

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRALORÍA INTERNA
MAYO 2009**

Con fundamento en la fracción XI del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se rinde el informe de actividades correspondiente al mes de mayo.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 55 oficios:

Oficio al Lic. Roger Noh Balam, Titular de la Unidad de Informática y Estadística, en el que se envía información de modificación del contenido del área de Contraloría Interna en la página web institucional (200).

7 oficios remitiendo las observaciones del seguimiento de los informes mensuales de cada una de las áreas al Consejero Presidente y los 6 Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo (201-207).

Oficio informando al C. Miguel Ángel Garrido Montero, la obligación de presentar su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión (208).

Oficio informando al Lic. Víctor Manuel Interián López, los requerimientos de material de oficina (209-210).

Oficio informando al Lic. Roger Noh Balam, Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, la designación de la M.I. Jalil Arlene Ix Benitez, Jefe de Departamento de Auditoría, Control y Evaluación, como persona encargada de la revisión y modificación de contenidos y diseño de la página web en referencia a la Contraloría Interna (214).

43 oficios recordando a los servidores electorales, la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial anual en el mes de mayo (212, 213, 215 – 255).

ENTREGA – RECEPCIÓN

En el mes que se informa la Contraloría Interna preparó las actas, documentos anexos y participó en la entrega – recepción de 4 oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del mismo Instituto y demás normatividad aplicable.

- El 1° de mayo, el Lic. Jorge Manríquez Centeno y el Lic. Carlos Román Soberanis Ferrao, participaron en el acto de entrega – recepción de las oficinas de Presidencia del Instituto

Electoral de Quintana Roo, como servidor electoral entrante y servidor electoral saliente, respectivamente.

Se hizo entrega formal de los recursos financieros, humanos, materiales, documentación jurídica-administrativa y acervos documentales. Los anexos incluyen un total de 2,025 fojas.

- El 18 de mayo, el Lic. José Juan Calderón Maldonado y la Lic. Elena Concepción Hernández Contreras, participaron en el acto de entrega – recepción del departamento de Recursos Financieros adscrito a la Dirección de Administración y Planeación, como servidor electoral entrante y servidor electoral saliente, respectivamente.
- El 18 de mayo, el Tec. Miguel Ángel Balam Hoy y el Lic. José Juan Calderón Maldonado, participaron en el acto de entrega – recepción del departamento de Recursos Materiales adscrito a la Dirección de Administración y Planeación, como servidor electoral entrante y servidor electoral saliente, respectivamente.
- El 18 de mayo, la Lic. Elena Concepción Hernández Contreras y el Lic. Marco Antonio Jiménez Chan, participaron en el acto de entrega – recepción del departamento de Recursos Humanos adscrito a la Dirección de Administración y Planeación, como servidor electoral entrante y servidor electoral saliente, respectivamente.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

En cumplimiento a la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto, de difundir la obligación de presentar ante la propia Contraloría Interna, la declaración de situación patrimonial por parte de los servidores y funcionarios del Instituto que estén obligados, se envió el pasado mes de abril un oficio y formato anexo para que presenten su declaración de situación patrimonial anual, y en el mes de mayo, un oficio recordatorio, así mismo se otorgó asesorías para el llenado de la información a diversos servidores electorales que la requirieron.

Se recibió en tiempo y forma cincuenta declaraciones de situación patrimonial anual, cumpliendo todos legalmente antes del 31 de mayo, fecha de vencimiento del plazo.

Así mismo se recibió una declaración de situación patrimonial inicial y cuatro por conclusión del cargo.

ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

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

- La Dirección de Administración y Planeación, y la Unidad Técnica de Informática y Estadística, cumplieron con la realización de sus actividades programadas.
- La Dirección Jurídica, cumplió con la realización de sus actividades, únicamente no llevando a cabo su ejecución las derivadas a causas externas no imputable al área, como es la reprogramación del curso “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”, en virtud de las circunstancias sanitarias que se presentaron a nivel nacional.
- La Dirección de Partidos Políticos, Organización, Capacitación, así como las Unidades Técnicas de Centro de Información Electoral, y Comunicación Social, no mencionan algunas actividades, mismas que será verificado su cumplimiento en la próxima evaluación semestral.

Las actividades corresponden al período ordinario, así como actividades del pasado Proceso Local Extraordinario de Tulum 2008-2009.

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.

ACOPIO DE LEGISLACIÓN

Se inició el acopio de la normatividad de la Contraloría Interna de otros Institutos Electorales, que servirá de base, para la elaboración de la normatividad de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Así mismo se procedió a realizar el acopio de normatividad de otros Institutos Electorales del país en materia de disposiciones contables y administrativas que servirán de base para el análisis y elaboración de la normatividad contable y administrativa del Instituto, en apoyo de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Administración y Planeación.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO

En reunión de Junta General se acordó la modificación y actualización de la información de la página web del Instituto; en este sentido se designó a la M.I. Jalil Arlene Ix Benitez, Jefa del Departamento de Auditoría, Control y Evaluación, como contacto con el personal de la Unidad Técnica de Informática y Estadística para proporcionar la información actualizada referente a la Contraloría Interna.

Cabe mencionar que actualmente ya se han llevado a cabo las modificaciones correspondientes y se cuenta con información actualizada en la página web institucional.