

SOCIEDAD QUINTANA ROENSE:

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 octubre del año 2010.

PROCESO ELECTORAL 2010

Actos de Entrega - Recepción

El día veintiuno del mes que se informa, personal de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo participó en coordinación con la Dirección de Administración y Planeación en los actos de Entrega-Recepción de la oficina y del Enlace Administrativo del Consejo Distrital X, ubicado en el municipio de Benito Juárez, llevándose a cabo las siguientes actividades:

- **Fondos Fijos:** Referente a los fondos asignados al Enlace Administrativo del Consejo Distrital X, se realizó el cierre correspondiente, toda vez que los importes a saldar y el total en efectivo y facturas exhibidas al momento de hacer la clausura, correspondían de manera exacta con las cantidades a comprobar.



- **Recursos Materiales:** Se participó en los actos de Entrega-Recepción del Consejo Distrital X, corroborando que los bienes descritos en las actas de resguardos correspondientes, fueran los entregados y se encontraran físicamente, haciendo las observaciones del estado en que se cada uno de los mismos se encontraron, ya que algunos bienes se recuperaron deteriorados por el uso mismo.

Declaración de Situación Patrimonial

Durante el acto de entrega-recepción que realizó el personal de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación con la Dirección de Administración y Planeación y los Enlaces Administrativos de los Consejos Distritales VII y X se notificó personalmente a estos últimos la obligación legal de presentar ante esta Contraloría Interna su Declaración de Situación Patrimonial por conclusión del encargo, teniendo como plazo el estipulado por la fracción III del artículo 71 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Auditoría primer trimestre de 2010

La Contraburía Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, dio inicio el pasado 20 de septiembre al Programa Anual de Auditoría 2010, correspondiente al 1er. 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 cuanto a la auditoría, se continuo la revisión de la cuenta pública, integrada por pólizas de ingresos, egresos y diario, verificando que el gasto se haya ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2010 y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia, logrando hasta el momento un 80 % de avance.



Daremos cuenta del progreso en el próximo informe.

Evaluación programática primer semestre de 2010

En el mes de octubre, se dio continuidad a las evaluaciones programáticas calendarizadas, en las que se evaluaron las actividades y proyectos previstos para el primer semestre del mismo año y que se encontraban en el programa operativo anual 2010.



En esta ocasión tocó turno a las siguientes áreas:

Fecha	Area
1 y 4 de octubre	Dirección de Administración y Planeación
5 de octubre	Dirección Jurídica
6 de octubre	Dirección de Partidos Políticos

Los resultados de las mismas en su oportunidad se darán a conocer en este mismo medio informativo.

Cabe señalar que con lo anterior, se da por terminada la evaluación correspondiente al primer semestre del año 2010.

Programa Operativo Anual 2011

La Contraloría participó en las reuniones de trabajo realizadas por la Dirección de Administración y Planeación para la realización del Programa Operativo Anual y Presupuestación de las actividades 2011, correspondiente al área.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDORES ELECTORALES

Durante el mes que abarca el presente informe, se recibieron dos Declaraciones de Situación Patrimonial en tiempo y forma del personal que causó baja en el Órgano Central del Instituto Electoral de Quintana Roo.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

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

En una sesión extraordinaria con la Junta General.
En una sesión Ordinaria y una sesión Extraordinaria del Consejo General.
3 reuniones con el Comité de Adquisiciones y Desechamiento de los Bienes muebles del instituto electoral de Quintana Roo, referentes a la baja de diversos bienes muebles del Instituto propuestos para darse de baja por encontrarse en mal estado y a la adquisición del servicio de Seguro para el parque Vehicular.

EVENTOS

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

- La Contraloría, a través del Contralor Interno el Lic. Carlos Caraveo Gómez, estuvo presente en el importante evento realizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el cual se llevó a cabo la presentación del libro "Los Partidos Políticos en Quintana Roo, Declaración de Principios y Programas de Acción", con el que la ciudadanía podrá conocer las ideologías y propuestas políticas de cada uno de los siete partidos políticos acreditados ante el IEQROO.



- Personal de la Contraloría, Asistió en el Seminario: Elecciones 2012: En Busca de Equidad y Legalidad” Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se celebro en la Ciudad de México, D.F. en el cual personalidades políticas y grandes académicos hicieron críticas y propuestas de vital importancia de cara a las elecciones del 2012.



El Contrabr Interno y el Dr. John M. Ackerman Coordinador del Evento

- La Contraloría estuvo presente en la firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el IEQROO, mismo que tiene la intención de impulsar de manera novedosa, la cultura democrática entre los jóvenes de la Entidad, lo anterior mediante la implementación de urnas electrónicas para celebrar votaciones en las instituciones educativas de la Entidad.



- El personal Jurídico de la Contraloría asistió al Ciclo de Conferencias en materia electoral Organizado por el IEQROO, en el cual se abordaron temas de interés general y se analizaron a fondo los problemas en esta materia que vive nuestro Estado y nuestro País.



OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se enviaron 6 oficios:

- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, requiriendo materiales de oficina para las actividades de la Contraloría Interna (335).
- Oficio enviado al director de Administración y Planeación Informándole el Nombre de la persona asignada a la Plaza Vacante. (336).
- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, solicitando viáticos. (337).
- Oficio (338) cancelado.
- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, solicitando viáticos. (339).
- Oficio enviado a las M.I. Jalil Arlene & Benitez, informándole de la comisión a la ciudad de Cancún, para llevar a cabo el acto de entrega-recepción del Consejo Distrital X. (340).
- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, remitiendo constancias del Seminario "Elecciones 2012 en busca de Equidad y Legalidad. (341).

