

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
CONTRALORÍA INTERNA  
JULIO 2009

SOCIEDAD QUINTANARROENSE  
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto 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 Julio de 2009.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 17 oficios:

7 Oficios remitiendo a los Consejeros el seguimiento de los informes mensuales de cada una de las áreas que conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo (268-274).

Oficio informando al Dr. José Luis Pech Varguez, rector de la Universidad de Quintana Roo, que el Instituto Electoral de Quintana Roo aceptó a un estudiante de la Universidad para que realice su servicio social en este Órgano de Control Interno a partir del mes de agosto (275).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación, solicitando la documentación correspondiente a los recursos financieros erogados, así como de los recursos materiales y humanos del Instituto, para dar inicio a la auditoría al 1er. semestre 2009 (276).

8 Oficios informando a los titulares de las áreas que conforman el Instituto, la fecha en que se evaluará programáticamente su área (277-284)

ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

De la revisión y análisis de los informes mensuales de las Direcciones y Unidades Técnicas que conforman el Instituto, se observó lo siguiente:

- Las Direcciones de: Administración y Planeación, Capacitación, Partidos Jurídicos y la Jurídica; así como la Unidad Técnica de Informática y Estadística, cumplieron con la realización de sus actividades programadas.
- La Dirección de Organización y las Unidades Técnicas de Comunicación Social y la del Centro de Información Electoral, no mencionan algunas actividades, el cumplimiento de éstas se verificará en la evaluación programática.

## REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

La Contraloría Interna participó en 8 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.

## LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL PRESUPUESTAL

El personal de la Contraloría Interna, en reuniones diarias durante el mes de julio, llevó a cabo el análisis de la información recabada, actualmente se cuenta con un primer borrador del Proyecto de Lineamientos, el cual en el transcurso del mes de agosto será analizado y revisado en reuniones conjuntas de este Órgano de Control Interno con la Dirección Jurídica y la Dirección de Administración y Planeación.



Estos lineamientos permitirán que el Instituto cuente con normatividad propia en esta materia, lo que traerá como consecuencia un ordenado y efectivo control y manejo de los recursos con que cuenta el Instituto Electoral de Quintana Roo.

## 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:



- El Contralor Interno y la Subcontralora, asistieron a la conferencia “Libertad de Expresión en Proceso Electoral”, llevado a cabo el día 13 de julio de 2009, impartido por personal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las instalaciones del Instituto.



- Personal adscrito a esta autoridad administrativa, asistió al curso “Ortografía y Redacción”, llevado a cabo del 20 al 31 de julio del presente año e impartido por personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, en las instalaciones del Instituto.

- Personal adscrito a la Contraloría Interna, 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 de “Voto Electrónico” el día 29 de julio de 2009, en las instalaciones del Instituto.



## AUDITORÍA INTEGRAL Y EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

De acuerdo a lo previsto en el Programa Operativo Anual del Instituto, en los meses de agosto, septiembre y octubre se llevará a cabo la Auditoría de los recursos financieros, materiales y humanos del Instituto. Por lo que estaremos informando de los avances correspondientes.

Así mismo, durante el mes de agosto se realizarán las evaluaciones programáticas correspondientes al 1er. semestre 2009, a las áreas que conforman este Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo al siguiente calendario:

Área	Fecha
Unidad Técnica del Centro de Información Electoral	10 de agosto
Unidad Técnica de Informática y Estadística	11 de agosto
Dirección de Partidos Políticos	12 y 13 de agosto
Unidad Técnica de Comunicación Social	14 de agosto

Área	Fecha
Dirección de Capacitación Electoral	19 y 20 de agosto
Dirección Jurídica	24 y 25 de agosto
Dirección de Organización	26 y 27 de agosto
Dirección de Administración y Planeación	28 y 31 de agosto