



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PRIMER TRIMESTRE 2014 (ENERO-MARZO)



San Francisco de Campeche, Cam., a 11 de abril 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 Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2013, 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 2014.**



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 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2014.

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.



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

Emisión de la orden de auditoría CI/RA0/01/2014, a la Dirección de Organización Electoral para la revisar el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2013, entregando el informe correspondiente, sin observación alguna.

Emisión de la orden de auditoría CI/RA0/02/2014, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para la revisar el periodo comprendido del 1° octubre al 31 de diciembre de 2013, entregando el informe correspondiente, sin observación alguna.

Emisión de la orden de auditoría CI/RAI/01/2014, a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas para revisar el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2013.

Entrega de Resultados de la revisión a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas correspondiente a la orden de auditoría CI/RAI/04/2013 por el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013, sin observación alguna.

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 del término de encargo de tres Consejeros Electorales.

Participación en la entrega-recepción del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica con motivo de su nombramiento como nuevo Consejero Electoral.



Participación en la entrega-recepción a los nuevos Consejeros Electorales y entrega de formato para presentación de su declaración inicial de situación patrimonial.

1.1.1.2.5 CAPACITACION PERSONAL DE LA CONTRALORIA INTERNA

Curso denominado “Documento de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales” impartido por la COTAPEEC, impartido en el Teatro Juan de la Cabada” de esta Ciudad.

OTRAS ACTIVIDADES

Asistencia en la primera, segunda y tercera sesión extraordinaria del Consejo General celebradas los días 10y 24 de enero y 14 de febrero respectivamente.

Asistencia en la primera y segunda sesión ordinaria del Consejo General celebradas los días 30 de enero y 31 de marzo respectivamente

Asistencia a la presentación del cuadernillo básico “ El ABC de los datos personales, organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.

Asistencia a la presentación del libro “Negociando como un fenicio” del DR. Habib Chamoun –Nicolás teniendo como sede el Teatro Universitario “Joaquín Lanz”

Reunión con el personal para la presentación de los nuevos formatos de solicitud de servicios a equipos de cómputos que utilizarán a partir de 2014, el Departamento de Tecnologías de Información.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONTRALORIA INTERNA
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PRIMER TRIMESTRE 2014 (ENERO-MARZO)



Asistencia a diversas reuniones para la determinación y entrega de los Formatos del Sistema de Datos Personales solicitados por la COTAIPEC.

Entrega del Informe Anual y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013 para su presentación y en su caso aprobación del Consejo General.

Entrega del Informe semestral 2013 (julio-diciembre) a la COTAIPEC denominado Informe Estadístico Semestral de los Procedimientos Administrativos.

CONCLUSION

ÚNICA

Con base a lo anteriormente expuesto me permito, señalar que se ha cumplido con las Políticas y Programas 2014 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto de las actividades programadas para la Contraloría Interna a mi cargo, respecto del primer trimestre de actividades.

ATENTAMENTE

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

