

***INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 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 mayo 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 inicio la Auditoría del primer trimestre del ejercicio fiscal 2015.

Se inicio formalmente en el mes de mayo de 2015, mediante el oficio CI-082/15 únicamente la correspondiente al primer trimestre de 2015, y se proyecta revisar en este año hasta el tercer trimestre, posteriormente en el ejercicio 2016 concluir el cuarto trimestre para liberar la Cuenta Pública y que la Dirección de Administración y Planeación pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega al Órgano Superior de Fiscalización en marzo de 2016.

Para el trabajo 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.

Las actividades desarrolladas son las siguientes:

- Iniciamos con la inspección física a tres de las direcciones que conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo para verificar el resguardo de mobiliario asignado a cada uno de los servidores electorales.
- También se verifico al departamento de Recursos Humanos el pago de apoyo escolar que se asigna a cada uno de los trabajadores que cumplen con el requisito establecido para ello.



Declaración de Situación Patrimonial:

Durante el mes de mayo, se difundió la imagen de la campaña 2014 que invitó a los servidores electorales a cumplir con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial anual.

La imagen circuló durante el mes de mayo del 2014 en la página de internet del Instituto Electoral de Quintana roo y en los pasillos del edificio.



Es importante señalar que el personal obligado del Instituto Electoral de Quintana Roo, cumplió al cien por ciento con la presentación de su declaración de situación patrimonial.

Se recibieron de un total de sesenta y uno (61) declaraciones de situación patrimonial anual, del mismo número de servidores electorales, todas en tiempo y forma.





Responsabilidades Administrativas:

Durante el mes de mayo, 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

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

Actividades:

El 06 de mayo del año en curso se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica el curso “Curso de Delitos Electorales” impartido por La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE al cual el Contralor el Lic. José Adrián Díaz Villanueva acompañado de la Subcontralora del Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo la Lic. Nora Leticia Cerón González asistieron, así como otros servidores electorales.



Durante el mes que se informa con fecha 11 se llevó a cabo el curso de “Internet, Navegación Web y Seguridad” en las instalaciones de la Unidad Técnica de Informática y Estadísticas con duración de una semana, en el cual participaron las servidoras electorales M.I Jalil Arlene Ix Benitez y M.E. Janet Aguilar Castillo como parte de la profesionalización del personal de esta Contraloría.

