PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

H. CONGRESO DEL ESTADO
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

	ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD	APLICACIÓN DEL CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	P												
		R												
	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL NORMATIVO	P												
		R												
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA UNIDAD DE ACCESO DE INFORMACIÓN	P												
		R												
	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	P												
		R												
	REGISTRO PATRIMONIAL Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL	P												
		R												
	ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO	P												
		R												
	AUDITORÍAS FINANCIERAS, NORMATIVAS, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	P												
		R												
	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	P												
		R												
	INFORME DE RESULTADOS	P												
		R												
	SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS	P												
		R												
	FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES	P												
		R												
	APLICACIÓN DE INDICADORES INTERNOS DE EVALUACIÓN	P												
		R												
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS	P												
		R												
TRANSPARENCIA	PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	P												
		R												
	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y CONTROL	P												
		R												