



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN ENERO – DICIEMBRE DE 2009

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación Administrativa
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Mayo 2008 a Abril 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisión de su programa anual y los procedimientos para el control y manejo de sus recursos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 22 de Julio de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 14
Observaciones en proceso de solventación.

AUDITORÍA A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA CONTRALORÍA

DEPENDENCIA: Contraloría del Poder Legislativo
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Delegaciones Regionales
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero 2008 a Septiembre 2009
RUBRO A AUDITAR: Revisar los procesos y procedimientos aplicados en las delegaciones para el cumplimiento de sus funciones.
FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 de Diciembre de 2009
TOTAL DE OBSERVACIONES: 15
Observaciones en proceso de solventación.