

CONTRALORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

A la Sociedad en General:

En cumplimiento a la atribución señalada en el Artículo 52 Fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, presento el Informe de Actividades de la Contraloría Interna a mi cargo, correspondiente al Mes de Julio del Ejercicio Fiscal 2015.

Actividades Realizadas:

- 1.- Solicitud de información en materia administrativa y financiera a la Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Q. Roo, en cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría.
- 2.- Análisis del Estado Financiero correspondiente al mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2015.
- 3.- Análisis y revisión de la cuenta pública del mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2015.
- 4.- Elaboración del pliego de observaciones financieras y recomendaciones de control interno correspondiente al mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2015.
- 5.- Revisión y análisis de las Solventaciones a las observaciones y recomendaciones realizadas a la cuenta pública del mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2015.
- 6.- Recepción y análisis de informes de trabajo correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015 (meses: abril, mayo y junio), que presenta el personal administrativo y jurídico de este Tribunal Electoral.
- 7.- Recepción y análisis de los avances programáticos (ejecución del Programa Operativo Anual), de las unidades administrativas que conforman el Tribunal Electoral de Quintana Roo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015 (meses: abril, mayo y junio).

8.- Elaboración de la Cédula de Análisis de los Avances Programáticos e Informes de Trabajo, correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 (meses: abril, mayo y junio), en donde se registró el resultado de la revisión y el seguimiento correspondiente.

9.- Atención a diversas consultas en materia administrativa y operativa realizadas por el personal de este Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Es cuanto tengo que informar, en los términos legales y administrativos que aplican.

ATENTAMENTE:



M.G.A.P. KARLA NOEMÍ CETZ ESTRELLA
CONTRALORA INTERNA



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
CONTRALORIA
INTERNA

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 03 de Agosto de 2015.