



CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN

INFORME DE REVISIÓN

“SECRETARÍA TÉCNICA”

Octubre 2007



INFORME DE REVISIÓN

Informe de Revisión

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 293, 295, 302 y 306 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, así como el 22 fracciones X, XII y XXIV del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; se presentan los resultados obtenidos con motivo de la revisión a la Secretaría Técnica del Instituto, de acuerdo a lo señalado en el Programa Anual de Auditoría, autorizada con el número 01/07, misma que fue realizada por este Órgano Interno de Control.

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo General del Instituto, así como de las atribuciones de la Secretaría Técnica de conformidad con el Reglamento Interior del IVAI.



PERIODO:

Del 01 al 16 de octubre de 2007.

INFORME DE REVISIÓN

CONTRALORÍA INTERNA

ALCANCE:

Con apego a las normas de auditoría, se aplicaron los procedimientos necesarios para la revisión a la Secretaría Técnica por el periodo comprendido del 12 de julio al 18 de septiembre de 2007.

DESARROLLO DEL TRABAJO:

El primero de Octubre del año en curso se procedió a notificar la orden de auditoría IVAI-MEMO/HEMR/023/01/10/07, girada por el C.P. Héctor E. Mancisidor Rebolledo, Contralor Interno del IVAI, levantándose Acta de Inicio a las 14:00 hrs. del día 04 de Octubre, iniciándose con la revisión como sigue:

INFORME DE REVISIÓN

- Se entrevistó al Secretario Técnico para conocer el funcionamiento y las actividades de su área en lo relativo a las sesiones del Consejo General.
- Se constató que la Secretaría Técnica no cuenta con Manual de Organización ni de Procedimientos.
- Se revisaron 5 minutas de reuniones de trabajo celebradas por los Consejeros del Instituto correspondientes al mes de Julio del 2007, así como 20 actas de Sesiones Extraordinarias del Consejo General por el periodo del 06 de Agosto al 18 de Septiembre de 2007.
- Se cotejaron los oficios mediante los cuales se notificó a los Consejeros la fecha y hora de tres Sesiones Extraordinarias celebradas, comentándose por parte del Secretario Técnico que en los demás casos no se requirió convocatoria previa, en virtud de que el Consejo decidió sesionar sin que mediara la misma al estar reunidos todos sus integrantes.

INFORME DE REVISIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS:

Una vez revisada la documentación y llevadas a cabo las actividades mencionadas, se determinaron 2 observaciones generales (Se anexan cédulas de observaciones, mismas que forman parte integrante de este Informe).

Observación 1

La Secretaría Técnica no cuenta con Manual de Procedimientos, ni Manual de Organización.

Recomendación:

Iniciar a la brevedad en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y la Contraloría Interna del Instituto, la elaboración de los documentos señalados; lo anterior de conformidad con la Fracción XXXIV del artículo 20 del Reglamento Interior del IVAI.

INFORME DE REVISIÓN

Observación 2

Con relación al acuerdo CG/SE-057/18/09/2007, tomado en la Sesión de fecha 18 de septiembre del 2007, relativo a la solicitud de información dirigida al Profesor Guadalupe Velásquez Casanova, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver; si bien el OFICIO-IVAI/ST/007/07 se envió por medio del servicio postal mexicano, en la modalidad de correo certificado con acuse de recibo, a la fecha de este Informe, no se tiene la certeza de que dicho documento efectivamente haya sido recibido por el destinatario.

Recomendación:

Gestionar ante el Servicio Postal Mexicano la obtención del acuse de recibo correspondiente, o bien, confirmar con el H. Ayuntamiento de Poza Rica, la recepción del documento en cuestión.



CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., 16 de Octubre de 2007

C.P. Héctor E. Mancisidor Rebolledo

Contralor Interno