



ENTE: COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y AL DESEMPEÑO

Víctimas del delito y/o violación de derechos humanos que reciben asistencia y acompañamiento jurídico

Apoyos brindados por Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAAR)

Victimas que cuentan con el Registro de Estatal de Víctimas (REGEV)

Porcentaje de capacitación en materia de victimas

Porcentaje de mujeres a las que se les brindo atención

Porcentaje de personal capacitado en temas de igualdad de genero

Porcentaje de personas indígenas a las que se brindó atención

Porcentaje de personal capacitado en materia indígena

Porcentaje de personas con discapacidad a las que se brindó atención

Porcentaje de personal capacitado en materia de discapacidad

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a quienes se brindó atención

Porcentaje de personal capacitado en materia de NNA.

Nota. - Datos que se obtienen de la ficha técnica de cada Indicador de Desempeño

IV. COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO:

Informa, que se están aplicando las medidas de control de acuerdo a la normatividad y disposiciones que enmarcan en Ley de Víctimas y otras aplicables que se consideren necesarias para dar un mayor soporte a las operaciones que ejecutan.

V. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN GENERAL:

Considerando las áreas evaluadas y en cumplimiento a la orden de Auditoría, se considera que los recursos ejercidos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cumplen con sus objetivos de otorgar los apoyos necesarios a las Víctimas, y que tienen como misión cuidar y proyectar la imagen institucional y tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial a la asistencia, a la protección, a la verdad, a la justicia, a la debida diligencia y reparación integral. trabajando abiertos a la comunicación, de manera transparente y con plena rendición de cuentas.



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA
DIRECCION DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA

No. De Auditoria
CGE/DGCA/DAGP-OAC.12.2023

ENTE: COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y AL DESEMPEÑO

La revisión de los recursos se practicó sobre la información y documentación proporcionada por la Dirección Administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien es responsable de los procesos llevados a cabo, ejecutando las pruebas selectivas que se estimaron convenientes, Lo anterior se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría y las normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

Se determinó que se requiere se fortalezcan los controles internos y de registro, y se sigan apegando al Acuerdo para la Disciplina del Gasto público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo, publicado el 26 de enero del 2016 en el Periódico Oficial del Estado.

VI. Firmas

C. Pablo Acosta Domínguez


Personal Adscrito
A la Contraloría General del Estado

C. Eva María González Núñez


Directora de Auditoría de la Gestión Pública
Contraloría General del Estado

