



---

# Órgano Interno de Control

**Informe mensual de  
actividades correspondiente al  
mes de mayo 2020.**

Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de mayo de 2020, en tenor de lo siguiente:

**AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 - 2020.**

Una de las principales funciones de éste Órgano Interno de Control es la fiscalización de los recursos presupuestales y, dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2020, se continúa con la revisión de la documentación relativa al primer trimestre del ejercicio fiscal en curso.

Derivado de las operaciones que se gestionaron en el mes de marzo, se continúa con la revisión de la cuenta pública concerniente a ese mes, asociando las operaciones financieras con las presupuestales para corroborar que sean registradas contablemente de manera correcta.

En este sentido los registros, procedimientos, criterios e informes fueron auditados siguiendo los principios técnicos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, Y LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO, ASÍ COMO ACTUALIZAR DICHA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 2019, a partir del presente año todos los servidores electorales del Instituto presentarán su declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual conlleva a la realización de determinadas acciones tales como campañas de difusión constantes, capacitaciones y asesoramiento presencial para el llenado de los formatos sobre todo para aquellos servidores electorales que presentarán su declaración por primera vez, acciones que actualmente no pueden realizarse en virtud de las medidas que han sido dictadas por las autoridades sanitarias, gubernamentales y por el propio Órgano Interno de Control en torno a la propagación de la

enfermedad generada por el virus COVID-19, consistentes en cumplir un resguardo domiciliario y que las actividades del personal que integran este Instituto se realizarán desde los hogares.

En esta tesitura, con la finalidad de cumplir con las determinaciones dictadas en torno a la prevención y combate de la enfermedad generada por el virus COVID-19, así como de proporcionar a todos los servidores electorales la capacitación y asesoría necesaria para el llenado de los formatos correspondientes y con ello garantizar el cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, el 29 de abril del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control emitió el Acuerdo mediante el cual determinó ario ampliar el periodo establecido en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo que al efecto la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, podrá ser presentada hasta el 31 de julio de 2020.

En el mismo orden de ideas, es de señalarse que en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 32 y 33 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, a partir de los primeros días de mayo se inició en la página web del Instituto la campaña promocional “*En el 2020 Yo declaro, Tú declaras, Todos declaramos*” a efecto de que todos los servidores electorales del Instituto presenten su declaración de situación patrimonial 2020.



En este mismo sentido es importante señalar que el pasado 17 de diciembre del 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la firma de un Convenio de colaboración con Transparencia Mexicana A.C. mediante el cual se obtendría la cesión de derechos licencia de uso exclusivo de software que, es la herramienta electrónica que administrara el Órgano Interno de Control, a través de la cual todos los servidores y servidoras públicas del Instituto Electoral de Quintana Roo, presentaran por primera vez sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses a través de una plataforma electrónica, ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 108, último párrafo de la Constitución, 32, 33, 46 y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Desde entonces el Titular del Órgano Interno de Control, se aboco a la gestión para obtener la cesión de la licencia de uso exclusivo de software, de manera que a principios del mes que se informa se obtuvo el código fuente de la multicitada herramienta electrónica, por lo que en coordinación con personal de la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto, se inició con la instalación en un servidor exclusivo que cumpla con todas las medidas de seguridad y pruebas para garantizar la operatividad de dicho sistema y poder ponerlo a disposición de todo el personal del Instituto para que a través de esta herramienta electrónica presenten su declaración patrimonial y de intereses; tan es así que, a partir de la tercera semana del mes que se informa, se puso a disposición de todo el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo dicho sistema.

Derivado de lo anterior, personal del Órgano Interno de Control imparte capacitaciones vía videoconferencia, a todo el personal del Instituto de acuerdo a la siguiente programación:

DIRECCIÓN/UNIDAD TÉCNICA	DIA	FECHA	HORA	LIGAS DE VIDEOCONFERENCIAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	VIERNES	29/05/2020	13:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1239862343">https://videoconferencia.telmex.com/j/1239862343</a>
UNIDAD TCA. DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	VIERNES	29/05/2020	14:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1239862343">https://videoconferencia.telmex.com/j/1239862343</a>
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL	LUNES	01/06/2020	11:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1244578048">https://videoconferencia.telmex.com/j/1244578048</a>
UNIDAD TCA. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	LUNES	01/06/2020	12:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1248477466">https://videoconferencia.telmex.com/j/1248477466</a>
SECRETARIA EJECUTIVA	MARTES	02/06/2020	14:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1245521563">https://videoconferencia.telmex.com/j/1245521563</a>
PERSONAL DE CONSEJEROS ELECTORALES	MARTES	02/06/2020	12:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1235387127">https://videoconferencia.telmex.com/j/1235387127</a>
DIR. DE ORGANIZACIÓN	MARTES	02/06/2020	13:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1239420860">https://videoconferencia.telmex.com/j/1239420860</a>
DIR. DE CULTURA POLÍTICA	JUEVES	04/06/2020	11:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1230359613">https://videoconferencia.telmex.com/j/1230359613</a>
DIR. JURÍDICA	JUEVES	04/06/2020	12:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1237840756">https://videoconferencia.telmex.com/j/1237840756</a>
DIR. DE PARTIDOS POLÍTICOS	VIERNES	05/06/2020	11:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1247761228">https://videoconferencia.telmex.com/j/1247761228</a>
DIR. DE ADMINISTRACIÓN	VIERNES	05/06/2020	12:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1242560765">https://videoconferencia.telmex.com/j/1242560765</a>
CONSEJEROS ELECTORALES	VIERNES	05/06/2020	13:00 HORAS	<a href="https://videoconferencia.telmex.com/j/1245728928">https://videoconferencia.telmex.com/j/1245728928</a>

El objetivo de estas videoconferencias consistió en que todo el personal del Instituto conozca la operatividad del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses como una herramienta nueva para que todos cumplan con esta obligación legal.



**RECIBIR, TRAMITAR, INVESTIGAR Y RESOLVER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, O BIEN TURNAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, Y PRESENTAR LAS DENUNCIAS POR HECHOS U OMISIONES QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO ANTE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN CÓMBATE A LA CORRUPCIÓN O ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN CORRESPONDA.**

En el mes que se informa, en virtud de la suspensión de términos decretada por la contingencia sanitaria del COVID 19, se encuentra suspendida la substanciación del procedimiento identificado con el número de expediente OIC/PAO/ASR/001/2019.

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

Se elaboró el informe mensual de actividades correspondiente al mes de abril de 2020, 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.

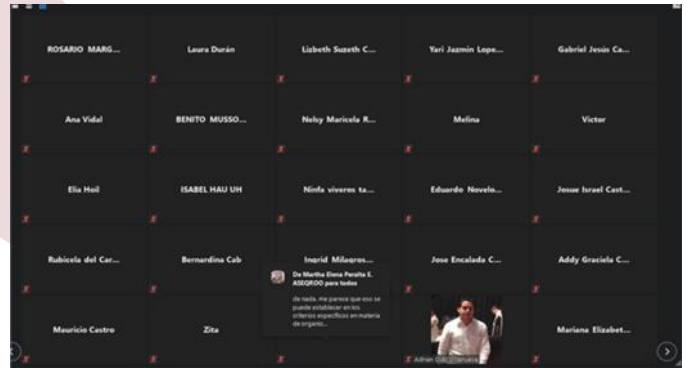
**PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y BAJAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SU CASO LAS INCONFORMIDADES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVAN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.**

Respecto a la actividad en mención, durante el mes que se informa no se realizó actividad alguna.

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

El personal que integra el Órgano Interno de Control participo en los diversos cursos y webinar impartidos durante el mes de mayo que a continuación se enlistan:

- Cursos virtuales “Ley General de Archivos”; “Auditorías archivísticas” y “Organización y roles a desempeñar conforme la Ley General de Archivos”; impartidos por personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO);
- Taller virtual nacional de archivos 2020 con el tema “Principios y deberes de los sujetos obligados para el cumplimiento del marco normativo en materia gestión documental y organización de archivos” impartido vía remota por parte del Instituto Nacional de Transparencia;
- Conferencia vía webinar “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la propaganda político-electoral”, impartido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Curso “La importancia del control interno y la auditoria interna, como herramienta de control empresarial en tiempos de crisis” impartida vía remota por personal del Instituto de Capacitación para Ejecutivos, modulo Yucatán;
- Curso “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19” impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social; y
- Semana de la Contaduría Digital 2020.



## OTROS.

Durante el mes de mayo el Titular de este Órgano Interno de Control participó en la reunión de trabajo de la Junta General del IEQROO, en la cual revisaron el documento denominado “Medidas preventivas del personal



*administrativo para el retorno a las actividades del Instituto relativas a la nueva normalidad con motivo de la pandemia del SARS-Cov2 Coronavirus COVID-19”.*

Por último, es de señalarse que se realizó el estudio y análisis de los siguientes documentos:

- Proyecto de Reglamento de Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Integrantes del Consejo General y Servidores Públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo; y
- Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos.

De igual forma, se realizó la consulta y recopilación de diversa normativa para la generación de los siguientes documentos:

- Lineamientos de actuación de la Coordinación de Substanciación y Resolución de este Órgano Interno de Control; y
- Proyecto de Guía para Auditoría Archivística misma que se encuentra en su fase preliminar de análisis del marco normativo aplicable para su realización.