



**CONTRALORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
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 Septiembre 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 Agosto 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 Agosto del Ejercicio Fiscal 2016.
- 4.- Se instauró un procedimiento administrativo disciplinario en contra de una servidora electoral para deslindar responsabilidades referente a una probable falta de cuidado en funciones de proyección y estudio, en el área de la secretaría de estudio y cuenta de la ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas. Se concluyó con este proceso, determinando que existió responsabilidad administrativa y por consiguiente, se aplicó la sanción correspondiente.
- 5.- Derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se realizaron diversos análisis y adecuación de la presentación de información que maneja y resguarda esta Contraloría Interna, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones comunes y específicas que señala la ley referida.

6.- Se asistió a las sesiones de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para la resolución de asuntos jurisdiccionales, derivados del proceso electoral recién concluido.

7.- Se asistió a los siguientes eventos:

- a) Informe de actividades 2015-2016 del magistrado presidente de este Tribunal Electoral, dirigido a la ciudadanía, el 02 de septiembre del año en curso.
- b) Curso de excell, armonizado a los requerimientos para el manejo de la plataforma nacional de transparencia, el 13 de septiembre del año que transcurre.

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 NOEMÍ CETZ ESTRELLA
CONTRALORA INTERNA



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
CONTRALORIA
INTERNA

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 07 de Octubre de 2016.