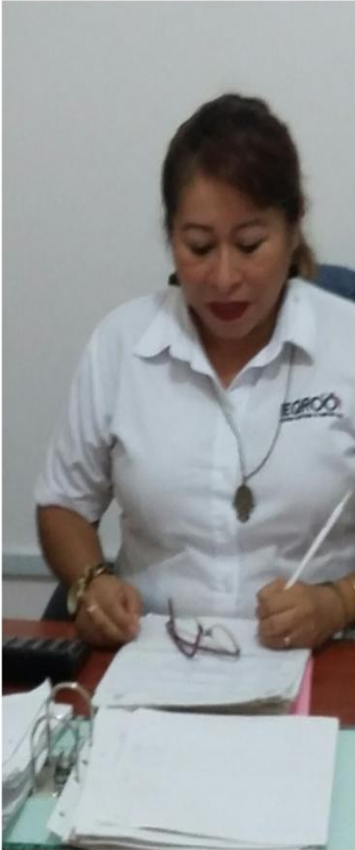




**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

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

AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.



Dando continuidad a la auditoría efectuada a las operaciones financieras, contables y presupuestales correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2017, se continúa la revisión de la documentación de la Cuenta Pública 2017, nominas, resguardos de almacén, asimismo, se emitió oficio no. CI/288/2017 para enviar al Director de Administración la Cédula de Observaciones Solventadas y No Solventadas, concediéndole un término para que a la brevedad cumpla con los documentos requeridos y solvante las faltantes.

Durante el mes de octubre en comento, se solicitó a la Dirección de Administración remita a este Órgano Interno de Control la documentación correspondiente al tercer trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017.

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

Derivado de las facultades que me confiere la fracción XI del artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, así como lo establecido en el Programa Anual de Auditoría 2017, del 09 al 18 de octubre del presente año, se realizó la revisión y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas para llevarse a cabo durante el tercer trimestre del 2017, de los proyectos contemplados en el

Programa Operativo Anual de cada una de las áreas que integran la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo a lo siguiente:

DIRECCIÓN/UNIDAD TÉCNICA	PROYECTOS EVALUADOS	ACTIVIDADES VERIFICADAS
Secretaría Ejecutiva.	2	12
Dirección de Organización.	4	14
Dirección de Cultura Política.	3	6
Unidad Técnica de Informática y Estadística.	2	10
Unidad Técnica de Comunicación Social.	2	8
Dirección Jurídica.	1	12
Unidad Transparencia y Archivo Electoral.	4	15
Dirección de Partidos Políticos.	3	20
Dirección de Administración.	1	24

En este sentido, 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 del Órgano Interno de Control designados para llevar a cabo dicha evaluación los insumos solicitados tales como oficios, expedientes, informes, bitácoras y demás documentos necesarios a efecto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de las metas establecidas en su respectivo Programa de Actividades, con los cuales se verificó un total de 121 actividades programadas para el presente trimestre.

Cabe señalar que lo concerniente a la Dirección de Partidos Políticos, se llevó a cabo la evaluación de sus actividades correspondientes al segundo y tercer trimestre respectivamente, debido a que no se tenía designado al responsable de dicha dirección.



ACTUALIZAR EN SU CASO, EL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Atendiendo a las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, en la cual se establecieron nuevas disposiciones y atribuciones respecto de los órganos de control del Estado como lo es este Órgano Interno de Control; este se encuentra realizando el estudio y análisis de las nuevas disposiciones a efecto de realizar las adecuaciones que sean pertinentes al Proyecto de Reglamento del Órgano Interno de Control así como de la diversa normatividad aplicable a este órgano de control.

REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA, INFORMES MENSUALES Y ANUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Durante el mes que se informa, se elaboro el informe mensual de actividades correspondiente al mes de octubre de 2017, respecto del cual 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.



El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo sesiono el pasado 25 de octubre en relación al procedimiento por medio del cual se realizara la contratación de una póliza de seguro para el parque vehicular del Instituto.

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 se notificó y se recibió una declaración patrimonial en la modalidad de conclusión por parte de una servidora electoral por motivos de su renuncia voluntaria al cargo que venía desempeñando en este Instituto.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Durante el mes que se informa, se elaboro el informe mensual de actividades correspondiente al mes de octubre de 2017, respecto del cual 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 DE LA JUNTA GENERAL Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.



Durante el mes que se informa, el Titular del Órgano Interno de Control presencio tres sesiones del Consejo General de las cuales los días 16 y 20 de octubre fueron sesiones extraordinarias y el 31 de octubre fue sesión ordinaria.

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

El 18 de octubre pasado el Titular del Órgano Interno de Control asisto a la Conferencia Magistral “El sistema nacional anticorrupción” impartida por la Doctora Jacqueline Peschard Mariscal y posteriores actividades y mesas de trabajo que versaron sobre el Sistema Nacional Anticorrupción;

las mismas tuvieron verificativo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México en la Ciudad de Toluca, Estado de México.



El mismo día 18 en el Planetario de la Ciudad de Chetumal se llevo a cabo la conferencia Magistral impartida por la Doctora Gabriela Dolores Ruvalcaba García, del CCJ del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante servidores electorales y público en general; la misma como parte de las actividades por el 64 aniversario de la Conmemoración del Voto de la Mujer en México.



El pasado 27 de octubre se llevo a cabo la presentación del libro "Elecciones bajo nuevas reglas, cambios y continuidad en los comicios electorales México 2016" en la sala de sesiones del Instituto,

evento al que asistió el Titular del Órgano Interno de Control y servidores electorales que integran el mismo.

Como parte de las acciones conducentes para la continua profesionalización del personal de este Órgano de Interno de Control, en temas jurídicos, contables y administrativos, los días 11 y 12 de octubre, se asistió al Seminario Internacional “Contrataciones y Adquisiciones Públicas en el Siglo XXI”, organizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo. A.C.

Continúa el Diplomado en Derecho Electoral; en el mismo participa personal que integra este Órgano Interno de Control.

OTRAS ACTIVIDADES.

En el mes que se informa, se continúa con la generación de las actividades a realizarse en el 2018, toda vez que se atendió a las nuevas disposiciones y atribuciones que corresponden a este Órgano Interno de Control; cabe señalar que en el año 2018, se incluirán las actividades y presupuesto de los Procesos Electorales 2018 y 2019.

Se participa como personal de apoyo en la actividad de la Dirección de Partidos Políticos respecto de las Asambleas que celebran las organizaciones de ciudadanos con intención de constituirse como partido político local.