

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 Septiembre 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 Interna.
- 2.- Revisión y análisis de las Solventaciones a las observaciones y recomendaciones realizadas a la cuenta pública del mes de Julio del Ejercicio Fiscal 2015.
- 3.- Recepción y revisión de las relaciones de documentación oficial bajo resguardo de cada uno de los servidores electorales del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con la finalidad de verificar su registro correcto en los formatos proporcionados por esta Contraloría Interna así como asegurar su conservación y clasificación adecuada.
- 4.- Arqueo al fondo fijo de caja que se tiene asignado a la Unidad de Administración, para verificar el cumplimiento de la normatividad interna establecida para su uso.
- 5.- Asistencia al evento por motivo del Cuarto Informe de Gobierno, del C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, Lic. Roberto Borge Angulo, el 9 de Septiembre de 2015, en el Centro de Convenciones de esta Ciudad de Chetumal, Q. Roo.



6.- Asistencia a la Jornada de Capacitación con los temas “ Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y “Protección de Datos Personales en el Sector Público”, por invitación del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el 11 de Septiembre del año en curso, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Chetumal, Q. Roo

7.- Se continuó con el análisis de diversa legislación federal cuyos preceptos son aplicables al Tribunal Electoral de Quintana Roo (actividad tendiente a reforzar el contenido del reglamento interno de la Contraloría Interna, en proceso de elaboración).

8.- 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 01 de Octubre de 2015.