

ÓRGANO INTERNO

DE CONTROL

**INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2018.**

AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

Como parte de las actividades de la auditoria 2018, personal que integra este Órgano Interno de Control en coadyuvancia con personal de la Coordinación de Recursos Materiales continúa con la verificación de mobiliario asignado a las diferentes Direcciones y Unidades que conforman el Instituto.

Para el mes que se reporta, se informa que como resultado de la revisión del segundo trimestre del ejercicio 2018 se emitieron 183 observaciones de las cuales se desprende el siguiente resultado:

RESULTADO DE LAS SOLVENTACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018	
SOLVENTADAS	160
REINTEGROS	2
NO SOLVENTADAS	19

En este contexto es importante señalar que se envió un oficio a la Dirección auditada para que solvente de manera satisfactoria las observaciones que en su momento no fueron solventadas y que son en referencia a recabar la información para soportar documentalmente o evidenciar fotográficamente la realización de las actividades del Instituto.

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN CADA ÁREA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EJERCIDO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2018.

Se emitieron y notificaron los oficios a cada uno de los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas que conforman el Instituto, a efecto de que presenten ante el personal de este Órgano Interno de Control designados para llevar a cabo la evaluación programática del tercer trimestre 2018, los insumos señalados en su respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales se acredite

la realización de la actividad que correspondiere, tales como bitácoras, informes, oficios, folletos, entre otros, quedando la programación de la siguiente manera:

CALENDARIO DE EVALUACIONES PROGRAMATICAS TERCER TRIMESTRE 2018

DIRECCIÓN/UNIDAD TECNICA A EVALUAR	FECHA	HORA
Secretaria Ejecutiva	29/10/2018	10:00 hrs.
Dirección de Organización	29/10/2018	11:00 hrs.
Dirección de Cultura Política	29/10/2018	12:00 hrs.
Unidad de Informática y Estadística	30/10/2018	10:00 hrs.
Dirección de Partidos Políticos	30/10/2018	11:00 hrs.
Dirección Jurídica	30/10/2018	12:00 hrs.
Unidad de Transparencia y Archivo Electoral	31/10/2018	10:00 hrs.
Unidad Técnica de Comunicación Social	31/10/2018	11:00 hrs.
Dirección de Administración	31/10/2018	12:00 hrs.

En este sentido y de acuerdo a dicha programación, se llevó a cabo la evaluación de cada una de las actividades de las áreas respectivas, los cuales acreditaron el avance en la ejecución de cinco proyectos Institucionales con un total de 163 actividades revisadas correspondientes al tercer trimestre del año dos mil dieciocho mismos que se desglosan en el siguiente cuadro:

PROYECTOS INSTITUCIONALES	No. DE ACTIVIDADES	
	PROGRAMADAS	REVISADAS
Apoyo para el fortalecimiento de las actividades institucionales	64	53
Organización y Coordinación de Proceso Electoral Local Ordinario	101	94
Realización de actividades interinstitucionales de promoción de la cultura política y democrática	12	8
Concientización sobre los derechos, obligaciones y valores democráticos	4	4
Promoción y difusión en las tecnologías de información y	5	4

comunicación de la cultura política y democrática		
TOTALES	186	163

PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.

Derivado del término de gestión de tres integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, este Órgano Interno de Control en coordinación con la Dirección de Administración del Instituto, se elaboraron y participo en tres actos de entrega-recepción, verificando que los asuntos de su competencia, así como los recursos materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados para el desempeño de las funciones de su responsabilidad, y en general toda aquella documentación e información que debidamente ordenada y clasificada, hayan sido entregados por los servidores electorales salientes.

NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, Y LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO, ASÍ COMO ACTUALIZAR DICHA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE.

Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 33 fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se emitieron y notificaron tres oficios de requerimiento de Declaraciones patrimoniales por conclusión de servicios al mismo número de servidores electorales que concluyeron su periodo de gestión como Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo.

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

Durante el mes de octubre se continúan con la sustanciación de los procedimientos administrativos identificados en el Libro de Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control con los números CI/PAD/001/2018 y CI/PAO/001/2018.

ATENDER LAS SOLICITUDES EN SU CASO DE OTRAS ÁREAS DEL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.

En este rubro se envió a la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral del Instituto la actualización de la información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinaron; en este sentido, este Órgano Interno de Control registró un total de veintitrés declaraciones patrimoniales de servidores electorales obligados que otorgaron su consentimiento expreso para que sean públicas sus declaraciones tanto en la página de transparencia del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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

El pasado 2 de octubre el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, Titular del Órgano Interno de Control asistió a la reunión de trabajo que sostuvieron los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos de Quintana Roo con los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del estado de Quintana Roo.

El 23 de octubre de la presente anualidad el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, Titular del Órgano Interno de Control asistió a las actividades de la conmemoración del voto de la mujer en México.

El 31 de octubre de la presente anualidad personal de este órgano Interno de Control comisionado para participar en la Consulta infantil y juvenil 2018 tomo el primer curso de capacitación en referencia al mismo.

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

Durante el mes que se informa, se elaboro el informe mensual de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2018, 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.

RECIBIR, TRAMITAR, INVESTIGAR Y RESOLVER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN RESPECTIVOS.

Durante el mes de octubre se continúan con la sustanciación de los procedimientos administrativos identificados en el Libro de Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control con los números OIC/PAO/003/2018, OIC/PAD/003/2018 y OIC/PAD/004/2018 respectivamente.

