



Acciones de Fiscalización
Periodo: Enero-Diciembre de 2009

Concepto	2007	2008	2009
AUDITORÍAS:	29	26	23
♦ Iniciadas.	29	26	
♦ En Proceso.	0	0	0
♦ Concluidas.	29	26	23
TIPOS DE AUDITORÍA:	29	26	23
♦ Financieras.	12	10	8
♦ Administrativas.	13	13	12
♦ De Obra.	4	3	3
SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA	19	15	24
OBSERVACIONES EFECTUADAS	304	201	143
SUPERVISIONES Y EVALUACIONES	72	179	14
ARQUEOS DE CAJA	46	80	40
DEPENDENCIAS AUDITADAS:			
Junta de Coordinación Política:			
♦ Unidad de Asistencia Social.	X		
Secretaría de Asuntos Parlamentarios:			
♦ Oficina de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.	X		
♦ Departamento de Biblioteca.		X	
♦ Dirección de Asistencia Administrativa Parlamentaria.			X
Secretaría de Administración y Finanzas:			
♦ Depto. de Adquisiciones.		X	X
♦ Depto. de Control Vehicular.	X		
♦ Depto. de Comedor.		X	
♦ Depto. de Tesorería.	X		
♦ Unidad de Eventos Especiales.		X	
♦ Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal.		X	
♦ Dirección de Recursos Materiales.	X		
♦ Departamento de Programación.	X		
♦ Departamento de Seguridad.	X		
♦ Archivo del Poder Legislativo.	X		
♦ Secretaría Técnica.		X	
♦ Dirección de Finanzas.	X	X	X
♦ Estancia Infantil.		X	



Concepto	2007	2008	2009
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servicio Médico. ◆ Departamento de Bienes Muebles. ◆ Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. ◆ Dirección de Programación y Presupuesto. ◆ Departamento de Evaluación y Control de Almacenes y Activos Fijos. 		X	X
Instituto de Estudios Legislativos:	X		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinación Administrativa. ◆ Coordinación de Docencia y Vinculación. 			X X
Contraloría:			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinación Administrativa. ◆ Delegaciones Regionales. 	X		X X
Órgano Superior de Fiscalización:			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Coordinación de Apoyo Administrativo. ◆ Departamento de Cuenta Pública Municipal. ◆ Departamento de Solventación al Ámbito Municipal. ◆ Departamento de Entrega-Recepción Municipal. ◆ Departamento de Evaluación a Programas de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. 	X	X X X	X X
Dirección General de Comunicación Social:			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Subdirección de Prensa. ◆ Subdirección de Imagen Institucional. 		X	X
Asistencia a eventos del Comité de Adquisiciones y Servicios.	41	81	30
Asistencia a Reuniones del Comité Técnico de Obra.	11	21	12
Asistencia al Comité de Arrendamiento, Enajenaciones y Adquisición de Bienes Inmuebles.	9	20	18
Asistencia al Comité Central.	48	40	53
Difusión mensual del Padrón de Empresas, Contratistas y Prestadores de Servicios Objetados.	24	24	24