

## 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 Marzo del Ejercicio Fiscal 2015.

Actividades Realizadas:

1.- Solicitud de documentación financiera y administrativa a la Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Q. Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, para conformar y/o complementar los expedientes necesarios para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría.

2.- Análisis del Estado Financiero correspondiente al mes de Enero del ejercicio fiscal 2015.

3.- Revisión y análisis de las Solventaciones a las observaciones internas realizadas a la cuenta pública del mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2015.

4.- Turnar a los servidores electorales la solicitud para la presentación ante esta Contraloría Interna de los informes de trabajo trimestrales, con la programación y el formato correspondiente.

5.- Turnar a cada una de las áreas administrativas de este Tribunal Electoral de Quintana Roo, la programación de actividades de los procesos y proyectos a realizar durante el Ejercicio Fiscal 2015, contenidos en el Programa Operativo Anual, para que sirva de guía en la elaboración de los Avances Programáticos Trimestrales que deben presentar ante esta Contraloría Interna.

6.- Arqueo al fondo fijo de caja que maneja la Unidad de Administración.

7.- Análisis del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para proponer las actualizaciones necesarias.

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

9.- Asistencia a la Ceremonia de Premiación del "Séptimo Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública", organizado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el día 26 de Marzo del presente año, en el Auditorio del Planetario "Yook ' Ol Kaab".

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

ATENTAMENTE:



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



TRIBUNAL ELECTORAL  
DE QUINTANA ROO  
CONTRALORIA  
INTERNA

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 01 de Abril de 2015.