



H. Congreso del Estado de Campeche Contraloría Interna

De conformidad con el Programa Operativo Anual 2012 de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, fue programada y realizada la revisión general a las Direcciones de Archivo Legislativo, la Secretaría Técnica, la Coordinación de Asesores, Control de Procesos Legislativos, La Unidad de Acceso a la Información Pública, la Dirección de Gestión Social, la Dirección de Servicios Administrativos, la Dirección de Finanzas, la Dirección de Informática, la Secretaría General del Congreso y la Dirección de Comunicación Social en términos de las facultades que le confieren el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y los artículos 7 fracción II, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche.

Las revisiones efectuadas abarcaron la totalidad de las áreas comprendidas dentro de la estructura orgánica de las Direcciones auditadas, teniendo los siguientes resultados:

2012

No	Área Auditada	Período de la Auditoría	Ejercicio Auditado	Descripción del Rubro Auditado	Total Observaciones Administrativas	Proceso de Solventación %
1	DIRECCIÓN ARCHIVO	DEL 18 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012	OCTUBRE DE 2010 AL 30 DE DIC. 2011	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	14	100%
2	SECRETARIA TÉCNICA	DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2012	DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	2	100%
3	COORDINACIÓN DE ASESORES	DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2012	ENERO A DICIEMBRE 2011	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
4	CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS	2 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2012	OCTUBRE DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100
5	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEL 14 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2012	MAYO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
6	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2012.	ABRIL DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	2	100%
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DEL 5 AL 25 DE JUNIO DE 2012	ENERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	9	100%



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

H. Congreso del Estado de Campeche Contraloría Interna

8	FINANZAS	Del 25 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2012	JULIO de 2011 AL 30 DE MAYO DE 2012	CONTROL NORMATIVO, DESEMPEÑO Y FINANCIERO	10	100%
9	INFORMÁTICA	DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2012	DEL 1 SEPT. DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESMPEÑO	11	100%
10	SECRETARÍA GENERAL	DEL 3 AL 23 DE AGOSTO DE 2012	ENERO DE 2011 AL 31 DE JULIO DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	12	100%
11	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEL 22 DE AGOSTO AL 11 DE SEPT. DE 2012	OCTUBRE DE 2011 A 31 DE JULIO DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESMPEÑO	12	100%