

SOCIEDAD QUINTANARROENSE PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, me permito rendir a Ustedes el informe de las actividades realizadas por esta Contraloría Interna durante el mes de agosto de 2009.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 11 oficios:

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación, remitiéndole el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2010 de la Contraloría Interna (285).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación, solicitándole que elimine del resguardo de mobiliario de este Órgano de Control Interno, una laptop en mal estado (286).

7 Oficios dirigidos al Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, remitiéndoles las observaciones del seguimiento de los informes mensuales de cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral de Quintana Roo (287-293).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación, solicitándole la impresión de las tarjetas de presentación del Contralor Interno (294)

Oficio dirigido al Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de Educación Superior, A.C. (ANAIPES), relativo a la XXV Reunión Nacional de la ANAIPES (295).

ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

De la revisión y análisis a los programas de trabajo en base a los informes correspondientes al mes de julio de las Direcciones y las Unidades Técnicas se observó lo siguiente:

- La Dirección de Partidos Políticos, la Dirección de Capacitación Electoral, la Dirección de Administración y Planeación y el Centro de Información Electoral cumplieron con la realización de sus actividades programadas.
- La Dirección Jurídica, Dirección de Organización, así como la Unidad Técnica de Comunicación Social y la Unidad Técnica de Informática y Estadística, no mencionan algunas actividades que serán verificadas en la evaluación programática al concluir el 2do. Semestre del 2009.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

La Contraloría Interna participó en 3 reuniones de trabajo con Consejeros, Directores y Jefes de Unidad, en los que se analizó el fortalecimiento institucional, transparencia, austeridad, normatividad, capacitación, página web, órgano oficial de difusión y otros temas concernientes a la vida institucional de este organismo electoral.

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Con el objetivo de capacitar y actualizar al personal adscrito a la Contraloría Interna y contar con servidores profesionales en las materias electoral y administrativa, se asistió el 26 de agosto a la retransmisión del programa de televisión de la serie "Entre Argumentos" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al tema de "Los Partidos Políticos y las Nuevas Reglas Electorales", la cual tuvo a lugar en la Sala de Sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

El pasado 10 de agosto, la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo dio inicio al Programa Anual de Auditoría, que comprende desde la revisión de los recursos financieros, materiales y humanos hasta la evaluación de los programas operativos de cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas que conforman el Instituto.

El periodo de revisión es semestral, por lo que actualmente estamos auditando y evaluando el 1er. semestre del ejercicio 2009.



En cuanto a la auditoría, nos encontramos realizando la revisión a la cuenta pública, en esta revisión se verifica que el gasto se haya ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2009 y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia, entre otras cosas.

Así mismo, estamos verificando que las nóminas estén debidamente firmadas y que el personal haya recibido su estímulo mensual, apoyo escolar, bono del día de la madre, día del padre,

y la aplicación en su caso, de los descuentos correspondientes; asimismo, se revisarán los expedientes de personal verificando que tengan toda la documentación requerida.

En materia de recursos materiales, se revisará el inventario de bienes muebles existentes tanto en la bodega como en las áreas que conforman el Instituto.

Al término de las revisiones, se remitirán a la Dirección de Administración y Planeación las observaciones derivadas para que sean debidamente solventadas, daremos cuenta del avance en el próximo informe.

EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la Contraloría Interna, durante el mes de agosto y primeros días del mes de septiembre, se llevó a cabo la evaluación de cada una de las actividades comprendidas en los proyectos y programas que las Direcciones y Unidad Técnicas plasmaron en el Programa Operativo Anual del Instituto (POA).



Para tal efecto, el personal de la Contraloría Interna se constituye en cada una de las áreas y se va verificando el cumplimiento que se le dio a los proyectos insertos en el POA, se levanta un acta circunstanciada en cada una de las actuaciones y se obtiene el porcentaje que señala el grado de cumplimiento del área en cada proyecto/programa.

En su oportunidad, daremos a conocer los resultados de las evaluaciones y emitiremos en su caso, recomendaciones pertinentes a las áreas evaluadas.

SERVICIO SOCIAL



En el mes que se informa, se integró a la Contraloría Interna el Br. Germán Rodolfo Acevedo Canto, para realizar su servicio social en el proyecto "Evaluación Programática de las Áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo".

Germán Acevedo se encuentra cursando el noveno semestre de la licenciatura de sistemas comerciales en la Universidad de Quintana Roo.