

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
CONTRALORÍA INTERNA
ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO 2014

1.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

2.- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

3.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PLIEGO DE SOLVENTACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

4.- ARQUEO AL FONDO FIJO DE CAJA QUE MANEJA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.

5.- SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, QUE PRESENTA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.

6.- SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE LOS AVANCES PROGRAMÁTICOS (EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL), DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

7.- EMITIR EL COMUNICADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, POR PARTE DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

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

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS