

***INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LA
CONTRALORÍA INTERNA***

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XI, del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se tiene a bien rendir el Informe correspondiente al mes de agosto de 2015, en tenor de lo siguiente:

Programa Anual de Auditoría Interna:

La Contraloría al amparo de la actividad CI/19 del Programa Anual de Auditoría de este Órgano de Control Interno dio continuidad y seguimiento a la Auditoría del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015 que inició en el mes de julio.

Las acciones de esta Contraloría no se limitaran únicamente al aspecto correctivo, sino que su enfoque de trabajo será además de propuesta y preventivo, buscando que su función se refleje en todo momento en el ámbito administrativo en los valores de transparencia, eficiencia, eficacia, efectividad y honestidad en un marco de calidad. Adicionalmente, se llevará el control permanente en materia de observaciones derivadas de las revisiones y auditorías que se realicen con el fin de darle seguimientos hasta su total solventación y seguir corrigiendo las deficiencias administrativas detectadas.

Las actividades desarrolladas son las siguientes:

- Continuamos con la revisión a la cuenta pública del trimestre en cuestión para verificar y vigilar el ejercicio presupuestal con apego a la legalidad y cumplimiento con los lineamientos referentes a la Armonización contable con respecto al registro contable de todas y cada una de las pólizas de ingreso, egreso y diario.



- Se efectuó una revisión, análisis y seguimiento de los movimientos contables presupuestales con cargo al Concepto de Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado generados del 01 de Abril del 2015.
- Se efectuó una revisión y análisis a los estados financieros del mes de Abril, obteniéndose como resultado las siguientes acciones de mejora: a) Que el Departamento de Contabilidad al emitir la Balanza de Comprobación únicamente imprima las cuentas que generarán algún movimiento y no incluya las que no tienen afectación contable.
- Se integró y analizó la plantilla de personal con corte al 30 de junio de 2015, verificando que el personal adscrito por área administrativa y por nivel de puesto sean los asignados en la nomina así como la inspección física al personal del Instituto cotejando su nombre, puesto y firma, en los formatos establecidos por esta contraloría.



- En coadyuvancia con la Dirección de Administración y Planeación se inició la elaboración del Programa Operativo Anual 2016 correspondiente a la Contraloría Interna

Declaración de Situación Patrimonial:

Durante el mes de agosto no se recibió ninguna 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:

Durante el mes de agosto, no fueron recibidas 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.

Entrega Recepción

El 01 de agosto del año en curso se llevó a cabo el acto de entrega-recepción de la Dirección de Administración del Departamento de Recursos Materiales del Instituto Electoral de Quintana Roo, siendo la Lic, Elena Concepción Hernández Contreras como el servidor electoral entrante, el Lic. Juan José Sánchez Manzanilla como servidor electoral saliente y como representante de la Contraloría Interna el Lic. José Adrian Díaz Villanueva, Contralor del IEQROO y el Lic. Víctor Manuel Interián López Director de Administración y Planeación y como testigos la M.D. Nora Leticia Cerón González y la M.I. Jalil Arlene Ix Benítez.





Actividades:

Durante el mes que se informa con fecha 14 en el año en curso se realizó en el auditorio del planetario Yook'ol Kaab el foro: La Distritación Electoral en Quintana Roo que llevo a cabo el Instituto Nacional Electoral en Coordinación con el Instituto Electoral de Quintana Roo al cual el personal adscrito a esta contraloría asistió.



Con fecha 31 de agosto de 2015 el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, rindió el 4º Informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IX del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo al cual el Contralor Interno José Adrian Díaz Villanueva y la Subcontralora Nora Leticia Cerón González asistieron.

