

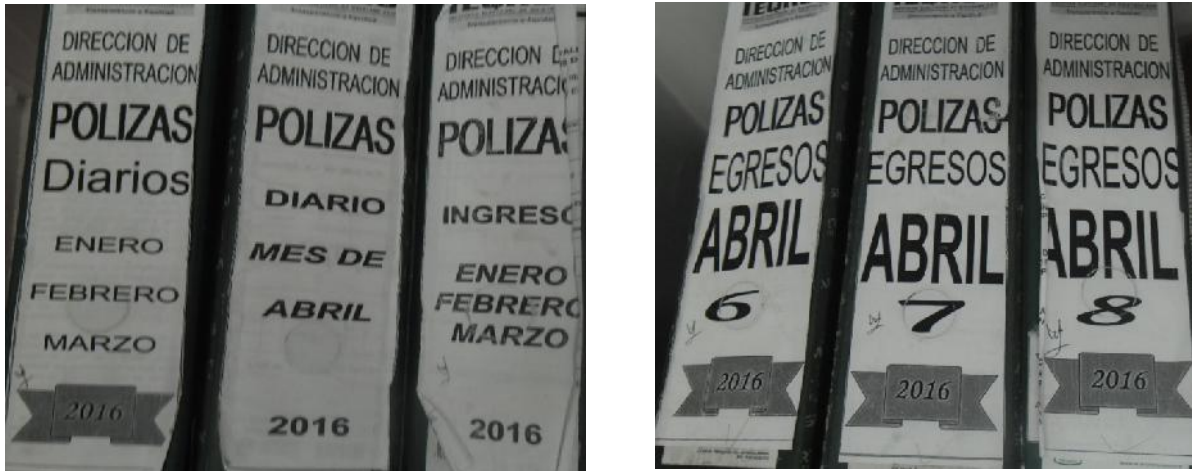
CONTRALORÍA INTERNA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 octubre de 2016, en tenor de lo siguiente:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA.

En el mes de octubre se continuó con la revisión relativa a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio 2016.



De la documentación correspondiente al primer trimestre del año en curso, se llevó a cabo la revisión de mil cuatrocientos cuatro pólizas de egresos, cincuenta y cinco pólizas de ingresos, así como noventa y ocho pólizas diario. Se verificó que todos los ingresos y egresos reportados en el trimestre, se encontraran registrados contablemente, y sustentados con la documentación comprobatoria debidamente requisitada.

Considerando la importancia relativa para la ejecución del trabajo, se revisó al cien por ciento la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos.

De igual forma, se verificó la correcta aplicación del catálogo de cuentas en sus registros contables; apeándose en el control y registro de sus operaciones financieras.



En relación al Departamento de Recursos Materiales, durante el mes de octubre se verificó el reporte actualizado de inventario de los bienes muebles en bodega del propio Instituto.

Una vez concluida la revisión a la documentación correspondiente al primer trimestre de 2016, se notificaron mediante oficio número CI/501/2016 el primer Pliego de Observaciones a la Dirección de Administración y Planeación.

Este órgano de control inicio la verificación de la documentación relativa al segundo trimestre del año que nos ocupa.

En el mismo orden de ideas, es de señalarse la notificación del oficio CI/494/2016 mediante el cual se solicita a la Dirección de Administración y Planeación remita a este Órgano de Control Interno la documentación correspondiente al tercer trimestre de 2016 para la revisión pertinente.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

Durante el mes de octubre de 2016 no se recibió ninguna declaración de situación patrimonial ni por conclusión, modificación o inicio de encargo por parte de los servidores electorales del Instituto, por no haberse dado movimientos en la plantilla laboral.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Durante el mes de octubre de 2016, no fueron recibidas quejas ni denuncias en el área de Contraloría Interna en contra de algún servidor electoral del Instituto, así como tampoco se detectaron faltas administrativas ni recursos de inconformidad que pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento de oficio.

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.

A fin de dar cumplimiento a la actividad CI-2, con respecto a evaluar el cumplimiento del Programa Operativo de Actividades del Instituto, se emitieron y notificaron los oficios a cada uno de los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas que conforman el Instituto, a efecto de que presenten ante el personal de la Contraloría Interna designados para llevar a cabo la evaluación programática del tercer trimestre, los insumos señalados en su respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales se acredite la realización de la actividad que correspondiere, tales como bitácoras, informes, oficios, folletos, entre otros, quedando la programación de la siguiente manera:

CALENDARIO DE EVALUACIONES PROGRAMATICAS TERCER TRIMESTRE 2016

DIRECCIÓN/UNIDAD TÉCNICA A EVALUAR	FECHA	HORA
SECRETARÍA GENERAL	24/10/2016	10:00 AM
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	24/10/2016	12:00 AM
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	25/10/2016	10:00 AM
DIRECCIÓN JURÍDICA	25/10/2016	12:00 PM

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS	26/10/2016	10:00 AM
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	26/10/2016	12:00 AM
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	27/10/2016	10:00 AM
UNIDAD DEL CENTRO DE INFORMACIÓN	27/10/2016	12:00 AM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	28/10/2016	10:00 AM

En este sentido y de acuerdo a dicha programación, se llevó a cabo la evaluación de cada una de las actividades de las áreas respectivas, para tal efecto, los titulares presentaron ante el personal de la Contraloría Interna designados para llevar a cabo dicha evaluación los insumos señalados en su respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales acreditaron el cumplimiento de sus actividades.





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017.

Durante el mes de octubre de 2016 se trabajo en el avance programático del tercer trimestre 2016; dicha información se subió al sistema correspondiente de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

OTRAS ACTIVIDADES.

El titular de este órgano de control interno, presencio una sesión del Consejo General, una sesión de la Junta General y una sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se dio inicio al proceso de licitación de seguro de autos; lo anterior, derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 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 octubre y que se encuentran contempladas en el Programa Operativo Anual 2016; este informe se remitió a través del oficio CI/483/16.

Se solicito a la Unidad Técnica de Informática y Estadística la actualización en la página web del Instituto Electoral de Quintana Roo de la información correspondiente a la Contraloría Interna en lo concerniente al apartado de informes.

El Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, Contralor Interno así como demás personal que integra esta Contraloría Interna asistieron al evento conmemorativo del 63 aniversario del Voto de la Mujer en México celebrado en el Museo de la Cultura Maya el pasado 18 de octubre.



Por último, es de señalarse que se continúa realizando el análisis correspondiente respecto a la normatividad de este órgano de control interno.