

**SESIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO.  
ENERO-SEPTIEMBRE 2014**

Fecha de sesión	Tipo de sesión	Principales temas abordados
21-Ene-14	Extraordinaria	<p>Aprobación de los proyectos de dictamen por el que la Comisión de Control Interno somete a la consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas presupuestales que presenta el Director General, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2013.</li> <li>b) El Informe que rinde el Director General, sobre el Ejercicio Presupuestal y la ejecución del gasto público, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2013.</li> </ul>
10-Feb-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Informe que rinde la Secretaria Técnica de la Comisión de Control Interno.</li> <li>↪ Aprobación del Acuerdo de la Comisión de Control Interno relativo a la radicación de cuaderno e investigación derivada del oficio SE/047/14 y demás documentos anexos remitidos por la Secretaria Ejecutiva del Consejo General.</li> </ul>
10-Mar-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Control Interno relativo a los informes del avance programático correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2013, presentados por los órganos operativos y técnicos del Instituto Electoral de Querétaro.</li> <li>↪ Informe respecto al seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las actividades del Programa Anual de Auditoría Interna 2013, fueron 8 informes.</li> </ul>
12-Mar-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del informe para dar contestación al expediente de trámite IEQ/AG/JDC/010/2014.</li> </ul>
18-Mar-14	Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del 1<sup>er</sup> y 2<sup>o</sup> dictamen anual de la Comisión de Control Interno relativo a los informes de los resultados de las auditorías practicadas a los órganos del Instituto que tengan a su cargo, de manera directa o derivada, el ejercicio presupuestal y la ejecución del gasto público o tareas de fiscalización de las instituciones políticas.</li> <li>↪ Aprobación del 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, 3<sup>er</sup> y 4<sup>o</sup> dictamen anual de la Comisión de Control Interno derivado de los informes que contienen los resultados de las revisiones y auditorías derivadas de las actividades a cargo de los órganos operativos y técnicos del Instituto.</li> <li>↪ Aprobación del acuerdo mediante el cual la Comisión de Control Interno ordena la realización de la</li> </ul>

		actividad CCI/18/10 para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría Interna 2014.
18-Mar-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del acuerdo mediante el cual se ordena agregar escritos y solicitar documentos dentro del cuaderno número Cdo-CCI/01/2014.</li> </ul>
14-Abr-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del acuerdo mediante el cual se ordena agregar documentos, se le tiene al promovente nombrando a nuevo autorizado, y solicita informes a la Coordinación Administrativa, dentro del cuaderno número Cdo-CCI/01/2014.</li> </ul>
30-Abr-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del acuerdo mediante el cual se ordena agregar escrito y anexos, se le tiene señalando autorizados al ex servidor público, y se determina si se finca o no responsabilidad administrativa, dentro del cuaderno número Cdo-CCI/01/2014.</li> </ul>
12-May-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del dictamen de la Comisión de Control Interno sobre la desincorporación y baja de diversos bienes muebles del Instituto Electoral de Querétaro.</li> <li>↪ Aprobación del acuerdo de la Comisión de Control Interno relativo a la radicación de cuaderno e investigación derivada del escrito presentado por el Lic. Demetrio Juaristi Mendoza, Consejero Electoral.</li> </ul>
19-May-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación de cinco acuerdos mediante los cuales la Comisión ordena la realización de las actividades del Programa Anual de Auditoría Interna 2014: CCI/18/2, CCI/18/3 y CCI/18/4; CCI/18/6 y CCI/18/7; CCI/18/1; CCI/18/5 y CCI/18/9; y CCI/18/8.</li> </ul>
04-Jun-14	Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del acuerdo mediante el cual la Comisión ordena la realización de las actividades CCI/18/11, CCI/18/12 y CCI/18/13 del Programa Anual de Auditoría Interna 2014.</li> <li>↪ Se rinde informe respecto al seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de la actividad CCI/18/10 del Programa Anual de Auditoría Interna 2014.</li> <li>↪ Asuntos Generales, a petición del Vocal de la Comisión la Secretaría Técnica dio cuenta del estado procesal que guardan las denuncias y escritos presentados ante el colegiado; por lo cual, el Presidente del colegiado solicitó a la Secretaría Técnica realizar todas las acciones necesarias para que los asuntos que se encuentran sustanciándose encuentren un punto en el que puedan resolverse.</li> </ul>
11-Jul-14	Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Aprobación del proyecto de dictamen por el que la Comisión somete a la consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas presupuestales que presenta el Director</li> </ul> </li> </ul>

		<p>General, correspondiente a los meses de enero a junio de 2014.</p> <p>b) El Informe que rinde el Director General, sobre el Ejercicio Presupuestal y la ejecución del gasto público, correspondiente a los meses de enero a junio de 2014.</p> <p>↪ Aprobación del formato mediante el cual la Dirección General como los órganos operativos y técnicos rendirán a la Comisión de Control Interno el informe del primer semestre del año 2014, indicando el grado de avance de cada uno de los programas y tareas que estén bajo su responsabilidad.</p>
11-sep-14	Ordinaria	<p>↪ La Comisión aprobó los acuerdos mediante los cuales agregó documentación y solicitó informes dentro de los cuadernos números Cdo-CCI/01/2013 y Cdo-CCI/02/2013; en el cuaderno número Cdo-CCI/05/2013 acordó solicitar documentación, en el cuaderno número Cdo-CCI/01/2014 aprobó el acuerdo mediante el cual causó ejecutoria la resolución y ordenó su archivo, en el cuaderno número Cdo-CCI/02/2014 ordenó la notificación al Coordinador Jurídico, asimismo radicó el cuaderno número Cdo-CCI/03/2014 y determinó la no competencia.</p> <p>↪ Aprobó los contenidos del Programa Anual de Auditoría Interna 2015, los cuales fueron de manera genérica derivado de la transición.</p> <p>↪ Informe respecto al seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las actividades del Programa Anual de Auditoría Interna 2014.</p>