

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 noviembre del año 2013.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



Durante el mes de Noviembre la Dirección de Administración y Planeación mediante el oficio no. DAP/462/2013 remitió a esta Contraloría Interna las solventaciones del primer trimestre 2013, justificando un 72.45% y quedando pendiente por solventar:

- Observaciones pendientes por solventar con firmas del personal responsable: 5 pólizas.
- Observaciones sin justificaciones: 2 pólizas
- Observaciones pendientes por cambios de factura con proveedores por que no cumplen con requisitos fiscales o los datos están incompletos y/o facturas vencidas: 10 pólizas.

En cuanto a la auditoría, se dio inicio a la revisión de la cuenta pública del segundo trimestre, para verificar que los gastos se hayan ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2013 y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia.

Se dará cuenta del progreso en el próximo informe.

ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN

La Contraloría Interna durante el mes de noviembre, no participó en actos de entrega recepción, toda vez que no se reportaron modificaciones, ni altas, ni bajas en las áreas de servidores electorales del Instituto.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Durante este periodo tampoco se presentaron ante la Contraloría Interna la declaración de situación patrimonial inicial, ni anuales, ni por conclusión. Lo anterior derivado de que no se han registrado movimientos en las áreas.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Por cuanto a las responsabilidades administrativas, durante el mes de noviembre, no se presentaron ni quejas ni denuncias en el área de Contraloría Interna 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

En el mes de noviembre la C.P.C. y M.I Jalil Arlene Ix Benitez asistió los días 7, 8 y 9 a la XXXIX Convención Nacional de la Contaduría Pública Mexicana que se realizó en la Riviera Maya.



Con fecha de 26 noviembre se presentó al curso denominado “Reformas Fiscales 2014” que se llevo acabo en la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, con el expositor Juan Carlos Sainz del Toro.



REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

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