

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
 CONTRALORÍA INTERNA
 ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2013

1.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013

2.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AVANCES PROGRAMÁTICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO (TEQROO).

3.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TEQROO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013.

4.- COORDINAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TEQROO:

ÁREA	ENTREGA	RECIBE
CONTRALORÍA INTERNA	PLENO DEL TEQROO	LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS
UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA	P.D. KARLA JUDITH CHICATTO ALONSO	LIC. LUIS ALFREDO CANTO CASTILLO
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NUMERARIA M.C.E. SANDRA MOLINA BERMÚDEZ	LIC. LUIS ALFREDO CANTO CASTILLO	LIC. MARÍA SALOMÉ MEDINA MONTAÑO
SECRETARÍA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA PONENCIA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, LIC. VÍCTOR V. VIVAS VIVAS	LIC. MARÍA SALOMÉ MEDINA MONTAÑO	P.D. KARLA JUDITH CHICATTO ALONSO

5.- RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL DEL CONTRALOR INTERNO LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS.

6.-DEPURACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA ENVIARLA AL ARCHIVO GENERAL DEL TEQROO, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2003 AL 2011.

7.- REUNIÓN CON LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.

8.- ARQUEOS DE FONDO FIJO DE CAJA, A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TEQROO.

9.- ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

10.- ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE ANÁLISIS DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL TEQROO, QUE SERÁN INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014.

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS