

Gaceta Parlamentaria

CONTENIDO:

COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PRESENTAN AL PLENO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2017, ELABORADO POR EL C.P. IGNACIO ALVARADO LARIS, CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PRESENTAN AL PLENO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2017, ELABORADO POR EL C.P. IGNACIO ALVARADO LARIS, CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.

Por este conducto los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política nos permitimos informar al Pleno, que con fecha 03 de octubre del año en curso, mediante oficio número CI/246/2017, el C.P. Ignacio Alvarado Laris, Contralor Interno del Poder Legislativo, hizo entrega formal a este Órgano Colegiado, del Informe sobre el resultado del cumplimiento de sus funciones, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017, por lo que con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentarlo para conocimiento del Pleno de este Poder Legislativo.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO del Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 09 nueve días del mes de octubre del año 2017 dos mil diecisiete.

Junta de Coordinación Política: Dip. Adriana Hernández Íñiguez, *Presidenta*; Dip. Manuel López Meléndez, *Integrante*; Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez, *Integrante*; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, *Integrante*; Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, *Integrante*; Dip. Enrique Zepeda Ontiveros, *Integrante*; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto, *Integrante*.



CONTRALORÍA **INTERNA**

Informe Trimestral de Actividades Julio-Septiembre 2017

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

INVESTIGACIONES

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

A N E X O S

Anexo I. Cronograma de Actividades por Rubros

Anexo II. Supervisión Auditorías

Anexo III. Entregas-Recepción

Anexo IV. Informes del Programa Operativo Anual.

INTRODUCCIÓN

Conocer el estado que guardan todas aquellas unidades administrativas y técnicas del sector público, representa una manera más clara de comprender y entender las razones de su funcionamiento y eficiencia. Gracias a ello es que los órganos internos de control y fiscalización permiten entender y conocer la operatividad y actualidad de cada uno de los departamentos, direcciones, coordinaciones, comités y demás áreas que forman al sector público, propiamente en nuestro caso las del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

En consecuencia, la Contraloría Interna del Estado de Michoacán de Ocampo, al ser el Órgano Técnico que tiene la atribución legal para llevar a cabo la fiscalización del ejercicio presupuestal tanto de ingresos como de egresos del Congreso del Estado de Michoacán, así como la recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la instauración de los procedimientos administrativos y de responsabilidades hacia los servidores públicos; lo anterior de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado de Michoacán de Ocampo, y asimismo en el Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán.

Con fundamento en el Capítulo Cuarto Artículo 113, Fracción VIII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, y a su vez en el Capítulo Quinto, Artículo 17, fracción VI del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán. Me permito hacerle llegar a esta Junta de Coordinación Política, el Informe Trimestral de Actividades a nombre de la Contraloría Interna del Estado de Michoacán de Ocampo de este Poder Legislativo, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017, para su conocimiento y aprobación.

AUDITORÍAS INTERNAS

Para llevar a cabo el control, revisión y fiscalización del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, este órgano de control interno, realizó las auditorías a las unidades administrativas de este Poder Legislativo de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Control, Evaluación y Auditorías, por lo que, durante este tercer trimestre se dieron las siguientes revisiones:

- Recursos Materiales; dependiente a Secretaría de Administración y Finanzas
- Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría; perteneciente a Secretaría de Administración y Finanzas
- Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización por el ejercicio 2017; correspondiente a Auditoría Superior del Estado de Michoacán.

De igual manera se llevaron a cabo los siguientes Seguimientos a las Auditorías de:

- Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría ; perteneciente a Secretaría de Administración y Finanzas
- Servicios Generales; adjunto a Secretaría de Administración y Finanzas
- Recursos Materiales; dependiente a Secretaría de Administración y Finanzas
- Parque Vehicular; correspondiente a Secretaría de Administración y Finanzas.

En las siguientes tablas se describen detalles de las auditorías y seguimientos, así como el estado que guardan, cabe señalar que en los anexos se presenta el cronograma correspondiente y la supervisión que se ha realizado a las auditorías (Anexos I y II).

JULIO-SEPTIEMBRE 2017		
No. DE AUDITORÍA	ÁREA Y/O RUBRO	ESTADO
DAE/01/2017	RECURSOS MATERIALES	EN ESPERA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA AUDITADA PARA SU REVISIÓN
DAE/02/2017	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	SE ELABORÓ EL INFORME DE AUDITORÍA, SE REMITIO INFORME DE AUDITORÍA AL ÁREA AUDITADA. AUDITORÍA CONCLUIDA
DAE/01/2017	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN POR EL EJERCICIO 2017	OFICIOS ENTREGADOS: OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA OFICIO DE COMISIÓN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
SEGUIMIENTOS		
DAE/02/2016	RECURSOS MATERIALES	SE CONTINÚA EN ESPERA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y VALORACIÓN
DAE/05/2016	SERVICIOS GENERALES	SE CONTINÚA EN ESPERA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y VALORACIÓN
DAE/06/2016	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COORDINACIÓN PARA EL POSIBLE DESVANECIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DAE/03/2015	SERVICIOS GENERALES PARQUE VEHICULAR	SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA; SE INICIÓ LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR Y LA REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR DEL CONGRESO DEL ESTADO

PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

La Contraloría Interna, en los meses de julio a septiembre ha intervenido en **10 procesos de Entrega-Recepción del Poder Legislativo**, que se han dado con motivo de la conclusión de las funciones encomendadas o por el relevo institucional de los servidores públicos, asesorando en la elaboración de actas y supervisando el proceso de integración de los anexos, de conformidad con la normatividad aplicable.

A continuación se describen las áreas en las que se ha intervenido y en el Anexo III se encuentra la información detallada.

ENTREGAS-RECEPCIÓN JULIO 2017							
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTAR	CONTRALORÍA	ATENCIÓN A	ATENCIÓN CIUDADANA Y	TRANSPARENCIA Y ACCESO A	AUDITORIA SUPERIOR	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y
0	1	0	0	0	0	1	0
						TOTAL:	2

ENTREGAS-RECEPCIÓN AGOSTO 2017							
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTAR	CONTRALORÍA	ATENCIÓN A	ATENCIÓN CIUDADANA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A	AUDITORIA SUPERIOR	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y
1	0	0	0	0	0	0	0
						TOTAL:	1

ENTREGAS-RECEPCIÓN SEPTIEMBRE 2017							
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTAR	CONTRALORÍA	ATENCIÓN A	ATENCIÓN CIUDADANA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A	AUDITORIA SUPERIOR	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y
0	1	0	2	0	0	4	0
						TOTAL:	7

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Atendiendo a sus facultades, esta Contraloría, a través del Departamento de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial, en el periodo que se informa, se instauró 1 (uno) Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.

INVESTIGACIONES

De igual manera esta Contraloría, a través del Departamento de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial, en el periodo de Julio-Septiembre del año 2017, se inició 1 (una) investigación por motivo de queja.

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Con motivo de las obligaciones de los servidores públicos establecidas en los artículos 8 fracción XXIV, 48 fracción I y 49 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, fueron recibidas **5 Declaraciones**, de las cuales fueron **3 declaraciones Iniciales**, **2 declaraciones de Conclusión** y **0 declaraciones Anuales de Modificación** de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.

Área de
Adscripción: 01 – Diputados

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DECLARACIÓN INICIAL	0	0	0	0
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	0	0	0	0
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	---	---	---

Área de
Adscripción: **02 – Secretaría**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DECLARACIÓN INICIAL	0	0	0	0
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	0	0	0	0
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	

Área de
Adscripción: **03 – Auditoría Superior**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DECLARACIÓN INICIAL	3	0	0	3
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	0	2	0	2
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0
TOTAL	3	2	0	

TOTALES

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DECLARACIÓN INICIAL	3	0	0	3
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	0	2	0	2
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0
TOTAL	3	2	0	5

No es óbice el manifestar que los nombres de los funcionarios que fueron objeto de Instauración de Procedimiento Administrativo, Investigación y de Presentación de Declaración de Situación Patrimonial, no se incorporan al presente informe en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 33 fracción VI y último párrafo y 97 de la Ley de Transparencia, Acceso de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.

A N E X O S

Anexo I. Cronograma de Actividades por Rubros.

ÁREAS Y RUBROS		ETAPA:	MES: SEMANA: DÍAS:	JULIO			AGOSTO				SEPTIEMBRE				AVANCE	RESPON SABLE
				1 03 - 07	2 10 - 14	3 31	4 01 - 04	5 07 - 11	6 14 - 18	7 21 - 25	8 28 - 31	9 01	10 04 - 08	11 11 - 15		
I. RECURSOS MATERIALES	PLANEACIÓN	PROGRAMADO REAL													100%	GHR
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO REAL													15%	GHR
	EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													100%	GHR
	SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													15%	GHR
II. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PLANEACIÓN	PROGRAMADO REAL													100%	GHR
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO REAL													100%	GHR
	EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													100%	GHR
	SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													0%	GHR
IV. COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	PLANEACIÓN	PROGRAMADO REAL													100%	MARR
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO REAL													100%	MARR
	EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													100%	MARR
	SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													0%	MARR
IV. FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN	PLANEACIÓN	PROGRAMADO REAL													100%	MARR
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO REAL													10%	MARR
	EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													0%	MARR
	SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO REAL													0%	MARR
PROGRAMADO																
REAL																
SN AVANCE																

Anexo II. Supervisión Auditorías.

No.		Cuestionario		AUDITORÍA RECURSOS MATERIALES (2DO. SEMESTRE DE 2016)			SEGUIMIENTO RECURSOS MATERIALES 2016			SEGUIMIENTO SERVICIOS GENERALES 2016			SEGUIMIENTO PARQUE VEHICULAR 2016			AUDITORÍA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (2DO. SEMESTRE DE 2016)			SEGUIMIENTO COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 2016			AUDITORÍA AL FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN POR EL EJERCICIO 2017		
				Si	No	n/a	Si	No	n/a	Si	No	n/a	Si	No	n/a	Si	No	n/a	Si	No	n/a	Si	No	n/a
1		¿Se cumplió con el plazo asignado para la etapa de Planeación de la Auditoría?		X			X			X			X	X			X			X				
2		¿Se observó durante la Etapa de Planeación el apego a las Normas Generales de Auditoría?		X			X			X			X	X			X			X				
3		Se cumplieron los tiempos determinados en base a la Programación del Cronograma de Actividades?		X			X			X			X	X			X			X				
4		Se elaboró el Oficio de Orden de Auditoría y Comisión?		X			X			X		X				X			X					
5		¿Se elaboró el Oficio de Requerimiento de Información en base al estudio de la Planeación?		X				X			X		X	X				X		X				
6		¿El Oficio de Requerimiento de Información fue revisado y autorizado?		X				X			X		X	X				X		X				
7		¿Se cumplió con el plazo asignado para la etapa de Ejecución de la Auditoría?			X			X			X			X		X			X					
8		¿Se observó durante la etapa de Ejecución el apego a las Normas Generales de Auditoría?				X			X			X		X				X		X				
9		¿Se cumplieron los tiempos determinados en base a la Programación del Cronograma de Actividades?			X			X			X			X		X			X					
10		¿Se entregó el Oficio de Comisión y Orden de Auditoría?		X			X			X		X			X			X		X				
11		¿Se entregó el Oficio de Requerimiento de Información?		X				X			X		X	X				X		X				
12		El expediente de la revisión esta debidamente integrado, completo y cuenta con higiene?		X			X			X			X	X			X			X				
13		El Informe de auditoría cuenta con los siguientes rubros:																						
		I. Portada				X		X			X		X	X				X					X	
		II. Hoja de identificación				X		X			X		X	X				X					X	
		III. Índice				X		X			X		X	X				X					X	
		IV. Marco Jurídico;				X		X			X		X	X				X					X	
		V. Antecedentes;				X		X			X		X	X				X					X	
		VI. Objetivo;				X		X			X		X	X				X					X	
		VII. Alcance;				X		X			X		X	X				X					X	
		VIII. Procedimientos y Metodología;				X		X			X		X	X				X					X	
		IX. Trabajo Desarrollado;				X		X			X		X	X				X					X	
		X. Resultados de Auditoría;				X		X			X		X	X				X					X	
		XI. Anexos.				X		X			X		X	X				X					X	
15		El Auditor tuvo disposición durante el desarrollo de su trabajo?		X			X			X		X		X			X			X				
16		El Auditor propuso y aportó elementos para mejorar su trabajo?		X			X			X		X		X			X			X				
17		El Auditor conoce la normatividad aplicable al ente sujeto a su revisión?		X			X			X		X		X			X			X				
18		El Auditor tuvo habilidades en el manejo del equipo de cómputo?		X			X			X		X		X			X			X				
19		El Auditor fue prudente y discreto en el desarrollo de sus funciones?		X			X			X		X		X			X			X				
20		El Auditor se presentó puntualmente a sus labores?		X			X			X		X		X			X			X				

Anexo III. Entregas-Recepción.

ENTREGAS - RECEPCIÓN JULIO DE 2017					
NO.	FECHA DE CONCLUSIÓN	ÁREA	CARGO	FUNCIONARIO SALIENTE	FUNCIONARIO ENTRANTE
1	06/07/17	AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL	L.D. CÉSAR ENRIQUE PALAFOX QUINTERO	DR. EN D. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ (SUJETO DESIGNADO PARA RECIBIR)
2	18/07/17	SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE DERECHOS HUMANOS	LIC. EDITH JUÁREZ VENEGAS	C.P. ALBERTINA CRUZ LUCATERO

ENTREGAS - RECEPCIÓN AGOSTO DE 2017					
NO.	FECHA DE CONCLUSIÓN	ÁREA	CARGO	FUNCIONARIO SALIENTE	FUNCIONARIO ENTRANTE
1	07/08/17	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PATRIMONIO	C.P. LUIS FERNANDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ	LIC. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

ENTREGAS - RECEPCIÓN SEPTIEMBRE DE 2017					
NO.	FECHA DE CONCLUSIÓN	ÁREA	CARGO	FUNCIONARIO SALIENTE	FUNCIONARIO ENTRANTE
1	07/09/17	AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES	C. IRVING RAFAEL TOLEDO CAHUE	C. RAFAEL ORTÍZ PÉREZ
2	15/09/17		AUDITOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBR PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL	ING. ALEJANDRO MONTAÑO LÓPEZ	C.P. JUVENAL SALGADO BARAJAS (SUJETO DESIGNADO PARA RECIBIR)
3	20/09/17		AUDITOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBR PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL	ING. LUIS GUILLERMO FABIÁN AMADOR	C.P. JUVENAL SALGADO BARAJAS (SUJETO DESIGNADO PARA RECIBIR)
4	29/09/17		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	LIC. RIGOBERTO GUZMÁN URIARTE	C. SERGIO YERENA GONZÁLEZ
5	21/09/17	DIPUTADOS LXXII LEGISLATURA	PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO	DIP. PASCUAL SIGALA PÁEZ	DIP. MIGUEL ANGEL VILLEGAS SOTO
6	21/09/17		OFICINAS QUE OCUPABA EL DIP. MIGUEL ANGEL VILLEGAS	DIP. MIGUEL ANGEL VILLEGAS SOTO	DIP. PASCUAL SIGALA PÁEZ
7	21/09/17	SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A COMISIONES	C. SERGIO ARTURO LÓPEZ REYES	C. IRVING RODRÍGUEZ VACA

Anexo IV. Informes del Programa Operativo Anual.

Tema DEP		No.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO MENSUAL	ACUMULADO	POR REALIZAR	OBSERVACIONES		
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 											
UPP:		01	PODER LEGISLATIVO							PERIODO:	
UR:		02	SECRETARÍA DEL H. CONGRESO							MES	AÑO
PROGRAMA		19	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS							JULIO	2017
OBJETIVO: Planear políticas, organizar funciones y operar los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública.											
SUBPROGRAMA: 02 Coadyuvar en la administración eficiente de los recursos humanos, financieros y de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública.											
	02	1	Realizar auditorías internas al ejercicio presupuestal de egresos, vigilancia, supervisión, evaluación y seguimiento del desarrollo administrativo de la estructura orgánica del Congreso.	Auditorías	6	0	7	0	Auditorías: Departamento de Recursos Materiales - En espera de la contestación al oficio de requerimiento de información por parte del área auditada. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría -Se llevó a cabo la Revisión de Expedientes de Gestión Social en un 100% por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2016. Seguimiento de Auditoría: Departamento de Recursos Materiales - En proceso de entrega de información por parte del área auditada para su análisis. Departamento de Servicios Generales - En proceso de entrega de información por parte del área auditada para su análisis. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría - En proceso. Área de Parque Vehicular -Se analizó información proporcionada por el Área de Parque Vehicular.		
		2	Análisis contable y normativo a través de los Estados Financieros emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.	Supervisión	12	0	0	12	En proceso.		
		3	Coordinación y Supervisión de los procesos de Entrega-Recepción de los Organos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.	Control	30	2	13	17	Se asesoró, coordinó y participó en los actos de Entrega y Recepción siguientes: Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la A.S.M. -L. D. César Enrique Palafox Quintero. -Dr. en D. Salvador Alejandro Pérez (sujeto designado para recibir) Secretaría Técnica de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos -Lic. Edith Juárez Venegas -C.P. Albertina Cruz Lucatero		
		4	Recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales, inicial, final y anual de los Servidores Públicos del Congreso.	Registro	800	6	1004	-204	Se entregaron 3 (tres) formatos para la declaración de situación patrimonial, asimismo se recibieron 3 (tres) declaraciones iniciales.		
		5	Atención de Quejas y Denuncias.	Seguimiento	12	0	10	2	No hubo movimientos.		
		6	Instaurar Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procesos	20	1	3	17	Se inició 1 (un) Procedimiento Administrativo.		

Tema DER		No.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO MENSUAL	ACUMULADO	POR REALIZAR	OBSERVACIONES				
<p style="text-align: center;">GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO</p>													
UPP:		01 PODER LEGISLATIVO											
UR:		02 SECRETARÍA DEL H. CONGRESO											
PROGRAMA		19 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS											
OBJETIVO:		Planear políticas, organizar funciones y operar los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública.											
								<p style="text-align: center;">PERIODO:</p> <table border="1"> <tr> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>2017</td> </tr> </table>		MES	AÑO	AGOSTO	2017
MES	AÑO												
AGOSTO	2017												
SUBPROGRAMA: 02 Coadyuvar en la administración eficiente de los recursos humanos, financieros y de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública.													
	02	1	Realizar auditorías internas al ejercicio presupuestal de egresos, vigilancia, supervisión, evaluación y seguimiento del desarrollo administrativo de la estructura orgánica del Congreso.	Auditorías	6	1	8	0	<p>Auditorías: Departamento de Recursos Materiales - En espera de la contestación al oficio de requerimiento de información por parte del área auditada. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría -Se elaboró y concluyó el Informe de Auditoría, se levantó el Acta de cierre de Auditoría. Seguimiento de Auditoría: Departamento de Recursos Materiales - En proceso de entrega de información por parte del área auditada para su análisis. Departamento de Servicios Generales - En proceso de entrega de información por parte del área auditada para su análisis. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría - Se formalizó el inicio de Seguimiento de Auditoría mediante Acta de Seguimiento. -Se analizó la información proporcionada por la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría, para el posible desvanecimiento de las observaciones. Área de Parque Vehicular -En proceso.</p>				
		2	Análisis contable y normativo a través de los Estados Financieros emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.	Supervisión	12	0	0	12	En proceso.				
		3	Coordinación y Supervisión de los procesos de Entrega-Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.	Control	30	1	14	16	<p>Se asesoró, coordinó y participó en los actos de Entrega y Recepción siguientes: Director de Planeación, Evaluación y Patrimonio -C.P. Luis Fernando Vázquez González -Lic. María del Socorro González Rodríguez</p>				
		4	Recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales, inicial, final y anual de los Servidores Públicos del Congreso.	Registro	800	4	1008	-208	Se entregaron 2 (dos) formatos de declaración para la situación patrimonial, asimismo se recibieron 2 (dos) declaraciones de conclusión.				
		5	Atención de Quejas y Denuncias.	Seguimiento	12	0	10	2	No hubo movimientos.				
		6	Instaurar Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procesos	20	0	3	17	No hubo movimientos.				

Tema DEP		No.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO MENSUAL	ACUMULADO	POR REALIZAR	OBSERVACIONES
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 									
UPP:		01 PODER LEGISLATIVO							
UR:		02 SECRETARÍA DEL H. CONGRESO							
PROGRAMA		19 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS							
OBJETIVO:		Planear políticas, organizar funciones y operar los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública.							
						PERIODO:			
						MES:		AÑO	
						SEPTIEMBRE		2017	
SUBPROGRAMA: 02 Coadyuvar en la administración eficiente de los recursos humanos, financieros y de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública.									
	02	1	Realizar auditorías internas al ejercicio presupuestal de egresos, vigilancia, supervisión, evaluación y seguimiento del desarrollo administrativo de la estructura orgánica del Congreso.	Auditorías	6	1	9	0	<p>Auditorías:</p> <p>Departamento de Recursos Materiales -En espera de la contestación al oficio de requerimiento de información por parte del Área auditada.</p> <p>Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría -Se remitió el Informe de Auditoría al área auditada.</p> <p>Auditoría al Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán por el ejercicio 2017 - Se elaboró la Carta Planeación y el Plan de Trabajo de la Auditoría, correspondiente al ejercicio 2017; - Se elaboraron y entregaron los oficios de Orden de Auditoría, Oficio de Comisión y Requerimiento de Información; - Se formalizó la Auditoría con los titulares del área auditada con el Acta de Inicio.</p> <p>Seguimiento de Auditoría:</p> <p>Departamento de Recursos Materiales. - En Proceso de entrega de información por parte del área auditada para su análisis.</p> <p>Departamento de Servicios Generales. - En Proceso de entrega de información por parte del área auditada para su análisis.</p> <p>Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. - Se concluyó el Seguimiento de Auditoría; -Se remitió Informe de Seguimiento al área auditada.</p> <p>Área de Parque Vehicular. - Se inició la revisión de expedientes que conforman el Parque Vehicular del Congreso del Estado. - Se inició revisión física del Parque Vehicular del Congreso del Estado</p>
		2	Análisis contable y normativo a través de los Estados Financieros emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.	Supervisión	12	0	0	12	En proceso.
		3	Coordinación y Supervisión de los procesos de Entrega-Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.	Control	30	7	21	9	<p>Se asesoró, coordinó y participó en los actos de Entrega y Recepción siguientes:</p> <p>Director de Asuntos Judiciales de la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior de Michoacán - C. Inving Rafael Toledo Cahue - C. Rafael Ortiz Pérez</p> <p>Jefe del Departamento de Asistencia a Comisiones de la Secretaría de Servicios Parlamentarios - C. Sergio Arturo López Reyes - C. Inving Rodríguez Vaca</p> <p>Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado - Dip. Pascual Sigala Paez - Dip. Miguel Ángel Villegas Soto</p> <p>Auditor del Departamento de Seguimiento de Auditoría a la Obra Pública del Sector Central y Paraestatal de la Auditoría Superior de Michoacán -Ing. Alejandro Montaño López - C. P. Juvenal Salgado Barajas (sujeto designado para recibir)</p> <p>Auditor del Departamento de Seguimiento de Auditoría a la Obra Pública del Sector Central y Paraestatal de la Auditoría Superior de Michoacán - Ing. Luis Guillermo Fabián Amador - C. P. Juvenal Salgado Barajas (sujeto designado para recibir)</p> <p>Oficina del Dip. Miguel Ángel Villegas Soto - Dip. Miguel Ángel Villegas Soto - Dip. Pascual Sigala Paez</p> <p>Jefe del Departamento de Archivo de la Auditoría Superior de Michoacán -Lic. Rigoberto Guzmán Uriarte -Sergio Yerena González</p>
		4	Recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales, inicial, final y anual de los Servidores Públicos del Congreso.	Registro	800	0	1008	-208	No hubo movimientos.
		5	Atención de Quejas y Denuncias.	Seguimiento	12	1	11	1	Se inició 1 (una) investigación por motivo de queja.
		6	Instaurar Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procesos	20	0	3	17	No hubo movimientos.



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Adriana Hernández Íñiguez
PRESIDENCIA

Dip. Manuel López Meléndez
INTEGRANTE

Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez
INTEGRANTE

Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
INTEGRANTE

Dip. Ernesto Núñez Aguilar
INTEGRANTE

Dip. Enrique Zepeda Ontiveros
INTEGRANTE

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto
INTEGRANTE

MESA DIRECTIVA

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto
PRESIDENCIA

Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta
VICEPRESIDENCIA

Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca
PRIMERA SECRETARÍA

Dip. Yarabí Ávila González
SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. Rosalía Miranda Arévalo
TERCERA SECRETARÍA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Mtro. Ezequiel Hernández Arteaga

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO PARLAMENTARIO
Lic. Adriana Zamudio Martínez

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA
Lic. Jorge Luis López Chávez

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Lic. Miguel Felipe Hinojosa Casarrubias

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A COMISIONES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS
Lic. Liliana Salazar Marín

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y ASUNTOS EDITORIALES
Lic. Andrés García Rosales

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Lic. Pedro Ortega Barriga

PUBLICACIÓN ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

JEFE DE DEPARTAMENTO
Lic. ASUÁN PADILLA PULIDO

CORRECTOR DE ESTILO
JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

REPORTE Y CAPTURA DE SESIONES

Bárbara Merlo Mendoza, María Guadalupe Arévalo Valdés, Dalila Zavala López, María del Socorro Barrera Franco, Juan Arturo Martínez Ávila, Nadia Montero García Rojas, Mónica Ivonne Sánchez Domínguez, Martha Morelia Domínguez Arteaga, María Elva Castillo Reynoso, Gerardo García López, Perla Villaseñor Cuevas.

www.congresomich.gov.mx