

## **SOCIEDAD QUINTANARROENSE:**

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, me permito rendir el informe de actividades realizadas por esta Contraloría Interna durante el mes de noviembre del año 2010.

### **PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA**

#### **Auditoría primer trimestre de 2010**

Se concluyó la revisión del primer trimestre, en la cual se examinaron un total de 1279 pólizas, entre ingresos, egresos y diarios, enviando mediante el oficio n° CI-347/10 dirigido al Director de Administración y Planeación las observaciones emitidas a los recursos financieros respecto de la Cuenta Pública del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyas solventaciones deberán recepcionarse el mes de diciembre en virtud del plazo otorgado por esta Contraloría Interna para realizarlas.



La Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, dio inicio el pasado veintitrés de noviembre al Programa Anual de Auditoría 2010, correspondiente al segundo trimestre del presente año, en la cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 88, fracción VII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se está verificando que el ejercicio del gasto se haya realizado de conformidad con las disposiciones legales que regulan su ejercicio; que las operaciones financieras se hayan registrado en forma oportuna y que la calidad de los controles administrativos sean los adecuados para la protección del patrimonio institucional.



En la revisión de la cuenta pública del segundo trimestre se hace hincapié de la revisión minuciosa por tener mayor número de pólizas de egresos correspondientes al proceso electoral 2010, que incluyen los gastos erogados por los quince Distritos Electorales y el Consejo Municipal de Tulum, verificándose que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la Ley de la materia, teniéndose un avance 50 % de avance en el mes que se informa dando cuenta del progreso en el próximo informe.

## REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

La Contraloría Interna participó en 6 reuniones en el mes que abarca el presente informe:

- En una sesión Ordinaria del Consejo General.
- 5 reuniones con el Comité de Adquisiciones y Desechamiento de los Bienes muebles del instituto electoral de Quintana Roo, referentes a la enajenación de diversos bienes muebles del Instituto propuestos y la apertura de propuestas técnicas y económicas, por medio de las cuales se erigirá a la empresa que se encargara del servicio de Seguro para el parque Vehicular.

## EVENTOS

Personal de la Contraloría asistió a dos importantes eventos de carácter académico durante el mes que se informa, siendo la descripción de los mismos la siguiente:

- Convención de Contaduría pública, la cual se llevo a cabo en la ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, a la cual asistieron importantes expertos en materia contable así como personalidades reconocidas en el campo, en la cual se desarrollaron temas como “Las reformas Fiscales 2011” y “Consideraciones Jurídicas y Contables de los Comprobantes Fiscales Digitales”.



- Curso “Análisis Fiscal de los Comprobantes Fiscales Digitales”, que se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, con la intención de actualizar a los especialistas en materia contable, respecto a los nuevos retos que implica la introducción de esta medida en el sistema Fiscal mexicano.



Por otro lado, el pasado dieciocho de noviembre personal de la Contraloría Interna acudió a la Presentación del Sexto Ideario de Transparencia de la autora Patricia Mercado Castro denominado Transparencia y Género, evento que se llevo a cabo en el vestíbulo mural del H. Congreso del Estado y que fuera organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública de Quintana Roo.



También, el día veintidós del mes de noviembre, el personal de la Contraloría Interna acudió a la presentación del libro Paridad es la Meta, misma que se llevó a cabo por parte de la autora de la obra Cecilia Lavalle Torres y que fuera realizada en la sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo.



## OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se enviaron 6 oficios:

- Oficio enviado a la Jefa del Departamento de Auditoría, Control y evaluación de la Contraloría Interna informándole que se le comisiona para asistir a un curso especializado en materia Fiscal. (342).
- Oficio enviado al director de Administración y Planeación solicitando viáticos. (343).
- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, solicitando viáticos. (344).
- Oficio enviado a la Subcontralora de la Contraloría Interna, informándole que se le comisiona para asistir a un congreso en materia electoral. (345).

- Oficio enviado al director de Administración y Planeación notificando el inicio de la evaluación del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010. (346).
- Oficio enviado al director de Administración y Planeación remitiendo las observaciones emitidas a los recursos financieros respecto a la cuenta pública del Instituto Electoral de Quintana Roo correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2010. (347).

