

Órgano: Comisión de Contraloría

Documento: Informe Enero – Julio 2014

Fecha: 22 de Septiembre de 2014





INFORME

DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA Y DE LA CONTRALORÍA

ENERO – JULIO 2014

COMISIÓN DE CONTRALORÍA

Lic. María de Lourdes Becerra Pérez	Consejera Electoral Presidenta de la Comisión
Dr. Rodolfo Farías Rodríguez	Consejero Electoral Integrante de la Comisión
Lic. José Antonio Rodríguez Corona	Consejero Electoral Integrante de la Comisión
Mtro. Humberto Urquiza Martínez	Consejero Electoral Integrante de la Comisión
C.P. Sergio Vázquez Collazo	Contralor y Secretario Técnico de la Comisión



CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN PRESENTE

Con fundamento en los artículos 46 y 50 de Código Electoral del estado de Michoacán y en base a lo establecido en el artículo 3, fracción IX del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información Pública, la Comisión de Contraloría y la Contraloría nos permitimos rendir a este honorable Consejo el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2014:

1. Se realizaron 6 revisiones a los estados financieros del Instituto Electoral de Michoacán, correspondientes a los meses de Noviembre, y Diciembre de 2013, Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2014, emitidos por el Departamento de Contabilidad de la Vocalía de Administración y Prerrogativas, con la finalidad de verificar la debida integración de la información financiera y la correcta aplicación de los recursos autorizados al Instituto.
2. Se realizaron 6 revisiones al control interno y al adecuado manejo del sistema contable, revisando las pólizas contables generadas en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013, Enero, Febrero y Marzo de 2014, a fin de verificar que hayan sido elaborados con apego a los ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia.
3. Se efectuó una revisión a los documentos que integran los expedientes del personal permanente y eventual del Instituto Electoral de Michoacán, con la finalidad de verificar la existencia física de cada uno de ellos, así como su constante actualización y debido resguardo.



4. Se realizaron tres revisiones a la página Web del Instituto, con la finalidad de verificar que el contenido de la misma de cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán y al Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán.

5. Se efectuó una revisión a los programas de trabajo de las diferentes áreas del Instituto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los mismos, durante el segundo semestre del 2013.

6. Se realizó la revisión de dieciséis expedientes de procedimientos administrativos oficiosos, instaurados por la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización a través de la Unidad de Fiscalización de este Instituto en contra de los partidos políticos, de los cuales diez fueron por campañas de candidatos a Gobernador, Diputado local y Ayuntamientos, así como de las coaliciones y de las candidaturas comunes, con motivo del proceso electoral ordinario del 2011, dos del proceso extraordinario del ayuntamiento de Morelia del año 2012; uno de actividades específicas, y tres de informes de gasto ordinario.

Así mismo, se verificó que dentro de la página web del Instituto se encontraran publicados los dictámenes de gasto ordinario del segundo semestre del 2011, de campaña de Gobernador del proceso 2011 de la candidatura común PAN – PNA y de la campaña de Gobernador de la candidatura común PRD – PT y PC.

7. Se realizó una revisión física a los expedientes y a las unidades de transporte del parque vehicular propiedad del Instituto Electoral de Michoacán, con la finalidad de verificar la existencia de cada uno de los resguardos del parque vehicular, su correcta integración y resguardo, así como inspeccionar las condiciones físicas de las unidades de transporte asignadas y utilitarias y su debido resguardo.



8. Se realizó una revisión al inventario de bienes muebles del activo fijo del Instituto, con la finalidad de verificar la existencia y correcta elaboración de los resguardos individuales de mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo que cada trabajador tiene bajo su resguardo, así como la ubicación del mismo.

9. Se asesoró y se participó en 9 actos de entrega recepción celebrados en el Instituto Electoral de Michoacán, los cuales a continuación se detallan:

No.	ÁREA	ENTREGÓ	RECIBIÓ	FECHA DE CELEBRACIÓN
1	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES VEGA CRUZ	MTRA. ROSMI BERENICE BONILLA UREÑA	01 DE ENERO DE 2014
2	DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES VEGA CRUZ	LIC. SERGIO TORRES DELGADO	01 DE ENERO DE 2014
3	DEPARTAMENTO DE MATERIALES ELECTORALES DE LA VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	LIC. SANDRA NALLELI RANGEL JIMÉNEZ	LIC. JUAN PEDRO GÓMEZ ARREOLA	08 DE ENERO DE 2014
4	UNIDAD DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN	LIC. ROBERTO AMBRIZ CHÁVEZ	C.P. JORGE ENRIQUE RIVERA TORRES	08 DE ENERO DE 2014
5	UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL	LIC. MARBELLA LILIANA RODRÍGUEZ OROZCO	LIC. LUIS MANUEL TORRES DELGADO	09 DE ENERO DE 2014
6	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	ING. MARÍA SANCHEZ SÁNCHEZ	LIC. SANDRA NALLELI RANGEL JIMÉNEZ	03 DE MARZO DE 2014
7	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS	L.A. EDUARDO POPOCA VALLADARES	L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO	30 DE ABRIL DE 2014
8	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS	L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO	L.A. CARLOS CORTES OSEGUERA	02 DE MAYO DE 2014
9	VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS	L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO	C.P. NORMA GASPAR FLORES	13 DE JUNIO DE 2014

10. Se recibieron las siguientes declaraciones de situación patrimonial:

DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN FINAL
CUATRO	DOS

11. Se elaboró y presentó ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el Informe Previo y Anual de Resultados de las Revisiones Practicadas por la Contraloría por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

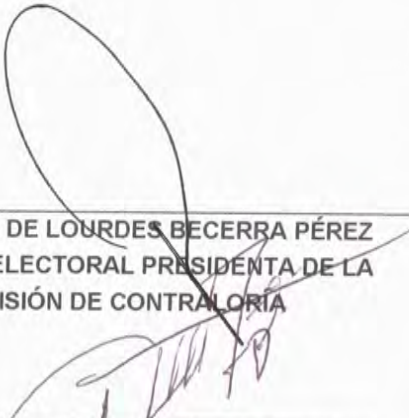
12. Se elaboró el Proyecto de Manual de procedimiento de la Unidad de Fiscalización.

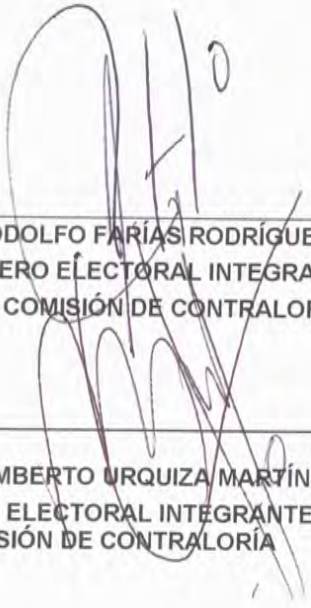
13. Se elaboró y se envió a la Vocalía de Administración y Prerrogativas el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría para el ejercicio 2015 y el ante Proyecto de Presupuesto 2015 de la Contraloría.

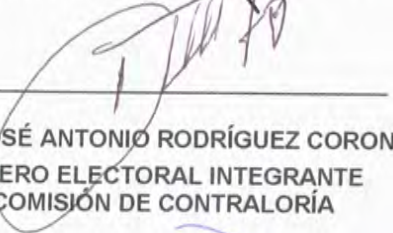
14. Se asistió al “III Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Institutos Electorales y de Organismos Autónomos” celebrado en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

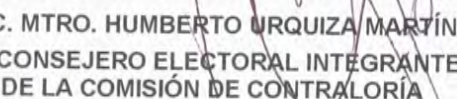
15. La Comisión de Contraloría celebró 3 sesiones, con la participación de todos sus integrantes, en las siguientes fechas:


- 14 de enero;
- 09 de abril; y,
- 18 de junio.


C. LIC. MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ
CONSEJERA ELECTORAL PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE CONTRALORÍA


DR. RODOLFO FARIAS RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE
DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA


C. LIC. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE
DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA


C. MTR. HUMBERTO URQUIZA MARTÍNEZ
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE
DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA


C.P. SERGIO VÁZQUEZ COLLAZO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
Y CONTRALOR