

CONTRALORÍA INTERNA

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
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 enero de 2016, en tenor de lo siguiente:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.

Continuando con la auditoria integral de la cuenta pública del Instituto Electoral de Quintana Roo correspondiente al ejercicio 2015, las actividades que se desarrollaron durante el mes de enero, son las siguientes:

- 1.- Se emitió el oficio CI-018/16, mediante el cual se liberó la cuenta pública del primer trimestre del año 2015; y
- 2.- Se llevo a cabo la revisión correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015 de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, en la cual se elaboran cédulas analíticas, cédulas sumarias, análisis de cuentas de bancos, entre otros; actividad que fue notificada a la Dirección de Administración y Planeación mediante el oficio CI-024/16.



DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Durante el periodo que se informa, se recibieron un total de cuatro declaraciones de situación patrimonial de servidores electorales del Instituto, de las cuales tres corresponden a inicio y una por conclusión de encargo.

De igual forma, se emitieron los oficios números CI-019/16, CI-020/16, CI-022/16 y CI-025/16, mediante los cuales se requirió la declaración de situación patrimonial por inicio de cargo; asimismo, se emitió el oficio número CI-016/16, mediante el cual se realizó el requerimiento de la declaración de situación patrimonial por conclusión del cargo; lo anterior, a efecto de que los servidores electorales a quienes se les turnaron los oficios en mención cumplieran la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial tanto de conclusión o de inicio, según corresponda, en tiempo y forma de conformidad a lo

establecido en el artículo 71 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Durante el mes de enero, 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.

Derivado de las designaciones de la Subcontralora Interna y de los Directores de Organización, Jurídica y de Partidos Políticos, en coordinación con la Dirección de Administración y Planeación del Instituto, la Contraloría Interna preparó las actas, documentos anexos y participó en cuatro actos de entrega-recepción de las oficinas, bienes muebles bajo resguardo, documentación administrativa y acervos documentales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del mismo Instituto y demás normatividad aplicable.



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA.

Del dieciocho al veintidós de enero del año en curso, se llevó a cabo la evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2015; para tal efecto, los titulares de las áreas que conforman el Instituto, presentaron ante el 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.

Con estas acciones se dieron por concluidas las evaluaciones correspondientes a la acreditación de la realización de las actividades del Programa Operativo Anual de Actividades del Instituto correspondiente al año 2015, verificando el cumplimiento de los 22 Proyectos y 153 actividades institucionales contempladas en el referido Programa Operativo, constatándose el cumplimiento del cien por ciento de dichas actividades.



CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

Durante el mes de enero se llevó a cabo la “Primera Semana de Derecho Electoral”, actividad en la cual participaron los Licenciados José Adrián Díaz Villanueva e Irma del Carmen Ortiz Antonio, Contralor y Subcontralora Interna del Instituto, respectivamente.



OTRAS ACTIVIDADES.

El titular de este órgano de control interno, asistió a 2 sesiones del Consejo General del Instituto llevadas a cabo los días 19 y 29 de enero respectivamente, así como a 2 sesiones de la Junta General celebradas los días 14 y 21 de enero de presente año.

De igual forma, se atendieron diversas consultas en materia administrativa y operativa realizadas por los servidores electorales de este Instituto.