

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 septiembre del año 2013.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

Se inició el Programa Anual de Auditoría de este Órgano de Control Interno mediante el oficio CI-215/13 correspondiente al primer trimestre de 2013, y se proyecta terminar de revisar este ejercicio para liberar la Cuenta Pública y que la Dirección de Administración pueda cumplir en plazo con la entrega al Órgano Superior de Fiscalización.

Para la revisión de auditoría se solicitaron las listas de cheques, auxiliares mensuales de la cuenta pública, documentación contable, nóminas, movimientos de personal, resguardos de mobiliario y equipo, reporte de existencias en almacén, entre otros para cerciorarnos del cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables al sector gubernamental.

Es conveniente señalar que debido al proceso electoral que efectuamos y recién concluyó, la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2013 se programó para iniciarse en estas fechas y la conclusión de la misma será en tiempo y forma.

PROCESO ELECTORAL 2013



ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Una vez que fueron resueltas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos y quedando firmes los resultados obtenidos en la elección de miembros del ayuntamiento del Distrito VIII y el Consejo Municipal de José María Morelos, del día diecinueve del mes de septiembre, personal de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo participó en coordinación con la Dirección de Administración y Planeación en los actos de Entrega-Recepción de las oficinas que se utilizaron como Consejo Distrital VIII y el Consejo Municipal de José María Morelos bajo la administración de los coordinadores administrativos, llevándose a cabo las siguientes actividades:

- Fondos Fijos: Se participó en el cierre del fondo fijo que fue asignado al coordinador Administrativo para la atención de requerimientos, verificando que se diera sin faltantes y de acuerdo a la normatividad aplicable, levantando el acta correspondiente.
- Recursos Materiales: Se participó en el acto de Entrega-Recepción del Consejo Distrital, corroborando que los bienes descritos en las actas de resguardos correspondientes fueran los entregados y se encontraran físicamente, haciendo las observaciones del estado en que se encontraron los mismos, cabe hacer mención que algunos bienes se recuperaron deteriorados por el mismo uso.



DISTRITO VIII



DISTRITO VIII



CONSEJO MUNICIPAL



CONSEJO MUNICIPAL

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Se presentó una declaración de situación patrimonial por conclusión por parte de un servidor electoral de uno de los Órganos Desconcentrados.

Durante el mes de septiembre no se presentó declaración de situación patrimonial ni por conclusión, ni por inicio por parte de servidores electorales del Órgano Central, por no haberse dado movimientos en la plantilla laboral.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Por cuanto a las responsabilidades administrativas, durante el mes de septiembre, 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.

Se dio seguimiento a la queja CI/PAQ/006/2013 y se dictó el acuerdo de no procedencia de la queja administrativa CI/PAQ/004/2013.

ACTIVIDADES



En el mes de septiembre el día 20 el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez participó en el foro "Democracia representativa electoral en México: ¿Federalista o Centralista?" encabezado por Víctor Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, acompañado por el Secretario Técnico de la CONAGO José A. Aguilar Iñárritu, titular de la UEC de la Auditoría Superior de la Federación Alejandro Gudiño Romero, Presidente de la COPUEX Luís J. Molina Piñeiro, evento realizado en las instalaciones del Planetario Yook'ol Kaab de esta ciudad capital, cabe señalar que la subcontralora Nora Cerón González también asistió.



REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

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