

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 la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo durante el mes de diciembre de 2009.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 5 oficios:

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se le remite el Programa Operativo Anual 2010 de la Contraloría Interna (327).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación de este Instituto, solicitando el apoyo para la asistencia de personal de la Contraloría a 2 cursos (328).

Oficio dirigido al Consejero Presidente este Instituto, en el cual se emiten las recomendaciones derivadas de la Auditoría Integral realizada con respecto al 1er. semestre 2009 (329).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación de este Instituto, en el cual se le remiten las recomendaciones derivadas de la Auditoría Integral realizada con respecto al 1er. semestre del ejercicio 2009; así mismo, se le informa de la liberación de la cuenta pública (330).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación de este Instituto, mediante el cual se informa el periodo de vacaciones para el mes de diciembre del personal adscrito a la Contraloría Interna (331).

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 a los siguientes cursos:

- Personal de esta Contraloría, asistió al curso denominado "Seguridad Social Intermedio", organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Quintana Roo, A.C. los días 11 y 12 del mes que se informa.
- Así mismo, se asistió al curso denominado "Reformas Fiscales 2010", organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Quintana Roo, A.C. el día 14 de diciembre de 2009.

- Personal de esta Contraloría, asistió a la retransmisión del Programa de Televisión de la serie "Entre Argumentos" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al tema "La interpretación de los tratados internacionales de los derechos humanos por la Corte Internacional de Justicia", el día 17 del mes q se informa en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN:

Las actividades SG-001 "Mantenimiento de pintura interior y exterior de las instalaciones del Instituto", y SG-008 "Proporcionar servicio de fotocopiado y engargolado de documentos para las diferentes áreas del Instituto"; no se mencionan en el informe.

2. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL:

Las actividades DCE-017 "Llevar a cabo el proyecto "Elecciones Escolares" a las instituciones educativas de todo el Estado, que así lo requieran", y DCE-036 "Distribuir, colocar y/o fijar carteles y trípticos en oficinas públicas, centros comerciales, lugares públicos, y concurridos, en toda la geografía estatal, para promover la educación cívica, participación ciudadana, y valores democráticos", no se mencionan en su informe.

3. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN:

Todas las actividades se llevaron a cabo.

4. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

Las actividades UTCS -002 del Proyecto: "Coadyuvancia con otras áreas del Instituto", UTCS-003, UTCS-006 y UTCS-011 del "Proyecto: Difusión y Promoción de la Cultura Democrática", no se mencionan en el informe.

5. UNIDAD TÉCNICA DE CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL:

Las actividades CIE-010, CIE-015, CIE-025 y CIE-027 no se mencionan en el informe.

6. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA:

La actividad UTIE11-040 del proyecto "Diseño Gráfico" no menciona en su reporte.

7. DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS:

No se mencionan las actividades DPP-011 del Proyecto: Fiscalización y capacitación a partidos políticos del proceso electoral extraordinario del municipio de Tulum; y la DPP-004 del Proyecto: Precampañas electorales del proceso electoral extraordinario del municipio de Tulum.

8. DIRECCIÓN JURÍDICA.

Todas las actividades se llevaron a cabo.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

La Contraloría Interna participó en 5 reuniones de trabajo con Consejeros, Directores y Jefes de Unidad, en las que se analizó el fortalecimiento institucional, transparencia, normatividad, capacitación, órgano oficial de difusión y otros temas concernientes a la vida institucional de este organismo electoral.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

El pasado 15 de Diciembre de 2009, se concluyó el Programa Anual de Auditoría con la revisión del 1er. semestre del Ejercicio correspondiente, el cual comprendió la fiscalización de los recursos del Instituto, tanto humanos como materiales y financieros.

Por lo anterior y como resultado de la auditoría interna, se remitieron al Consejero Presidente y al Director de Administración y Planeación del Instituto, el pliego de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno, con relación al uso, manejo y control de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución.

Así también, se liberó la cuenta pública que tenía bajo su poder esta Contraloría Interna, para ser archivada y debidamente resguardada por el área correspondiente.

En el informe anual que la Contraloría Interna rendirá a la ciudadanía en enero de 2010, se publicarán las recomendaciones que surgieron de la práctica de la auditoría.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual para el ejercicio 2010, en el mes de Enero de 2010 se dará inicio a la revisión del 2° semestre del ejercicio 2009.