

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 septiembre del año 2010.

PROCESO ELECTORAL 2010

Actos de Entrega - Recepción

El día primero 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 las oficinas de los Enlaces Administrativo de los Consejos Distritales XII y XIII, ubicadas en el municipio de Benito Juárez, así también el día 29 de septiembre se realizó en cierre del Consejo Distrital VII del municipio de Felipe Carrillo Puerto llevándose a cabo las siguientes actividades:

- **Fondos Fijos:** Referente a los fondos asignados a los Enlaces Administrativos de los Consejos Distritales XII y XIII, se dejó pendiente por realizar el cierre en la ciudad de Chetumal, toda vez que los importes a saldar no estaban completos y la diferencia sería depositada.

Con respecto al Consejo Distrital VII, se verificó el fondo fijo, el cual se comprobó sin faltantes y de acuerdo a la normatividad aplicable, levantando el acta correspondiente.



- **Recursos Materiales:** Se participó en los actos de Entrega-Recepción de los Consejos Distritales, 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 mismo uso.

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, XII y XIII, 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 Contraloría 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, verificaremos 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 nos encontramos realizando la revisión a la cuenta pública, 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, entre otras cosas.

Daremos cuenta del avance en el próximo informe.



Evaluación programática primer semestre de 2010

El pasado 22 de septiembre, se inició las evaluaciones al cumplimiento del primer semestre de cada una de las actividades por proyectos y programas que las Direcciones y Unidades Técnicas, plasmaron en el Programa Operativo Anual 2010 del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En el mes que se informa se evaluó a las siguientes áreas:

Unidad Técnica del Centro de Información	22 de septiembre
Unidad Técnica de Informática y Estadística	23 de septiembre
Unidad Técnica de Comunicación Social	24 de septiembre
Dirección de Organización	27 de septiembre
Dirección de Capacitación Electoral	28 de septiembre

En su oportunidad, daremos a conocer los resultados de las evaluaciones y emitiremos en su caso, recomendaciones pertinentes a las áreas evaluadas.



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 se informa, se recibieron dos Declaraciones de Situación Patrimonial en tiempo y forma del personal que causó bajo en el Órgano Central del Instituto Electoral de Quintana Roo.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

La Contraloría Interna participó en una reunión con la Junta General, referente a la verificación de diversos bienes muebles del Instituto propuestos para darse de baja por encontrarse en mal estado.

Se participó en dos reuniones con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, tratando los siguientes temas: baja de bienes muebles en mal estado, y revisión de las propuestas técnicas y económicas correspondiente al procedimiento de invitación restringida, por medio del cual se realizará la contratación de una empresa que proporcione los servicios de seguros de edificios y contenidos.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se enviaron 11 oficios:

- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, requiriendo 1 cámara fotográfica para las actividades de la Contraloría Interna (324).
- Oficio enviado al Director de Administración y Planeación, notificando el inicio de la auditoría del 1er. trimestre 2010 (325).
- Oficio enviado al Lic. Armín Geovany Osalde Pech, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (326).
- Oficio enviado al Lic. Roger Ismael Noh Balam, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (327).
- Oficio enviado al Lic. Alfredo Figueroa Orea, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (328).
- Oficio enviado al Antr. Eriberto Gabriel Coot Chay, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (329).
- Oficio enviado a la Lic. Jetzabel Aceves Nieto, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (330).
- Oficio enviado al Lic. Juan Serrano Peraza, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (331).
- Oficio enviado a la Lic. Rocío Hernández Arévalo, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (332).
- Oficio enviado al Lic. Víctor Manuel Interián López, informándole fecha de la evaluación programática del 1er. semestre de 2010, correspondiente a su área (333).
- Oficio enviado a las Lics. Nora Leticia Cerón González y Janet Aguilar Castillo, informándoles de la comisión a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, para proceder al cierre del Consejo Distrital VII (334).