



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014



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 del Comité de Adquisiciones y Servicios
7	Seguimiento a las reuniones del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
8	Seguimiento a las reuniones del Comité Técnico de Obra.
9	Reuniones de trabajo con el Contralor.
10	Supervisión y control en la ejecución de auditorías.
11	Actualización de acciones de fiscalización para la página de transparencia del Poder Legislativo.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014



Departamento de Análisis del Egreso

No.	Actividad
1	Auditoría integral al Comedor del Poder Legislativo, incluyendo la cuenta 2211, "Productos alimenticios para personas" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
2	Auditoría financiera a la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, incluyendo los Departamentos que la integran, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
3	Auditoría integral al Departamento de Capacitación (30063), incluyendo la cuenta 3341, "Capacitación", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
4	Auditoría Financiera a las cuentas 2531, "Medicinas y Productos farmaceuticos" y 2541, "Materiales, accesorios y suministros médicos", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
5	Auditoría Financiera a la cuenta 3511, "Reparación y mantenimiento de inmuebles", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
6	Auditoría Financiera a los Fondos Revolventes de las Dependencias del Poder Legislativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
7	Auditoría Financiera a la cuenta 3151, Telefonía Celular, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
8	Auditoría financiera a la Cuenta 3751, "Viáticos Nacionales" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
9	Auditoría financiera a la cuenta 2611, "Combustibles, lubricantes y aditivos" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
10	Auditoría Financiera a la cuenta 3311, Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
11	Auditoría Financiera a la cuenta 3611, "Gastos de Publicidad y Propaganda", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014



Departamento de Control

No.	Actividad
1	Supervisión a los Fondos Revolventes del Poder Legislativo.
2	Supervisión al Parque Vehicular en periodo vacacional.
3	Supervisión de actividades del Poder Legislativo.
4	Seguimiento de Auditoría Financiera a la Estancia Infantil del Poder Legislativo, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.
5	Seguimiento de Auditoría Financiera al INESLE, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.
6	Seguimiento de 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.
7	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta partida 4411, Cooperaciones y Ayudas, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.
8	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo.
9	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Comedor. (Integral)
10	Seguimiento de Auditoría al Departamento de Capacitación del OSFEM. (Integral)
11	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Biblioteca de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
12	Seguimiento de Auditoría a la Unidad Médica. (Integral)
13	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Mantenimiento y Servicios.
14	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Coordinación de Proceso Legislativo de la SAP.
15	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Solventación de Auditoría a Obra Pública del OSFEM.
16	Seguimiento de Auditoría Administrativa a la Unidad de Información Previa; Dir. de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría.
17	Seguimiento de Auditoría Administrativa al INESLE.
18	Seguimiento de Auditoría Administrativa al Departamento de Situación Patrimonial.
19	Seguimiento de Auditoría Financiera a la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, incluyendo los Departamentos que la integran, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
20	Seguimiento de Auditoría Financiera a las cuentas 2531, "Medicinas y Productos farmaceuticos" y 2541, "Materiales, accesorios y suministros médicos", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
21	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta 3511, "Reparación y mantenimiento de inmuebles", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
22	Seguimiento de Auditoría Financiera a los Fondos Revolventes de las Dependencias del Poder Legislativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
23	Seguimiento de Auditoría Financiera a la cuenta 3151, Telefonía Celular, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014



Departamento de Evaluación	
No.	Actividad
1	Auditoría al Departamento de Comedor. (Integral)
2	Auditoría al Departamento de Capacitación del OSFEM. (Integral)
3	Auditoría a la Biblioteca de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
4	Auditoría a la Unidad Médica.
5	Auditoría al Departamento de Mantenimiento y Servicios.
6	Auditoría a la Coordinación de Proceso Legislativo de la SAP.
7	Auditoría al Departamento de Solventación de Auditoría a Obra Pública del OSFEM.
8	Auditoría a la Unidad de Información Previa; Dir. de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría.
9	Auditoría al INESLE.
10	Auditoría al Departamento de Situación Patrimonial
11	Auditoría al Departamento de Desarrollo Tecnológico del OSFEM.
12	Auditoría al Departamento de Presupuesto de la Dirección de Programación y Presupuesto.
13	Auditoría de Obra.
14	Auditoría de Obra.
15	Auditoría de Obra.
16	Recepción, consulta y difusión de los Padrones Mensuales de Empresas, Contratistas y Prestadores de Servicios Boletinados.