



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

**INFORME MENSUAL DE  
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

## **AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.**

Como parte integral de la auditoría relativa al segundo trimestre y derivado de la revisión física a la Coordinación de Recursos Materiales se detectó diferencias en los inventarios de existencias, por tal situación mediante el oficio numero CI/237/2017, se envió el pliego de observaciones a la Dirección de Administración y Planeación para que subsane las diferencias faltantes.



### AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Con relación a la auditoría practicada verificamos que se cumpla con las disposiciones legales conforme a lo previsto en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y otras disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en este sentido auditamos las operaciones financieras, contables y presupuestales correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2017.

Una vez analizada la información contenida en las pólizas, se emitió el pliego de observaciones mediante oficio CI/237/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017, concediéndoles un plazo para las solventaciones conducentes, información que se plasmará en el siguiente informe.

**PARTICIPAR, EN SU CASO, EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS ELECTORALES DEL ÓRGANO CENTRAL.**

Durante el mes de septiembre del presente año, no se reportaron altas, modificaciones o bajas en la plantilla del personal permanente de las diversas áreas que conforman el Instituto, por lo tanto no se requirió participar en la realización de actos de entrega – recepción.

**ACTUALIZAR EN SU CASO, EL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

El día 21 de septiembre del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto Numero 97 por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; derivado de lo anterior ....

Atendiendo a las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, en la cual se establecieron nuevas disposiciones y atribuciones respecto de los órganos de control del Estado como lo es este Órgano Interno de Control; este se encuentra realizando el estudio y análisis de las nuevas disposiciones a efecto de realizar las adecuaciones que sean pertinentes al Proyecto de Reglamento del Órgano Interno de Control así como de la diversa normatividad aplicable a este órgano de control.

**REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA, INFORMES MENSUALES Y ANUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

Durante el mes que se informa, se elaboró el informe mensual de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2017, respecto del cual se realizó el trámite correspondiente ante la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto, a efecto de que el informe referido con antelación, se publicara en la página oficial de Internet de este órgano electoral.

**PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, ENAJENACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.**

Durante el mes que se informa no sesiono el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo

**NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, ANUAL O POR CONCLUSIÓN DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.**

Durante el periodo que se informa no se recibió ninguna declaración de situación patrimonial ni por conclusión ni por inicio de encargo por parte de los servidores electorales del órgano central, por no haberse dado movimientos en la plantilla laboral.

**ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.**

Durante el mes que se informa, se elaboro el informe mensual de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2017, respecto del cual se realizó el trámite correspondiente ante la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto, a efecto de que el informe referido con antelación, se publicitara en la página oficial de Internet de este órgano electoral.

**PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.**

Durante el mes que se informa, el Titular del Órgano Interno de Control presencio dos sesiones extraordinarias del Consejo General correspondiente a los días 5 y 21 de

septiembre pasado; asimismo, participó en una sesión de la Junta General del Instituto llevadas a cabo el día 29 de septiembre.

**PARTICIPAR EN SU CASO, EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.**

El día 20 del mes que se informa, se asistió a la sala de sesiones de este instituto al Curso-Taller “ABC del aviso de privacidad”, impartido por el personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



Personal de este Órgano Interno de Control asistió al Taller de la Convocatoria Segundo Acompañamiento (Presupuesto Basado en Resultados 2018) impartido el 22 de septiembre por personal de la Secretaria de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

El 26 de septiembre pasado el Titular del Órgano Interno de Control asistió al Ciclo de Conferencias en materia de Transparencia y Acceso a la Información impartido en el auditorio de la Universidad Modelo por diversas personalidades autorizadas en el ámbito de Transparencia.

Continúa el Diplomado en Derecho Electoral; en el mismo participa personal que integra este Órgano Interno de Control.

Durante el mes que se informa se entregaron Diplomas de acreditación tanto a los servidores electorales que concluyeron el Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental como a los servidores electorales que concluyeron el Diplomado en Gestión Secretarial.



**RECIBIR, INVESTIGAR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SU CASO, LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.**

La presente actividad no requirió realizarse, en virtud de que durante el mes que se informa no fueron presentadas quejas ni denuncias ante el Órgano Interno de Control en contra de algún servidor electoral del Instituto.

**RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SU CASO LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD QUE SE PRESENTEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES.**



Por cuanto a la actividad que nos ocupa, durante el periodo que se informa no se presentaron recursos de inconformidad.

**OTRAS ACTIVIDADES.**

En el mes que se informa, se continúa con la generación de las actividades a realizarse en el 2018, toda vez que se atendió a las nuevas disposiciones y atribuciones que corresponden a este Órgano Interno de Control.

Cabe señalar que en el año 2018, se incluirán las actividades y presupuesto de los Procesos Electorales 2018 y 2019.



Se participa como personal de apoyo en la actividad de la Dirección de Partidos Políticos respecto de las Asambleas que celebran las organizaciones de ciudadanos con intención de constituirse como partido político local.