



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-DICIEMBRE)



San Francisco de Campeche, Cam., a 28 de enero 2014.

PROF. JESUS ANTONIO SABIDO GONGORA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESENTE.

ANTECEDENTES

La LX Legislatura del Congreso del Estado, emitió el Decreto No. 164, publicado en el Periódico Oficial del Estado 4858 el día 14 de octubre de 2011, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que en su artículo primero transitorio establece: "El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado".

Con fecha 29 de octubre de 2010, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en sesión ordinaria, aprobó el acuerdo número CG/016/10 por medio del cual se modificó el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de noviembre del mismo.

En la Vigésima Sesión Extraordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2012, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó entre otros asuntos, el documento denominado **Políticas y Programas Generales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2013.**



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-DICIEMBRE)



MARCO LEGAL

Artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, que se tiene aquí por reproducido en sus partes conducentes, como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 24, base V de la constitución Política del Estado de Campeche vigente, que se tiene aquí por reproducido en sus partes conducentes, como si a la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.

Los artículos 1, 3, 145, 146, 147, 149, 152, 155, 184 y 186, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, vigente, que se tienen aquí por reproducidos en sus partes conducentes, como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

Los artículos 4, fracción II punto 2.2, inciso b), 40 fracciones III y V, y 43 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche vigente, que se tienen aquí por reproducidos en sus partes conducentes, como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

CONSIDERACIONES

La Contraloría Interna es el Órgano Técnico del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que tiene entre sus atribuciones de conformidad con los numerales 159 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 4, fracción III, inciso a) y 45 del Reglamento Interior, ordenar la ejecución y supervisión del programa anual de Auditoría Interna; fijar los





INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-DICIEMBRE)



procedimientos, métodos y sistemas necesarios de revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto; vigilar la correcta ejecución de las auditorías internas; verificar trimestralmente que las áreas del Instituto cumplan los criterios, objetivos y programas correspondientes; inspeccionar el ejercicio del gasto y administración del patrimonio del Instituto; dar seguimiento a las recomendaciones que como resultado de las auditorías, se hayan formulado a las diversas áreas; investigar los actos u omisiones que se registren en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; emitir los lineamientos, recomendaciones, o disposiciones técnicas o administrativas que se consideren necesarias, dictar las providencias oportunas para el mejoramiento de los procedimientos administrativos del Instituto; recibir, investigar y resolver las quejas y/o denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto. El artículo 45 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, establece turnar al Presidente y Presentar ante el Consejo General los informes trimestrales y anual sobre el desarrollo de sus actividades.

Por lo anterior y en cumplimiento a lo antes expuesto, se rinde el presente informe de actividades realizadas por la Contraloría Interna a mi cargo, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013.

1.1.1.2.2. SUBPROGRAMA: ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO.

Se revisaron los formularios utilizados por la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas para su conversión en medios electrónicos y utilización en el intranet del Instituto a partir del mes de enero del año 2014.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-DICIEMBRE)



1.1.1.2.3. VERIFICAR Y VIGILAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON APEGO LA LEGALIDAD

Emisión de la orden de auditoría CI/RA0/07/2013, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para la revisar el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013.

Emisión de la orden de auditoría CI/RA0/08/2013, a la Dirección de Organización Electoral para la revisar el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013.

Ampliación de la orden de auditoría CI/RAI/04/2013, a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas para la revisar el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013.

Entrega de los resultados a las Direcciones de Organización electoral, de Capacitación y Educación Cívica por los periodos revisados, no existiendo observaciones al respecto. En este mismo trimestre se entregó el resultado de la revisión de la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas por el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2013.

1.1.1.2.4. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

Recepción de la declaración de Conclusión y de los documentos de entrega recepción con motivo de la renuncia del Auditor Interno Adscrito a la Contraloría Interna del Instituto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-DICIEMBRE)



1.1.1.2.5 CAPACITACION PERSONAL DE LA CONTRALORIA INTERNA

Impartición al personal de la Contraloría Interna del curso denominado Ley de Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios así como los lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Campeche.

Asistencia al curso de Reformas Fiscales 2014, impartido por el Instituto de Enseñanza Tributaria Consilium en la Cd. de San Francisco de Campeche, Campeche.

Asistencia para recibir información acerca de la certificación del Consejo Electoral de Nuevo León.

OTRAS ACTIVIDADES

Participaciones en la sexta y séptima sesión extraordinaria y sexta sesión ordinaria del Consejo General celebradas los días 15 de octubre y 05 de diciembre y el 29 de noviembre de 2013 respectivamente.

Asistencia y apoyo del personal de la Contraloría Interna al acto de embarque de diversa documentación electoral triturada para ser entregada a la Comisión Nacional de Texto Gratuito dentro del programa reciclar para leer efectuado en la bodega ubicada en Lerma, Campeche.

Asistencia a la firma de Convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Campeche y el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Asistencia al evento organizado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche, denominado "60 aniversario del voto femenino".

Reunión para la implementación del sistema de Registro electrónico de los Sistemas de Datos Personales correspondiente a la Contraloría Interna.

CONCLUSION

ÚNICA

Con base a lo anteriormente expuesto me permito, señalar que se ha cumplido con las Políticas y Programas 2013 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto de las actividades programadas para la Contraloría Interna a mi cargo.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL CORPOS FARFAN LARA M.A.D.
TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA