



Contraloría Interna

De conformidad con el Programa Operativo Anual 2013 de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, fue programada y realizada la revisión general a las Direcciones de Archivo Legislativo, Coordinación de Asesores, Secretaría Técnica, Dirección de Control de Procesos Legislativos, Unidad de Acceso a la Información Pública, Dirección de Comunicación Social, Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Informática, Dirección de Finanzas, Gestión Social y Secretaría General 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:

2013

No	Área Auditada	Período de la Auditoría	Ejercicio Auditado	Descripción del Rubro Auditado	Total Observaciones Administrativas	Proceso de Solventación %
1	DIRECCIÓN ARCHIVO	DEL 15 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2013	DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DIC. 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	10	100%
2	COORDINACIÓN DE ASESORES	DEL 8 DE FEBRERO AL 6 MARZO DE 2013	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	2	100%
3	SECRETARÍA TÉCNICA	DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2013	DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	3	100%
4	CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS	22 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2013	DEL 1 DE MARZO DE 2012 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
5	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEL 1 DE MAYO 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2013	DEL 9 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
6	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEL 1 DE AGOSTO DE 2012 AL 31 DE MAYO DE 2013	DEL 19 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	20	100%





Contraloría Interna

7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2013	DEL 1 DE MAYO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	13	100%
8	INFORMÁTICA	DEL 21 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 1 DE JULIO DE 2012 AL 31 DE JULIO DE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	9	100%
9	DIRECCIÓN DE FINANZAS	19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013	1 DE JUNIO DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	CONTROL NORMATIVO, DESEMPEÑO Y FINANCIERO	18	100%
10	GESTIÓN SOCIAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2013	1 DE MAYO DE 2012 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	CONTROL NORMATIVO, DESEMPEÑO Y FINANCIERO	7	100%
11	SECRETARÍA GENERAL	10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013	1 DE AGOSTO DE 2012 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	CONTROL NORMATIVO, DESEMPEÑO Y FINANCIERO	12	100%

