CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N°. CI/RAO/02/2017 EFECTUADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.

San Francisco de Campeche, Camp; a 06 de marzo de 2017.

I. ANTECEDENTES.

En cumplimiento con el Programa Operativo Anual 2017 establecido en el documento denominado Políticas y Programas Generales 2017, este Órgano Interno de Control emitió la Orden de Revisión de Auditoría Operacional No CI/RAO/02/2017 a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de fecha 09 de enero de 2017, por el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016.

II. MARCO LEGAL.

- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
- Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
- Políticas y Programas Generales 2016 del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobado en la Décima Sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2015.
- Programa Operativo Anual 2016 de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Estado de Campeche.

III. CONSIDERACIONES.

III.1. NATURALEZA DE LA REVISIÓN.

Con el objetivo de verificar que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica cumpla con las atribuciones establecidas en la normatividad vigente aplicable, identificando y evaluando la eficiencia en sus actividades y las correspondientes al Cuarto Trimestre de 2016. La revisión se enfocó a examinar los siguientes aspectos fundamentales:

III.1.1 Verificación de funciones y atribuciones señaladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y su Reglamento Interior.

III.1.2 Análisis del documento denominado Políticas y Programas Generales 2016.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ieec
RECIBIDO
07 MAR 2017
14:00 hrs
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

III.1.3 Verificación del cumplimiento de programas, subprogramas y objetivos de conformidad con el Cronograma General de Actividades establecido por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica conforme al documento denominado Políticas y Programas Generales 2016.

III.1.4 Revisión de la documentación comprobatoria y/o soporte, informes, así como demás instrumentos, dispositivos y aplicaciones informáticas resultado del desarrollo y ejecución de los programas proyectados para el período revisado.

III.2 ALCANCE DE LA REVISIÓN.

Se realizó un análisis y verificación documental relativo al cumplimiento de las actividades programadas y desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre 2016 de acuerdo con las Políticas y Programas Generales 2016.

De lo anteriormente expuesto, se obtuvieron los siguientes:

R E S U L T A D O S.

Revisión Legal.

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene conferida en sus atribuciones establecidas en el artículo 290 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 44 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

De la revisión realizada a estas atribuciones, y exceptuando que no hay proceso electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica cumplió con su marco normativo, en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

Revisión del Programa Operativo Anual 2016.

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica formuló sus programas, subprogramas, políticas generales y específicas así como las líneas de acción para el ejercicio 2016, y se encuentra incluido en el documento denominado **POLÍTICAS Y PROGRAMAS GENERALES 2016** del Instituto Electoral del Estado de Campeche, elaborado a través de las iniciativas presentadas por los Directores Ejecutivos y Titulares de las Unidades Técnicas y

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
07 MAR 2017
19:00 hrs
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

CONTRALORÍA INTERNA

Área Administrativa Especializada, bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo, mismas que fueron sometidas para su aprobación por el Consejo General del Instituto a través de la Junta General Ejecutiva en la Décima Sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2015.

Los programas diseñados para ejecutarse en el Cuarto Trimestre del año 2016 es **EL PROGRAMA GENERAL DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTCA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA** y que a su vez se subdivide en los dos subprogramas: CULTURA DEMOCRATICA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES, CONZOLIDAR LA CONFIANZA CIUDADANA; con las actividades de **Jornadas Cívicas "Sembrando Valores", Talleres Cívicos, Socialización de la Urna Electrónica, Consolidar la Confianza Ciudadana, Participación Ciudadana, Publicación de Actividades en la Redes Sociales, Asesoría y Apoyo en Elecciones Institucionales, Conferencias y Otras Actividades.**

Las actividades desarrolladas fueron reportadas y aprobadas por la Comisión de Capacitación y Educación Cívica. La documentación, oficios, dispositivos y aplicaciones informáticas están acorde a los programas, subprogramas y políticas específicas correspondientes al cuarto trimestre de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

De la revisión documental a las actividades realizadas de acuerdo con los subprogramas establecidos para el periodo correspondiente al cuarto trimestre 2016, se determinó que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica cumplió en tiempo y forma con las todas actividades programadas para este periodo.

IV. CONCLUSIÓN.

En cumplimiento con el artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, me permito señalar que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica cumplió en tiempo y forma con la programación establecida para el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016.

ATENTAMENTE

MTRO. MANUEL CORPOS FARFÁN LARA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
RECIBIDO
07 MAR 2017
14:00 hrs
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA