



H. CONGRESO DEL ESTADO  
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

			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-RECEPCION 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													
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.	P													
	R													
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	P													
	R													
TRANSPARENCIA	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	P												
		R												
	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y CONTROL	P												
		R												

PROGRAMADO  
REALIZADO





