



**TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
CONTRALORIA INTERNA**

“Quintana Roo: 35 años de Estado Libre y Soberano”

Chetumal, Quintana Roo a Julio de 2009

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.

**A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
PRESENTE**

Con fundamento en la fracción XI de la Ley Orgánica de Tribunal Electoral de Quintana Roo vigente, me permito rendir informe de las actividades de esta Contraloría Interna a mi cargo correspondiente al mes de Junio de 2009.

I.- OFICIOS ENVIADOS

Se enviaron oficios requiriendo diversa información a las diferentes áreas del Tribunal, entre ellos, se solicitó al Presidente del mismo, someta al pleno se autorice la compra de un sistema confiable de registro, para llevar el control de la asistencia y puntualidad de los servidores públicos, que servirá en su momento como base para la asignación de estímulos y recompensas.

II.- REUNIONES DE TRABAJO.

El Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, sostuvo una reunión el día --- de Junio con el Lic. José Edgar Ángeles Reyes, Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México, en la ciudad de Toluca, en donde se intercambiaron criterios, experiencias y se llegó al acuerdo de la mutua colaboración.

III.- ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el mes de Junio, esta Contraloría Interna, preparó las actas, documentos anexos e intervino en la entrega recepción de los siguientes Servidores Públicos:

FECHA	SERVIDOR PUBLICO	CARGO	MOTIVO
01 de Junio	C. Rosalba Maribel Guevara Romero.	Encargada del Archivo Jurisdiccional.	Inicio.

IV.- ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Se realizó el análisis y la revisión de la cuenta pública, correspondiente al mes de Marzo, en donde se analizaron las operaciones realizadas tanto de ingresos como de egresos, para comprobar su autenticidad, su registro correcto y verificar la estricta observancia de la de la normatividad correspondiente; se realizó una minuciosa revisión a los documentos comprobatorios y justificatorios que respaldan las erogaciones realizadas, para efecto de verificar que se cumplieran con las disposiciones legales y administrativas.

V.- ARQUEO DE FONDO FIJO.

Se verificó que el fondo fijo que se maneja en la Unidad de Administración, sea soportado con la documentación correspondiente que avale las erogaciones, así como su correspondiente justificación.

VI.- OTRAS ACTIVIDADES.

- Esta Contraloría intervino como testigo de la donación de bienes muebles propiedad del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que se hizo en fecha 05 de junio de 2009 al Tribunal de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que se encuentra ubicado en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en cumplimiento al acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de fecha nueve de Enero de Dos Mil Ocho y Nueve de Febrero de Dos Mil Nueve, siendo los bienes donados los siguientes:

	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE INVENTARIO
1	Escritorio secretarial E-114-T	TEQM-0021-03
2	Escritorio secretarial E-114-T	TEQM-0022-03

3	Escritorio 1.20X60 sin llaves	TEQM-0100-03
4	Escritorio 1.20X60 con cajón archivero	TEQM-0041-03
5	Silla fija apilable negra	TEQM-0056-03
6	Silla fija apilable negra	TEQM-0059-03
7	Silla tapizada en tela, color café con coderas	TEQM-0076-03
8	Silla tapizada en tela, color café con coderas	TEQM-0077-03
9	Silla fija apilable tapizada en tela color café	TEQM-0083-03
10	Silla fija apilable tapizada en tela color café	TEQM-0082-03
11	Silla fija apilable tapizada en tela color café	TEQM-0081-03
12	Fotocopiadora XEROX 5918	TEQA-0010-03
13	Monitor plano de 17"	TEQC-0010-03
14	Computadora Pentium IV	TEQC-0010-03
15	Juego de comedor de seis sillas	TEQA-0010-03

VI.- CIRCULARES.

Se emitió la circular **C.I/01/2009** de fecha 26 de junio de 2009, en la cual, se pretende que las entregas-recepción que se realicen a futuro, sean efectuadas sin contratiempos y con la certeza de que los bienes muebles a entregar sean los que los Servidores Públicos tiene bajo resguardo.

UNIDAD DE VINCULACIÓN

Este mes de Mayo, la Unidad de Vinculación realizó las siguientes actividades:

- Revisión continúa de páginas web de dependencias y organismos tanto a nivel local como Federal.
- Se atendió a los requerimientos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (ITAIPQROO).
- Se rindieron los informes quincenales que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (ITAIPQROO), solicita a cerca de las solicitudes recibidas por la Unidad de Vinculación del Tribunal.
- Actualización permanente de la página web, en lo concerniente al rubro de Transparencia y Rendición de cuentas.

Lo informado con anterioridad, forma parte de las actividades mas relevantes en esta Contraloría Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, misma que pone a su disposición el siguiente correo electrónico: jbaron@tegroo.com.mx para efecto de que sean enviadas sus sugerencias o comentarios.

Sin otro particular, aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA.**

LIC. JOSÉ ANTONIO BARÓN AGUILAR.