

De conformidad con el Programa Operativo Anual 2015 de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Campeche, fue programada y realizada la revisión general a las Direcciones de Archivo Legislativo, Control de Procesos Legislativos, Secretaría General, Coordinación de Asesores, Secretaria Técnica, Informática, Junta de Gobierno y Administración, Unidad de Acceso a la Información Pública, Gestión Social, Comunicación Social, Servicios Administrativos y la Dirección de Finanzas 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:

2015

| No | Área Auditada | Período de la Auditoría | Ejercicio Auditado | Descripción del Rubro Auditado | Total Observaciones Administrativas | Proceso de Solventación % |
|----|----------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | DIRECCIÓN ARCHIVO (BIBLIOTECA) | DEL 19 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 10 | 100% |
| 2 | CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS | DEL 6 DE MARZO AL 8 DE MAYO DE 2015 | DEL 1 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 7 | 100% |
| 3 | SECRETARÍA GENERAL | DEL 26 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015 | DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 13 | 100% |
| 4 | COORDINACIÓN DE ASESORES | DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2015 | DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 0 | |
| 5 | SECRETARÍA TÉCNICA | DEL 7 DE AL 14 DE MAYO DE 2015 | DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 0 | |
| 6 | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | DEL 20 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2015 | DEL 1 DE JULIO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 9 | 100% |



| | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------------|----|------|
| 7 | JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN | DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2015 | DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015. | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 3 | 100% |
| 8 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | DEL 18 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2015 | DEL 1 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 12 | 100% |
| 9 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | DEL 7 AL 27 DE JULIO DE 2015 | DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 8 | 100% |
| 10 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | DEL 9 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2015 | DEL 1 DE JULIO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 12 | 100% |
| 11 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEL 5 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | DEL 1 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 6 | 100% |
| 12 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | DEL 5 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 7 | 100% |

Durante el segundo trimestre se recibieron 153 declaraciones patrimoniales, las cuales comprenden 12 declaraciones iniciales, 1 de conclusión y 140 de modificación patrimonial.

Durante el cuarto trimestre se recibieron 129 declaraciones patrimoniales, las cuales comprenden 72 declaraciones iniciales y 57 de conclusión.



Contraloría Interna

De las auditorías realizadas durante el 2014 se terminaron de solventar las observaciones pendientes durante el tercer trimestre del 2015, quedando de la manera siguiente:

| No | Área Auditada | Período de la Auditoría | Ejercicio Auditado | Descripción del Rubro Auditado | Total Observaciones Administrativas | Proceso de Solventación % |
|----|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 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 | 100% |
| 2 | 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 | 100% |
| 3 | COMUNICACIÓN SOCIAL | DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 | DEL 1 DE JUNIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO 2014 | CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO | 8 | 100% |
| 4 | 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 | 100% |
| 5 | 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 | 100% |