

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 Junio 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 Abril del Ejercicio Fiscal 2015.
- 3.- Análisis y revisión de la cuenta pública del mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2015.
- 4.- Elaboración del pliego de observaciones financieras y recomendaciones de control interno correspondiente al mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2015.
- 5.- Revisión y análisis de las Solventaciones a las observaciones y recomendaciones realizadas a la cuenta pública del mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2015.
- 6.- Arqueo al fondo fijo de caja que maneja la Unidad de Administración.
- 7.- Elaborar el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2016 de esta Contraloría Interna con los anexos documentales que lo justifican.
- 8.- Análisis de información legal y administrativa para la elaboración del Reglamento Interno de esta Contraloría Interna.



**TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO**
CONTRALORIA
INTERNA

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

10.- El 10 de Junio de 2015 se asistió a la Ceremonia de Premiación del Noveno Concurso de Dibujo Infantil "Los valores de la Transparencia"; atendiendo a la invitación del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo (IDAIPQROO).

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. Chetúmal, Quintana Roo a 01 de Julio de 2015.