

SOCIEDAD QUINTANARROENSE:

Con fundamento el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, rindo el informe correspondiente al mes de mayo del año 2011.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Durante el mes de mayo se dio continuidad a la auditoría integral al Instituto Electoral de Quintana Roo

Auditoría Interna:

Se concluyó con la revisión física a la bodega del instituto verificando la totalidad de las existencias y controles administrativos en materia de Recursos Materiales sean los adecuados para la administración y protección del patrimonio institucional.



Se inició la revisión física del mobiliario y equipo de oficina en tres áreas del Instituto, constatando la existencia, estado físico así como el lugar donde se resguardan, cotejándolo con los resguardos actualizados del mobiliario asignado al personal.

Evaluación programática.

Como parte del Programa Operativo Anual, previsto para esta Contraloría Interna, en este año las evaluaciones a las diversas direcciones y unidades del Instituto se realizan por trimestre, razón por la cual durante el mes de mayo fueron visitadas la áreas para efecto de evaluar la realización a sus programas y proyectos previstos para los meses de enero, febrero y marzo.





DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Al inicio del mes que se informa, el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez, mando 54 oficios a todos y cada uno de los sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial por modificación anual.

Además, se tomaron medidas alternas para recordar a los servidores electorales obligados a cumplir con la presentación de su declaración de situación patrimonial anual en tiempo y forma.

Una de ellas, consistió en hacer uso de los medios electrónicos de comunicación actual, como es el caso de Internet, publicando en la página web del propio Instituto un aviso recordatorio.

Otra de las medidas que fueron adoptadas para recordar a los servidores electorales la presentación oportuna de su declaración patrimonial, fue solicitar espacios dentro de la programación de la radio con la que cuenta el Instituto Electoral de Quintana Roo a través de internet.



Es importante destacar, que al día último de mayo, se habrían recibido al cien por ciento las declaraciones de los sujetos que la Ley obliga a presentar la misma.

Cabe señalar, que debido a los movimientos de adscripción y una baja en la plantilla del Instituto acontecidas durante el mes de abril pasado, fueron recibidas también dos por inicio y dos por conclusión.

ENTREGA RECEPCIÓN

Durante el mes de mayo no se dieron movimientos en la plantilla laboral del Instituto que por el cargo o comisión se requiera de la participación de la Contraloría Interna en un proceso de entrega recepción.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el mes que se informa esta autoridad administrativa no recibió quejas ni denuncias en contra de algún servidor electoral del Instituto. Tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento oficioso.

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

Atendiendo a la capacitación y profesionalización del personal de esta Contraloría Interna el pasado día 5 de mayo el titular de esta área el Licenciado Carlos José Caraveo Gómez, participó en el Primer Foro Mujer y Democracia, organizado por la Universidad de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo, que tuvo como objetivo promover la cultura democrática a través de la difusión del conocimiento científico-social que se genera en las instituciones de nivel superior, y en los organismos electorales.

Este evento se llevo a cabo en el Auditorio Yuri Knorosov de dicha Universidad.



En este foro participaron, además de estudiantes universitarios, diputados locales, magistrados electorales, maestros, investigadores y periodistas.

Por su parte, la Maestra en Impuestos Jalil Ix Benitez, jefa del departamento de auditorías de esta Contraloría, participó en el curso "Fiscalización Superior de la Cuenta Pública", que se efectuó el 12 de mayo de este mismo año y que fuera impartido por la Auditoria Superior del Estado.



Los días 30 y 31 de mayo en las instalaciones del Instituto, fue impartido el taller denominado "El ABC de género" impartido por la Licenciada Cecilia Lavallo Torres, en el cual participó la Licenciada Nora Leticia Cerón González, Subcontalora Interna de este Instituto.



OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se enviaron un total de 49 oficios dirigidos a diversas áreas del Instituto.