



**TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
CONTRALORIA INTERNA**

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

Chetumal, Quintana Roo a Febrero de 2010

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.

**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 Enero de 2010.

I.- OFICIOS ENVIADOS

Se enviaron oficios requiriendo diversa información a las diferentes áreas del Tribunal.

Se solicitó a la Unidad de Administración del Tribunal, la el Padrón de proveedores con los que se celebraran pedidos y contratos de adquisiciones durante el 2010, para efecto de verificar que las adquisiciones sean conforme a la normatividad vigente.

Se solicitó a la Unidad de Administración del Tribunal, se remita a esta Contraloría Interna a cuenta publica, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, para efecto de estar en aptitud de realizar el análisis correspondiente.

Se solicitó a la Unidad de Administración del Tribunal el Programa Anual Operativo (POA) 2010, el catalogo de cuentas, El Estado general y el estado de resultados (mensual), así como el presupuesto ejercido mensual, desglosado por partidas y áreas.

Se solicitó a la Unidad de Administración del Tribunal el expedientes de personal, de los empleados que laboran en el Tribunal, para efecto de realizar la revisión de los mismos y constar que se cuente con los perfiles requeridos para los puestos.

II.- REUNIONES DE TRABAJO.

El Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, como sostuvo reuniones con servidores del Tribunal Electoral, con la finalidad de conocer opiniones acerca del funcionamiento administrativo e inquietudes varias.

IV.- ARQUEO DE FONDO FIJO.

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

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

**ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO.**

LIC. JOSÉ ANTONIO BARÓN AGUILAR.