

## **CONTRALORÍA INTERNA**

# **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.**

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 2016, en tenor de lo siguiente:

### **PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.**

Dando continuidad a la actividad de prácticas de auditoría, personal de esta Contraloría Interna durante el mes en cuestión efectuó revisión a la nomina del Departamento de Recursos Humanos para verificar que, en relación al Órgano Central, el pago de la misma sea de acuerdo a las políticas para el registro y control de asistencia del personal de Instituto Electoral de Quintana Roo; para lo anterior, revisamos los registros de entrada y salida del personal que emite el referido Departamento de Recursos Humanos en forma diaria a efecto de corroborar que se apliquen los descuentos que así lo ameriten de acuerdo al reporte de incidencias.

Asimismo, se realizo revisión a la nomina de los Distritos Electorales y Consejos Municipales que aún no se habían cerrado por encontrarse en etapa de impugnación.

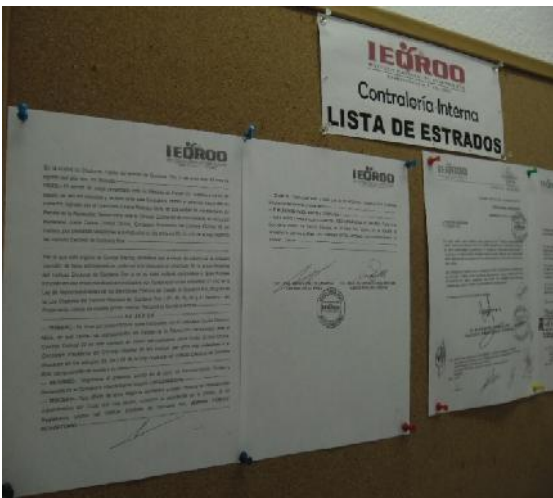


## DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

Durante el mes de agosto de 2016 no se recibió ninguna declaración de situación patrimonial ni por conclusión ni por inicio de encargo por parte de los 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 que se informa fue presentada ante esta Contraloría Interna una queja por presuntas faltas administrativas siendo que al efecto se realizaron las acciones correspondientes, identificándose la queja en mención con el número CI/PAQ/002/2016.



Asimismo en relación a los servidores electorales de Instituto, durante el mes en mención no fueron recibidas quejas ni denuncias así como tampoco se detectaron faltas administrativas ni recursos de inconformidad que pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento de oficio.

## **CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.**

Personal de esta Contraloría Interna asistió en el mes que se informa a los siguientes eventos:

El Instituto de Evaluación del Desempeño el pasado 24 de agosto realizó el “Taller de Estados Financieros, Presupuestales e Informes Programáticos” impartido por el C.P. Rodolfo Alejandro Hernández Cauich y el 31 de agosto se realizó el Taller “Preparar Estados Financieros para integrar Cuenta Pública con apego a la normatividad vigente”, impartido por el C.P. y M.A. Luis Eloy Peraza Rivero.



Y, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) a través de la Directora de Capacitación Licenciada Deysi Alcantar Botello impartió el curso: “El ABC de la transparencia” a servidores electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, participando en el mismo personal de esta Contraloría Interna, el Contralor José Adrián Díaz.



### **ENTREGA - RECEPCIÓN.**

Durante el periodo que se informa no se reportaron altas, modificaciones o bajas en las áreas del Instituto, por lo tanto no se requirió participar en la realización de actos de entrega - recepción.

### **EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA.**

Para dar cumplimiento al “ACUERDO 001/16 QUE EMITE EL CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, EN LO ATINENTE A LA REALIZACIÓN DE LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES PROGRAMÁTICAS A REALIZARSE A LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANO ELECTORAL.” , del primero al quince de agosto del año en curso, se llevo a cabo la evaluación correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, para tal efecto, los titulares de las áreas que conforman el Instituto, presentaron ante personal de la Contraloría Interna los insumos señalados en su respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales se acreditaba la realización de la actividad que correspondiere, tales como bitácoras, informes, oficios, folletos, entre otros.





## OTRAS ACTIVIDADES.

El titular de este órgano de control interno, presencio tres sesiones del Consejo General lo anterior, derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El pasado 25 de agosto, se llevo a cabo la presentación ante los Consejeros Electorales, los integrantes de la Junta General y la Contraloría Interna del Instituto de la Licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo





Se informo a la Dirección de Administración y Planeación del Instituto de las actividades a realizar en esta Contraloría Interna durante el mes de agosto y que se encuentran contempladas en el Programa Operativo Anual 2016; este informe se remitió a través del oficio CI/447/16.

Por último, es de señalarse la realización de los análisis correspondientes respecto a la normatividad de este órgano de control interno.