

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 julio del año 2012.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoría

Se concluyó la revisión del primer trimestre de la cuenta pública y se envió la cedula de observaciones a la Dirección de Administración y Planeación para que solvente dichas observaciones en el término señalado por esta contraloría.

Entre las observaciones detectadas se encuentran facturas que no reúnen requisitos fiscales tales como R.F.C. incorrecto o domicilio incompleto, facturas que no se encuentran justificadas contraviniendo así, lo establecido en la Ley de Contabilidad y Gasto Publico del Estado y su Reglamento.

También en el pliego de observaciones se detectaron inconsistencias contables en el momento de su registro ya que utilizan cuentas que no corresponden con el gasto o factura.

Así mismo se efectuó inventario físico al almacén del departamento de Recurso Materiales encontrándose algunas diferencias de sobrantes y faltantes y se envió oficio con la cedula de observaciones para su solventación.



Evaluación Programática

Durante el mes de julio el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez acompañado del personal de esta Contraloría, acudieron a cada una de las áreas del Instituto a realizar la evaluación programática de las actividades, programas y proyectos previstos en el programa operativo anual 2012, para desarrollar durante el segundo trimestre del año.

La visita a las áreas se realizó de acuerdo al calendario que se presenta a continuación.

AREA	FECHA	HORA
UNIDAD DE INFORMATICA	12 JULIO	10:00 HRS
UNIDAD DE CENTRO DE INFORMACIÓN	10 JULIO	10:00 HRS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11 JULIO	14:00 HRS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLITICOS	17 JULIO	10:00 HRS
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN	13 JULIO	10:00 HRS
DIRECCIÓN DE CAPACITACION ELECTORAL	20 JULIO	11:00 HRS
DIRECCIÓN JURÍDICA	17 JULIO	12:00 HRS
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	18 JULIO	10:00 y 12:00
RECURSOS MATERIALES Y GENERALES	19 JULIO	10:00 y 12:00



ENTREGA RECEPCIÓN

En el mes de julio no se reportaron altas, modificaciones o bajas en las áreas del Instituto, por tanto no se realizaron actos de entrega recepción.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

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

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el mes de julio, 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 día veinte de julio del presente año, el Centro de Información Electoral, en la sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo se encargó de la proyección del documental De Panzazo, como parte del proyecto ciclos de cine, a dicho evento acudió la Subcontralora Nora Leticia Cerón González.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

El titular de este órgano de control interno, participó en 5 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.

