

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 marzo del año 2011.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Durante el mes de marzo se dio continuidad a la auditoría integral, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2010 que se inició desde el pasado mes de noviembre del 2010 con la revisión de la cuenta pública; por otro lado, en este mes se continuó con la evaluación programática del segundo semestre del 2010.

Auditoría Interna:



Se concluyó la revisión de la Auditoría financiera del ejercicio 2010, en la cual se examinaron un total de 6,463 pólizas entre ingresos, egresos y diario.

Se hace hincapié que debido al pasado proceso electoral 2010, se prolongó la revisión de la cuenta pública en virtud que la revisión no solo incluyó al órgano central del Instituto sino que se revisó los dieciséis órganos desconcentrados que operaron temporalmente durante el proceso.

Se liberó la cuenta pública del ejercicio 2010 para que la Dirección de Administración y Planeación pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo.

La Contraloría Interna continuó con la auditoría a los recursos materiales dando cuenta del progreso en el próximo informe.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Durante el mes que se informa, ningún servidor electoral presentó declaración patrimonial alguna ni por inicio ni por conclusión. Lo anterior se debe a que no se han presentado bajas o altas de los sujetos obligados.

ENTREGA RECEPCIÓN

Durante el mes de marzo no se realizaron movimientos de adscripción en la plantilla del personal que conforma el Instituto Electoral de Quintana Roo razón por la cual no se realizaron actos de entrega recepción.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

No se presentaron quejas ni denuncias en contra de ningún servidor electoral. Como tampoco se han detectado de oficio alguna falta administrativa.

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones con servidores electorales

Este órgano de control interno, participó en 4 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. Lo anterior derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Capacitación del personal

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Consejera Electoral Aída Isis González Gómez presidenta de la Comisión de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el marco de esa celebración, inauguró el taller “Mujer: Motívate, Supérate y Atrévete”, que impartió la Maestra Rebeca Herreros Tapia, especialista en psicoterapia humanista, y que estuvo dirigido a todas las mujeres que laboran en el Ieqroo.

Cabe destacar la participación de la Licenciada Nora Leticia Cerón González Subcontralora Interna en dicho taller.



Oficios Enviados

En el mes que se informa se enviaron un total de 10 oficios dirigidos al Director de Administración y Planeación, mediante los cuales se le hicieron diversos requerimientos.