



### Contraloría Interna

De conformidad con el Programa Operativo Anual 2014 de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, fue programada y realizada la revisión general a las Direcciones de Archivo Legislativo, Junta de Gobierno y Administración, Coordinación de Asesores, Secretaría Técnica, Unidad de Acceso a la Información Pública, Control de Procesos Legislativos, Informática, Comunicación Social, Servicios Administrativos, Finanzas y Gestión 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:

#### 2014

No	Área Auditada	Período de la Auditoría	Ejercicio Auditado	Descripción del Rubro Auditado	Total Observaciones Administrativas	Proceso de Solventación %
1	DIRECCIÓN ARCHIVO (BIBLIOTECA)	DEL 23 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014	DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DIC. 2012	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	16	100%
2	JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	DEL 25 DE FEBRERO AL 7 MARZO DE 2014	DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	5	100%
3	COORDINACIÓN DE ASESORES	DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2014	DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
4	SECRETARÍA TÉCNICA	DEL 8 AL 21 DE ABRIL DE 2014	DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	2	100%
5	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014	DEL 1 DE MAYO DEL 2013 AL 30 DE ABRIL DE 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	15	93%
6	CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS	DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JULIO DE 2014	DEL 1 DE MARZO DE 2013 AL 30 DE ABRIL DE 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	10	90%
7	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOTO DE 2014	DEL 1 DE JUNIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	8	88%



### Contraloría Interna

No	Área Auditada	Período de la Auditoría	Ejercicio Auditado	Descripción del Rubro Auditado	Total Observaciones Administrativas	Proceso de Solventación %
8	INFORMÁTICA	DEL 15 AL 30 DE JULIO DE 2014	DEL 1 DE AGOSTO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	8	100%
9	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DEL 5 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014	DEL 1 DE JULIO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	13	23%
10	FINANZAS	DEL 6 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	16	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
11	GESTIÓN SOCIAL	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014	DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	4	100%