



**CONTRALORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

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 Noviembre del Ejercicio Fiscal 2016:

Actividades Realizadas:

- 1.- Se realizó la solicitud de diversa documentación e información financiera y administrativa a la Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Q. Roo, en cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría Interna.
- 2.- Se analizaron los Estados Financieros y Anexos correspondientes al mes de Octubre de 2016, para verificar contable y presupuestalmente los registros de movimientos y saldos de las cuentas que los integran.
- 3.- Como parte de las atribuciones legales, se realizó la revisión y análisis de la cuenta pública del mes de Octubre del Ejercicio Fiscal 2016.
- 4.- Derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, esta Contraloría Interna dio cumplimiento a las obligaciones de información comunes y específicas que señala la ley referida.
- 5.- A solicitud de la Unidad de Transparencia, este órgano de control participó en la revisión del Reglamento en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Tribunal Electoral de Quintana Roo, previo a su aprobación por el Pleno de este Tribunal.

6.- En cumplimiento a las atribuciones, se verificó que los proyectos, acciones y actividades del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2017, cumpla con los requerimientos de la normatividad en la materia.

7.- El 23 de noviembre del año en curso, se asistió al curso "Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia" ; impartido por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en el aula de capacitación de este Tribunal.

8.- De manera permanente, se dio atención a diversos asuntos y consultas en materia administrativa, operativa y de control; por oficio y solicitadas por el personal de este Tribunal Electoral de Quintana Roo

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

ATENTAMENTE:

**MTRA. KARLA NOEMI CETZ ESTRELLA
CONTRALORA INTERNA**



**TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
CONTRALORIA
INTERNA**

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 06 de Diciembre de 2016.