

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 octubre de 2009.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 3 oficios:

Oficio dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, acusando de recibido el ejemplar número 2 del Órgano Oficial de Difusión TEQROO (321)

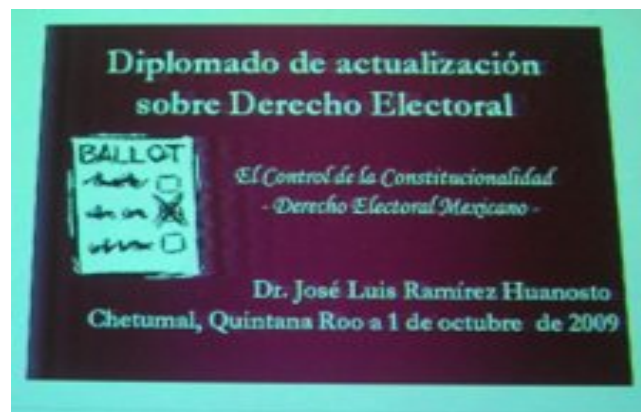
Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación de este Instituto, solicitando material de oficina (322).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación del Instituto, remitiéndole las observaciones derivadas de la auditoría a los recursos financieros y materiales, estas últimas respecto del almacén del Instituto Electoral de Quintana Roo (323).

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 Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación con el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llevan a cabo el Diplomado de Derecho Electoral, el cual dio inicio el 11 de septiembre y será llevado a cabo los jueves y viernes de cada semana hasta el 12 de noviembre. En el mes q se informa el Contralor Interno y la Subcontralora asistieron a los módulos siguientes:



- ✓ 1 de octubre de 2009. Módulo VI - Autoridades Electorales Federales y Autoridades Electorales Locales
- ✓ 2 de octubre de 2009. Módulo VII - Nuevas reglas de la competencia electoral
- ✓ 8 de octubre de 2009. Módulo VIII – Proceso electoral federal y local
- ✓ 9 de octubre de 2009. Módulo IX – Usos y costumbres indígenas en materia electoral



- ✓ 15 de octubre de 2009. Módulo X – Jurisprudencia en materia electoral
- ✓ 16 de octubre de 2009. Módulo XI – Derecho procesal electoral
- ✓ 22 de octubre de 2009. Módulo XII - Sistema de medios de impugnación en materia electoral. Federal y local
- ✓ 23 de octubre de 2009. Módulo XIII – Sistema de nulidades en materia electoral. Federal y local
- ✓ 29 de octubre de 2009. Módulo XIV – Juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano

- ✓ 30 de octubre de 2009. Módulo XV – Juicio de Inconformidad y Juicio de Reconsideración
- Personal adscrito a esta Contraloría Interna, asistió el 28 de octubre de 2009, a la retransmisión del programa televisivo de la serie “Entre Argumentos” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al tema de “Propaganda Electoral”, en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

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

- La Dirección de Partidos Políticos y la Dirección Jurídica cumplieron con la realización de sus actividades programadas.
- La Dirección de Administración y Planeación, la Dirección de Capacitación Electoral, la Dirección de Organización, el Centro de Información Electoral, 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 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.

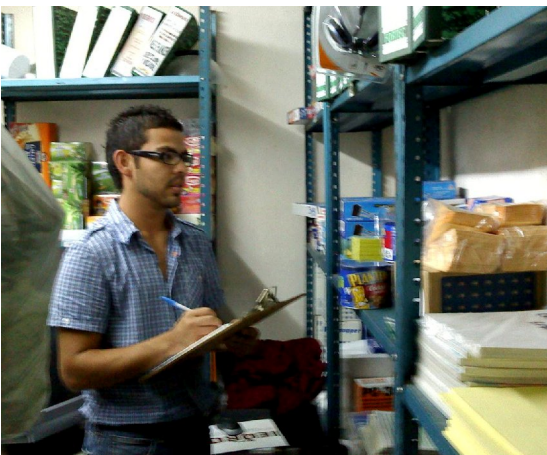
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA



Como en su momento hemos informado, el pasado 10 de agosto dio inicio el Programa Anual de Auditoría, que este Órgano de Control Interno lleva a cabo y 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.

Se ha remitido a la Dirección de Administración y Planeación las observaciones derivadas de la revisión a los recursos financieros; actualmente nos encontramos verificando que dichas observaciones hayan sido solventadas adecuadamente.

Así mismo, se remitieron las observaciones realizadas a los recursos materiales con respecto al almacén del Instituto solventándose de manera satisfactoria al 100%.



Por cuanto a las observaciones derivadas de los recursos humanos del Instituto éstas fueron solventadas en un 100%.

Concluido el proceso por cuanto a la auditoría de los recursos materiales, se dará a conocer las recomendaciones que gire esta Contraloría a los Órganos del Instituto.

LINEAMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL

La Contraloría Interna sostuvo reuniones de trabajo con la Dirección de Administración y Planeación y la Dirección Jurídica a efecto de analizar un proyecto de Lineamientos de Control Presupuestal.