



CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN

## INFORME DE REVISIÓN

# “DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA”

Mayo 2008



## 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 Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Instituto, de acuerdo a lo señalado en el Programa Anual de Auditoría, autorizada con el número 02/08, misma que fue realizada por este Órgano Interno de Control.

### OBJETIVO:

Examinar los sistemas y procedimientos implementados, revisar las operaciones, transacciones, registros e informes, comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a la Dirección en el desarrollo de sus actividades, examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales, y revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

## INFORME DE REVISIÓN

### **PERIODO:**

Del 16 de abril al 27 de mayo de 2008.

### **ALCANCE:**

Con apego a las normas de auditoría, se aplicaron los procedimientos necesarios para la revisión a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008.

### **DESARROLLO DEL TRABAJO:**

El dieciséis de abril del año en curso se procedió a notificar la orden de auditoría IVAI-MEMO/HEMR/78/16/04/2008, girada por el C.P. Héctor E. Mancisidor Rebolledo, Contralor Interno del IVAI, levantándose Acta de Inicio a las 17:30 hrs. del día 16 de abril, iniciándose con la revisión como sigue:

## INFORME DE REVISIÓN

- Se confirmó la existencia del Programa Operativo Anual de la Dirección por los ejercicios 2007 y 2008 y sus respectivos reportes mensuales de avance físico, revisándose la documentación soporte de las actividades contenidas en dichos Programas que se enlista a continuación:
  - Informe semestral de actividades rendido ante el Consejo General del Instituto en el mes de marzo 2008.
  - Programa General de la Dirección 2007.
  - Programa de Trabajo de la Oficina de Capacitación.
  - Programa de Trabajo de la Oficina de Vinculación Ciudadana.
  - Guía para el monitoreo de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
  - 6 Fichas Técnicas de cursos de capacitación.
  - Directorio de vinculación con Instituciones de Educación Pública y Privada del Estado de Veracruz.
  - Directorio de vinculación institucional con las Direcciones homólogas en los diversos Organismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### INFORME DE REVISIÓN

- Calendario de cursos de capacitación 2007.
- Formatos de registro de capacitaciones impartidas a servidores públicos y sociedad 2007 y 2008.
- Reporte de asesorías brindadas a los servidores públicos en el 2007.
- Control de actividades de capacitación 2007 y 2008.
- Bases 2008 para la capacitación y profesionalización del personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
- Ficha técnica del curso taller Supervisión a Portales de Transparencia.
- Reportes de actividades mensuales de la Oficina de Vinculación Ciudadana.
- Catálogo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
- Programa de supervisión a los sujetos obligados.

### RESULTADOS OBTENIDOS:

Una vez revisada la documentación y llevadas a cabo las actividades mencionadas, NO se determinaron observaciones.



INFORME DE REVISIÓN

**Recomendaciones:**

Se sugiere que los “Reportes de las Asesorías a los Sujetos Obligados” correspondientes al ejercicio 2007 sean firmados por el servidor público responsable de brindar la asesoría.

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., 27 de Mayo de 2008

C.P. Héctor E. Mancisidor Rebolledo

Contralor Interno



CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN