

**SOCIEDAD QUINTANARROENSE:**

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, me permito rendir el informe correspondiente al mes de enero del año 2011.

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA**

Durante todo el mes de enero se dio continuidad a la auditoría integral, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2010 que se inició desde el pasado mes de noviembre del 2010 con la revisión de la cuenta pública; y en este mismo mes, se dio inicio a la evaluación programática del segundo semestre del 2010.



Como se señalaba, en el mes que se informa nos encontramos revisando la documentación de la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre del año próximo pasado, posteriormente se emitirán las observaciones derivadas de la misma para que la Dirección de Administración y Planeación realice las solventaciones correspondientes. Cabe mencionar que dentro del ejercicio fiscal del año 2010 se encuentra todo lo derivado del pasado proceso electoral, lo cual multiplica el número de expedientes a revisar.



Por otro lado, personal adscrito a esta Contraloría Interna, dio inicio a la evaluación programática correspondiente al segundo semestre del 2010, para lo cual durante el mes de enero se presentó ante los titulares de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, de la Unidad Técnica de Comunicación Social, de la Unidad Técnica de Informática y de las Direcciones de Capacitación, Organización y Partidos Políticos a fin de evaluar el cumplimiento de las actividades programadas dentro del Programa Operativo Anual 2010.



Cabe precisar que durante el mes de febrero se concluirá con la evaluación a las Direcciones Jurídica y de Administración.

### **DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**

Durante el mes de enero se recibió una declaración de situación patrimonial inicial con motivo del alta de un servidor electoral de la propia Contraloría Interna.

### **ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS CENTRALES**

Por cuanto a los actos de entrega recepción durante el mes que se informa, no se dieron movimientos en el Instituto Electoral de Quintana Roo.

### **OTRAS ACTIVIDADES**

#### **Informe Global de Actividades**

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante el mes que se informa el Contralor Interno emitió el informe global de actividades del ejercicio 2010 a través de la página electrónica de este Instituto. En el mismo se resumen las actividades más trascendentes de esta Contraloría Interna.

#### **Reuniones con Servidores Electorales**

Este órgano de Control Interno, participó en 6 reuniones con los Consejeros Electorales, titulares de las direcciones y unidades técnicas y órganos colegiados que conforman este Instituto, en las que se analizaron diversos temas en la materia de esta Autoridad Administrativa.

#### **Oficios Enviados**

En el mes que se informa se enviaron un total de 3 oficios, dos de ellos dirigidos al Director de Administración y Planeación mediante los cuales se le hicieron diversos requerimientos, y uno más al Consejero Presidente de este Instituto.