

COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL EL C.P. IGNACIO ALVARADO LARIS, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DEL ESTADO, REMITE INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO DE DICHO ÓRGANO.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
LXXIII LEGISLATURA MICHOACÁN

Oficio Núm. CI/087/2017.
Morelia, Michoacán, 11 de Abril de 2017.

Dip. Adriana Hernández Iñiguez.
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

Por este medio me permito extender un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo hacerle llegar de manera anexa a la presente, el Informe de Actividades correspondientes al primer trimestre del presente año de esta Contralora Interna, para su validación y posterior aprobación.

Sin otro asunto en particular me despido quedando a sus órdenes.

Atentamente

C.P.C. Ignacio Alvarado Laris



Informe Trimestral de Actividades Enero-Marzo 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 enero, febrero y marzo del año en curso, 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 primer 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; correspondiente a Auditoría Superior del Estado de Michoacán.

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

- Recursos Humanos; perteneciente a Secretaría de Administración y Finanzas
- Servicios Generales; adjunto a Secretaría de Administración y Finanzas
- Recursos Materiales; dependientes 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).

ENERO-MARZO 2017		
No. DE AUDITORÍA	ÁREA Y/O RUBRO	ESTADO
DAE/01/2017	RECURSOS MATERIALES	OFICIOS ENTREGADOS: ORDEN DE AUDITORÍA COMISIÓN REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ETAPA DE EJEUCIÓN. EN ESPERA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN
DAE/02/2017	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	OFICIOS ENTREGADOS: ORDEN DE AUDITORÍA COMISIÓN REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN PROCESO
DAE/03/2017	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN	OFICIOS ENTREGADOS: ORDEN DE AUDITORÍA COMISIÓN REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SE ESTÁ REALIZANDO UN ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
SEGUIMIENTOS		
DAE/02/2016	RECURSOS MATERIALES	OFICIOS ENTREGADOS: ORDEN DE SEGUIMIENTO COMISIÓN EN ESPERA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SU ANÁLISIS
DAE/05/2016	SERVICIOS GENERALES	OFICIOS ENTREGADOS: ORDEN DE SEGUIMIENTO COMISIÓN EN ESPERA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SU ANÁLISIS
DAE/01/2016	RECURSOS HUMANOS	OFICIOS ENTREGADOS: ORDEN DE SEGUIMIENTO COMISIÓN EN PROCESO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

La Contraloría Interna, en los meses de enero a marzo ha intervenido en **5 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 ENERO DE 2017							
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	CONTRALORÍA INTERNA	ATENCIÓN A DIPUTADOS	ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:							0

ENTREGAS - RECEPCIÓN FEBRERO 2017							
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	CONTRALORÍA INTERNA	ATENCIÓN A DIPUTADOS	ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN	COMUNICACIÓN SOCIAL
0	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL:							2

ENTREGAS - RECEPCIÓN MARZO 2017							
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	CONTRALORÍA INTERNA	ATENCIÓN A DIPUTADOS	ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORÍA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
0	1	0	1	0	0	1	0
TOTAL:							3

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 enero-marzo del año 2017, se iniciaron 9 investigaciones 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 **6 Declaraciones**, de las cuales fueron **2 declaraciones Iniciales, 4 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			Total
	ENERO	FEBRERO	MARZO	
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			Total
	ENERO	FEBRERO	MARZO	

DECLARACIÓN INICIAL	0	0	0	0
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	1	0	0	1
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0
Total	1	0	0	
Área de Adscripción:	03 - Auditoría Superior			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total
DECLARACIÓN INICIAL	2	0	0	0
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	1	0	2	3
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0
Total	3	0	0	

TOTALES

	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total
DECLARACIÓN INICIAL	2	0	0	2
DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN	2	0	2	4
DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN	0	0	0	0

Total	4	0	2	6
--------------	---	---	---	----------

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.

➤ **Capacitaciones de formación para el personal del Congreso del Estado**

En cabal cumplimiento al capítulo 4, artículo 14 fracción X el cual a la letra dice: “Promover la capacitación de sus integrantes, a fin de elevar la calidad, eficacia y eficiencia en su función”; se participó en el siguiente programa de capacitación durante este primer trimestre del año:

- Taller “Ley de archivos”

A N E X O S

Anexo I. Cronograma de Actividades por Rubros.

ÁREAS Y RUBROS		ETAPA:	MES: SEMANA: DÍAS:	ENERO				FEBRERO				MARZO				AVANCE	RESPON SABLE	
				2 09 - 13	3 16 - 20	4 23 - 27	5 30 - 31	6 1 - 3	7 7 - 10	8 13 - 17	9 20 - 24	10 27 - 28	11 1 - 3	12 06 - 10	13 13 - 17			14 21 - 24
I. RECURSOS HUMANOS	PLANEACIÓN	PROGRAMADO															100%	CRV
		REAL																
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO															80%	CRV
		REAL																
EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO															0%	CRV	
	REAL																	
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO															80%	CRV	
	REAL																	
II. RECURSOS MATERIALES	PLANEACIÓN	PROGRAMADO														100%	GHR	
		REAL																
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO														15%	GHR	
		REAL																
EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO														0%	GHR		
	REAL																	
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO														15%	GHR		
	REAL																	
III. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PLANEACIÓN	PROGRAMADO													100%	GHR		
		REAL																
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO													15%	GHR		
		REAL																
EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO													0%	GHR			
	REAL																	
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO													15%	GHR			
	REAL																	
IV. COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTORIA	PLANEACIÓN	PROGRAMADO													10%	MARR		
		REAL																
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO													10%	MARR		
		REAL																
EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO													0%	MARR			
	REAL																	
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO													10%	MARR			
	REAL																	
IV. FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN	PLANEACIÓN	PROGRAMADO													100%	MARR		
		REAL																
	EJECUCIÓN	PROGRAMADO													80%	MARR		
		REAL																
EMISIÓN DE RESULTADOS	PROGRAMADO													0%	MARR			
	REAL																	
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	PROGRAMADO													0%	MARR			
	REAL																	
PROGRAMADO																		
REAL																		
SIN AVANCE																		

Anexo III. Entregas-Recepción.

ENTREGAS - RECEPCIÓN FEBRERO DE 2017					
NO	FECHA DE CONCLUSIÓN	ÁREA	CARGO	FUNCIONARIO SALIENTE	FUNCIONARIO ENTRANTE
1	13/02/17	AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD JURÍDICA	LIC. SABINO CAMPOS ANDRADE	LIC. RAÚL PAZ VALDOVINOS
2	21/02/17	DIPUTADOS LXXIII LEGISLATURA	PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL EN LAS ISLAS DE LA PALMA Y EL CAYACAL	DIP. ELOISA BERBER ZERMEÑO	DIP. NALLELI JULIETA PEDRAZA HUERTA

ENTREGAS - RECEPCIÓN MARZO DE 2017					
8	FECHA DE CONCLUSIÓN	ÁREA	CARGO	FUNCIONARIO SALIENTE	FUNCIONARIO ENTRANTE
1	08/03/17	AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	AUDITOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN I	ING. ALEJANDRO ALONSO MARTÍNEZ	C. YESSICA RAQUEL CRUZ FARÍAS
2	15/03/17	DIPUTADOS LXXIII LEGISLATURA	COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	DIP. JUAN PABLO PUEBLA ARÉVALO	DIP. MANUEL LÓPEZ MELENDEZ
3	28/03/17	SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	DIRECCIÓN DE PROTOCOLO, CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	LIC. BERTHA ATZIMBA ROSILES PÉREZ	LIC. NICOLAS GONZÁLEZ GÓMEZ

Anexo IV. Informes del Programa Operativo Anual.

Tema		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO						PERIODO:	
DEP		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO						MES	AÑO
		UPP: 01 PODER LEGISLATIVO UR: 02 SECRETARÍA DEL H. CONGRESO PROGRAMA: 19 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS						ENERO	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.									
Tema	No.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO MENSUAL	ACUMULADO	POR REALIZAR	OBSERVACIONES	
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	0	6	Departamento de Recursos Materiales: Se elaboró la Carta Planeación y el Plan de Trabajo de la auditoría correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2016. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestería: Se elaboró la Carta Planeación y el Plan de Trabajo de la auditoría correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre de 2016. Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización; A.S.M.: Se entregó Oficio para Solicitud de Información.	
	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	0	0	30	En proceso.	
	4	Recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales, inicial, final y anual de los Servidores Públicos del Congreso.	Registro	800	8	8	792	Se entregaron 4 (cuatro) formales para la declaración de situación patrimonial. Asimismo se recibieron 2 (dos) declaraciones iniciales y 2 (dos) de conclusión.	
	5	Atención de Quejas y Denuncias.	Seguimiento	12	3	3	9	Se iniciaron 3 (tres) investigaciones.	
	6	Instaurar Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procesos	20	1	1	19	Se inició 1 (un) Procedimiento Administrativo.	



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

PERIODO:
MES AÑO
FEBRERO 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.

Tema DEP	No.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO MENSUAL	ACUMULADO	POR REALIZAR	OBSERVACIONES
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	2	2	4	<p>Departamento de Recursos Materiales: -Se entregaron los oficios y requerimientos de información correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2016. -Se entregaron los oficios para llevar a cabo el seguimiento de la auditoría practicada de enero a junio de 2016.</p> <p>Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría: -Se elaboraron los oficios y requerimiento de información. -Se formalizó el Acta de Inicio de Auditoría con la Titular del Área. -Se entregaron los oficios para llevar a cabo el seguimiento de la auditoría correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2016.</p> <p>Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización; A.S.M.: -Se inició auditoría con el análisis de la información entregada por la A.S.M., verificando el apego a la Normatividad aplicable referente a la integración, administración y constitución del Fondo.</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	2	2	28	<p>Recepción siguientes: Director de Responsabilidades de la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior de Michoacán -Lic. Sabino Campos Andrade -Raúl Paz Valdovinos Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Desarrollo del Parque Industrial en las Islas de la Palma y el Cayacal -Dip. Eloisa Berber Zermeño -Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta</p>
	4	Recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales, inicial, final y anual de los Servidores Públicos del Congreso.	Registro	800	8	8	792	No hubo movimientos.
	5	Atención de Quejas y Denuncias.	Seguimiento	12	3	6	6	Se iniciaron 3 (tres) investigaciones por motivo de queja.
	6	Instaurar Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procesos	20	0	1	19	No se instauraron procedimientos.



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

PERIODO:	
MES	AÑO
MARZO	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.

Tema DEP	No.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REALIZADO MENSUAL	ACUMULADO	POR REALIZAR	OBSERVACIONES
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	4	6	0	<p>Auditorías: Departamento de Recursos Materiales - Se formalizó el Acta de inicio con los Titulares del Departamento de Recursos Materiales. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestería - En proceso. Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán - Se continúa en la etapa de ejecución de auditoría, se llevó a cabo un análisis y conciliación de la información contable.</p> <p>Seguimiento de Auditoría: Departamento de Recursos Materiales. - Se formalizó el inicio de Seguimiento de Auditoría mediante Acta de Seguimiento. Departamento de Servicios Generales - Se formalizó el inicio del Seguimiento de Auditoría mediante Acta de Seguimiento. Departamento de Recursos Humanos - Se entregaron los oficios correspondientes para dar inicio al Seguimiento de Auditoría. - Se formalizó el inicio del Seguimiento de Auditoría mediante el Acta de Seguimiento. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestería</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	3	5	25	<p>Recepción siguientes: Auditor del Departamento de Obra Pública Municipal Región I de la A.S.M. -Ing. Alejandro Alonso Martínez -C. Yesica Raquel Cruz Farías Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática -Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo -Dip. Manuel López Meléndez Dirección de Protocolo, Ceremonial y Relaciones Públicas -Lic. Bertha Atzimba Rosiles Pérez -Lic. Nicolás González Gómez</p>
	4	Recepción, registro y control de las Declaraciones Patrimoniales, inicial, final y anual de los Servidores Públicos del Congreso.	Registro	800	4	12	788	Se entregaron 2 (dos) formatos para la declaración de situación patrimonial, asimismo se recibieron 2 (dos) declaraciones de conclusión.
	5	Atención de Quejas y Denuncias.	Seguimiento	12	3	9	3	Se iniciaron 3 (tres) investigaciones por motivo de queja.
	6	Instaurar Procedimientos administrativos de responsabilidades.	Procesos	20	0	1	19	No se instauraron procedimientos.