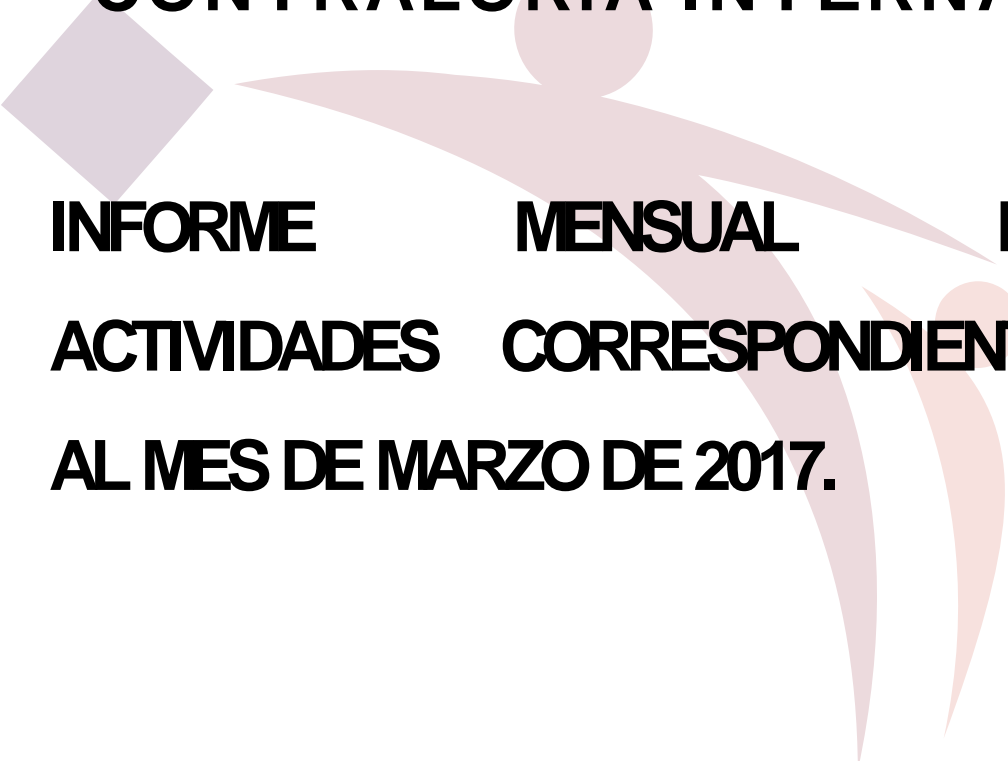


CONTRALORÍA INTERNA



**INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2017.**

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 marzo de 2017, en tenor de lo siguiente:

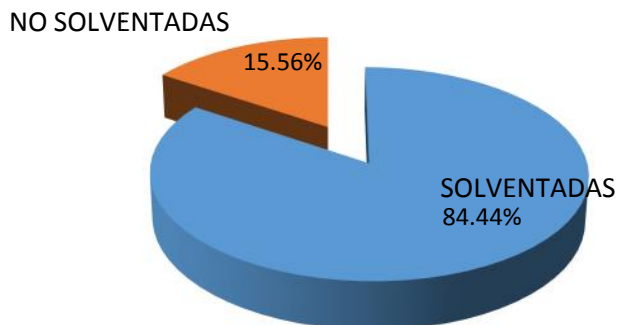
AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.

Se revisaron las solventaciones del Pliego de Observaciones correspondiente al cuarto trimestre, siendo que éstas no fueron presentadas en su totalidad, por lo que se revisaron 141 solventaciones quedando pendiente por solventar 49 observaciones.

Derivado de lo anterior, es importante señalar que este Órgano de Control se encuentra imposibilitado de determinar que la documentación se encuentre debidamente integrada para ser presentadas al Órgano Superior de Fiscalización, toda vez que no se contó con la totalidad de la información requerida.

Se concluyó la revisión correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2016, derivado de lo cual se remitió a la Dirección de Administración y Planeación toda la documentación comprobatoria que incluye pólizas de ingresos, egresos, diario, resguardos de vehículos, padrón de proveedores, vales de entrada y salida de almacén, nóminas, resguardos de bienes muebles, entre otros, para que la cuenta pública sea presentada en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización.

**POLIZAS OBSERVADAS
4to TRIMESTRE 2016**





EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017.

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 primer trimestre 2017, 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 calendarización para la realización de dichas evaluaciones de la siguiente manera:

**CALENDARIO DE EVALUACIONES PROGRAMATICAS
PRIMER TRIMESTRE 2017**

DIRECCIÓN/UNIDAD TECNICA A EVALUAR	PROYECTOS A EVALUAR	ACTIVIDADES A EVALUAR	FECHA	HORA
Secretaria General.	2	12	18/04/2017	10:00 hrs.
Dirección de Organización Electoral.	4	14	18/04/2017	12:00 hrs.
Dirección de Capacitación Electoral.	3	7	19/04/2017	10:00 hrs.
Unidad Técnica de Informática y Estadística.	2	9	19/04/2017	11:00 hrs.
Unidad Técnica de Comunicación Social.	2	9	19/04/2017	12:00 hrs.
Dirección Jurídica.	1	12	20/04/2017	10:00 hrs.
Unidad Técnica del Centro de Información Electoral y Transparencia.	4	15	20/04/2017	12:00 hrs.
Dirección de Partidos Políticos.	3	25	21/04/2017	10:00 hrs.
Dirección de Administración y Planeación.	1	24	21/04/2017	12:00 hrs.

PARTICIPAR, EN SU CASO, EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS ELECTORALES DEL ÓRGANO CENTRAL.

Por cuanto a la actividad que nos ocupa, durante el periodo que se informa no se reportaron altas, modificaciones o bajas de servidores electorales en las áreas del Instituto, por lo tanto no se requirió participar en la realización de actos de entrega - recepción.

REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA, INFORMES MENSUALES Y ANUAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

Durante el mes que se informa, se elaboro el informe mensual de actividades correspondiente al mes de febrero de 2017, respecto de los cuales se realizó el trámite correspondiente ante la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto, a efecto de que el informe referido con antelación, se publicitara en la página oficial de Internet de este órgano electoral.

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, ENAJENACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Durante el mes que se informa se llevo a cabo una sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo; la misma el día 31 de marzo a las 11:00 horas.

SESIÓN



COMITÉ DE ADQUISICIONES

31 DE MARZO DE 2017
11:00 HORAS



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, ENAJENACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

ORDEN DEL DÍA

- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, ENAJENACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA.

www.ieqroo.org.mx

 IEQROO_oficial

 @IEQROO_oficial

 98321920 y 98328999

NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, ANUAL O POR CONCLUSIÓN DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Durante el periodo que se informa 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.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORÍA INTERNA PARA LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.



Durante el mes que se informa se actualizó la información en la página web del Instituto con la información correspondiente al informe mensual de actividades del mes de febrero de 2017 así como la actualización al “Formato de Queja o Denuncia” que se encuentra en la página web del propio Instituto en el apartado destinado a la Contraloría Interna.

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Durante el mes que se informa, el Contralor Interno presencio 2 sesiones extraordinarias del Consejo General; celebradas los días 1 y 28 de marzo de 2017 y de igual forma, el Titular de este órgano de control, participó en 2 sesiones de la Junta General del Instituto, celebradas los días 1 y 27 del mes que se informa.



PARTICIPAR EN SU CASO, EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.

El pasado 9 de marzo, en el auditorio de la Universidad Modelo campus Chetumal, el Contralor Interno Licenciado José Adrian Díaz Villanueva, presencio la Conferencia “Lo que no se nombra, no existe uso del lenguaje incluyente, no sexista, no discriminatorio”.



El día 16 de marzo la Subcontralora Licenciada Irma del Carmen Ortiz Antonio asistió al Curso-Taller “Firma Electrónica, implementación, uso” impartido por personal del Instituto Nacional Electoral.



El 17 de marzo personal del IDAIPQROO, en la sala de sesiones del Instituto impartió a personal del IEQROO y asistió personal de la Contraloría Interna, el “Taller de sensibilización en materia de igualdad de género”.



Durante los días 21, 23 y 24 se llevaron a cabo las Jornada de Capacitación en Derecho Electoral que realizó el IEQROO en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal en el aula Magna 1 de la Universidad de Quintana Roo.



El día 28 de marzo, en la sala de sesiones del propio Instituto, se llevo a cabo el curso “Ley Local de la materia armonizada con la LGTAIP” impartido por el área de capacitación del IDAIPQROO.



Durante el mes que se informa dio inicio el Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, IV edición, impartido por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS); personal de esta Contraloría Interna se encuentra participando en el mismo, este mes se impartieron los módulos de introducción, Modulo I, II y III.

RECIBIR, INVESTIGAR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SU CASO, LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

La presente actividad no requirió realizarse, en virtud de que durante el mes que se informa no fueron presentadas quejas ni denuncias en el área de Contraloría en contra de algún servidor electoral del Instituto así como tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento de oficio.

VISITAR CONTRALORIAS INTERNAS DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES ELECTORALES PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Los días 16 y 17 de marzo pasados, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila; el Contralor Interno asistió al “6º. Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Instituto Electorales”; en el mismo se trataron temas relacionados al Sistema Nacional Anticorrupción; de igual forma, y dentro de las actividades del foro, se llevo a cabo la asamblea de socios de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, A.C. (ACIEM) en la cual el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, resulto electo en la renovación de la Mesa Directiva de la misma.

