de Programación y Presupuesto.
5	Seguimiento de 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	Seguimiento de auditoría financiera a la cuenta-partida 3551, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
7	Seguimiento de auditoría financiera a la cuenta-partida 3822, Espectáculos Cívicos y Culturales por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
8	Seguimiento de auditoría financiera a los Ingresos del Poder Legislativo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
9	Seguimiento de auditoría administrativa a la Secretaría Técnica del INESLE.
10	Seguimiento de auditoría administrativa a la Coordinación Administrativa de la Contraloría.
11	Seguimiento de auditoría administrativa a la Subdirección de Prensa.
12	Seguimiento de auditoría administrativa a la Unidad de Información del Poder Legislativo
13	Seguimiento de auditoría administrativa a la Coordinación de Secretarios Técnicos de la Sría. de Asuntos Parlamentarios.
14	Seguimiento de auditoría administrativa al Departamento de Seguridad.
15	Seguimiento de auditoría administrativa al Departamento de Estructura Orgánica y Salarial de la Dirección de Vinculación Municipal Contraloría.
16	Seguimiento de auditoría financiera al Departamento de Programas Federales al Estado del OSFEM.
17	Seguimiento de auditoría administrativa al Departamento de Actualización y Desarrollo Tecnológico.
18	Seguimiento de auditoría administrativa al Departamento de Control Vehicular.
19	Seguimiento de auditoría financiera a la cuenta 1112, "Bancos" por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
20	Seguimiento de auditoría financiera a la cuenta 1131, "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo", por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
21	Seguimiento de auditoría financiera a la cuenta 1151, SCTA "Almacén de Consumibles de Cómputo" del Poder Legislativo, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
22	Auditoría Financiera a la cuenta 2119, "Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo", por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
23	Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorías administrativas de ejercicios anteriores para constatar su cumplimiento, a diversas áreas de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
24	Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorías financieras de ejercicios anteriores para constatar su cumplimiento, a diferentes cuentas y partidas de los Estados Financieros y Presupuestales del Poder Legislativo.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013



Departamento de Evaluación

No.	Actividad
1	Auditoría a la Secretaría Técnica del INESLE.
2	Auditoría a la Coordinación Administrativa de la Contraloría.
3	Auditoría a la Subdirección de Prensa.
4	Auditoría a la Unidad de Información del Poder Legislativo.
5	Auditoría a la Coordinación de Secretarios Técnicos de la Sría. de Asuntos Parlamentarios.
6	Auditoría al Departamento de Seguridad.
7	Auditoría al Departamento de Estructura Orgánica y Salarial de la Dirección de Vinculación Municipal, Contraloría.
8	Auditoría al Departamento de Programas Federales al Estado del OSFEM.
9	Auditoría al Departamento de Actualización y Desarrollo Tecnológico.
10	Auditoría al Departamento de Control Vehicular.
11	Auditoría a la Estancia Infantil del Poder Legislativo.
12	Auditoría a la Biblioteca del Poder Legislativo.
13	Auditoría de Obra "Remodelación Integral de Sanitarios en la Cámara de Diputados".
14	Auditoría de Obra "Adecuaciones a la Estancia Infantil".
15	Auditoría de Obra "Construcción de oficinas de Control Vehicular en el predio de Longares".
16	Auditoría de Obra "Remodelación de la Sala de Juntas "Heberto Castillo" del Grupo Parlamentario del PRD"
17	Recepción, consulta y difusión de los Padrones Mensuales de Empresas, Contratistas y Prestadores de Servicios Boletinados.