

## Contraloría Interna

“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”

De conformidad con el Programa Operativo Anual 2016 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, Junta de Gobierno y Administración, Secretaría Técnica, Coordinación de Asesores, Informática, Unidad de Transparencia, Comunicación Social, Gestión Social, Servicios Administrativos y 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:

### 2016

No	Área Auditada	Período de la Auditoría	Ejercicio Auditado	Descripción del Rubro Auditado	Total Observaciones Administrativas	Proceso de Solventación %
1	DIRECCIÓN ARCHIVO (BIBLIOTECA)	DEL 12 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2016	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	13	100%
2	CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS	DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2016	DEL 1 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
3	SECRETARÍA GENERAL	DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2016	DEL 1 DE MARZO DE 2015 AL 28 DE FEBRERO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	7	100%
4	JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	DEL 4 AL 8 DE ABRIL DE 2016	DEL 1 DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	0	
5	COORDINACIÓN DE ASESORES	DEL 17 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2016	DEL 1 DE ABRIL DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	1	100%
6	SECRETARÍA TÉCNICA	DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2016	DEL 1 DE ABRIL DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	1	100%



### Contraloría Interna

“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”

7	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	DEL 10 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2016	DEL 1 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	2	100%
8	INFORMÁTICA	DEL 6 AL 20 DE JUNIO DE 2016	DEL 1 DE MAYO DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	8	100%
9	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2016	DEL 1 DE JULIO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	3	100%
10	GESTIÓN SOCIAL	DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2016	DEL 1 DE JULIO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	5	100%
11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DEL 1 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 1 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	23	100%
12	FINANZAS	DEL 4 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016	CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	29	62%

Se realizaron auditorías de Manuales de Estructuras, de Organización, de Procedimientos, así como de Lineamientos, Normas y Políticas internas de las Direcciones correspondientes a la Junta de Gobierno y la Secretaría General, teniendo los siguientes resultados:

#### 2016

No	Área Auditada	Descripción del Rubro Auditado	Proceso de Solventación %
1	FINANZAS	CONTROL NORMATIVO	50%
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL NORMATIVO	50%
3	SECRETARÍA GENERAL	CONTROL NORMATIVO	100%
4	APOYO PARLAMENTARIO	CONTROL NORMATIVO	100%



PODER LEGISLATIVO  
ESTADO DE CAMPECHE



## Contraloría Interna

“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”

5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CONTROL NORMATIVO	100%
6	SECRETARÍA TÉCNICA	CONTROL NORMATIVO	100%
7	COORDINACIÓN DE ASESORES	CONTROL NORMATIVO	100%
8	GESTIÓN SOCIAL	CONTROL NORMATIVO	100%
9	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTROL NORMATIVO	100%
10	INFORMÁTICA	CONTROL NORMATIVO	100%
11	CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS	CONTROL NORMATIVO	100%
12	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CONTROL NORMATIVO	100%
13	DIRECCIÓN ARCHIVO (BIBLIOTECA)	CONTROL NORMATIVO	100%