

## SOCIEDAD QUINTANARROENSE:

Con base a lo ordenado en el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, rinde el informe correspondiente al mes de agosto del año 2012.

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

### Auditoría

Se inició la revisión del segundo trimestre del ejercicio 2012, según oficio No. CI073/12 enviado a la Dirección de Administración Y Planeación para que envíe a esta Contraloría documentos contables de la cuenta pública, reportes auxiliares de bancos, estados de cuenta, entre otros documentos para la auditoría.

También solicitamos las nominas del trimestre en revisión, los reportes de entradas y salidas de personal, los reportes de existencias en almacén, el expediente de vales de entrada y salida de almacén, órdenes de compra y servicio para la revisión al departamento de Recursos Materiales.

## ENTREGA RECEPCIÓN

En el mes de agosto se reportaron modificaciones en las áreas del Instituto, debido a que el Consejo General de IEQROO designó al Lic. Adrián Díaz Villanueva como Director de Organización; a la Lic. Claudia Ávila Graham, como titular del Centro de Información Electoral; y al Lic. Adrián Sauri, como titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística.



En consecuencia a lo anterior, el Contralor Interno Licenciado Carlos José Caraveo Gómez participó en el acto de entrega recepción de las oficinas de los servidores electorales entrantes y salientes, acompañado del personal adscrito a la dirección de administración y planeación.



### **DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

Durante el mes de agosto, no se presentaron por parte de los servidores electorales declaración de situación patrimonial, ni anual, ni por conclusión y tampoco inicial.

Cabe precisar que a los servidores electorales que recién designaron en nuevos cargos, fueron debidamente notificados de la obligación de presentar su declaración patrimonial, el término para presentarla aun está corriendo.

### **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

Durante el mes de agosto, no se presentaron ni quejas ni denuncias en el área de Contraloría en contra de algún servidor electoral del Instituto.

Tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento de oficio.

## **ACTIVIDADES**

El pasado 29 de agosto el M.D. Fidel Gabriel Villanueva Rivero Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, rindió el primer informe de actividades correspondiente al periodo 2011-2012, a dicho evento acudió la Lic. Nora Leticia Cerón González, subcontralora interna del Instituto.

Con fecha 31 de agosto del presente año, el Lic. Carlos José Caraveo Gómez Contralor Interno del Instituto, acudió la sesión pública y solemne del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo donde el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas rindió el primer informe de actividades 2011-2012; el Contralor estuvo acompañado de la Subcontralora.



## **REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES**

El titular de 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. Lo anterior derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.