

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
CONTRALORÍA INTERNA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2014.

1.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

2.- ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

3.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PLIEGO DE SOLVENTACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

4.- ARQUEOS DE FONDO FIJO DE CAJA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, DE MANERA PERIÓDICA.

5.- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL Y LA INFORMACIÓN OPERATIVA PROPORCIONADA POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO.

6.- ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREA QUE CONFORMAN ESTE TRIBUNAL.

7.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AVANCES PROGRAMÁTICOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

8.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 ASÍ COMO LOS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMAA OPERATIVO ANUAL.

9.- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , DE LA CUENTA PÚBLICA ORIGINAL DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, DATOS, LIBROS Y DEMÁS INSTRUMENTOS QUE LA INTEGRAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.

10.- COORDINAR EL PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OFICIALÍA DE PARTES ADSCRITA ALA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.

11.- PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES RELATIVAS A LA CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

12.- APOYO PARA LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

13.- SOLICITUD, RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES ANUALES DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE PRESENTARON DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, LOS SERVIDORES ELECTORALES DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

14.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO CON LA FINALIDAD DE PROPONER LAS ACTUALIZACIONES PERTINENTES.

15.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES INTERNAS RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015.

16.- ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

17.- ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- CONFERENCIA MAGISTRAL “ALCANCE E IMPLICACIONES DE LA REFORMA ELECTORAL 2014” , A CARGO DEL DR. CÉSAR IVÁN ASTUDILLO REYES, EL 08 DE MAYO DE 2014.

- CONFERENCIA MAGISTRAL “LA REFORMA DEL SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO EN 2014”, A CARGO DEL DR. FRANCISCO PAOLI BOLIO, EL 23 DE MAYO DE 2014.

- CONFERENCIA MAGISTRAL “LA EVOLUCIÓN DEL IFE Y LAS IMPLICACIONES DE SU CONVERSIÓN EN INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ” , A CARGO DEL DR. ÓSCAR RICARDO VALERO RECIO BECERRA, EL 06 DE JUNIO DE 2014.

- CONFERENCIA MAGISTRAL “ LA REFORMA DE LA FEPADE Y DE LOS DELITOS ELECTORALES EN 2014” , A CARGO DEL DR. JAVIER PATIÑO CAMARENA, EL 18 DE JULIO DE 2014.

- EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL PATRIMONIO MUNDIAL, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL TEATRO CONSTITUYENTES DEL 74, POR INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- CONFERENCIA MAGISTRAL “REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL” , IMPARTIDA POR EL DR. CARLOS BÁEZ SILVA, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL AUDITORIO DEL PLANETARIO “YOOK’ OL KAAB” , POR INVITACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

- CONFERENCIA MAGISTRAL “ESTADO, PARLAMENTO Y DEMOCRACIA” ,
IMPARTIDO POR EL DR. LUIS MENDOZA CRUZ, DIRECTOR DE ESTUDIOS
PARLAMENTARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E
INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2014, EN EL
VESTÍBULO MURAL DE LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS
CONTRALOR INTERNO