

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

1.-ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013. (GESTIÓN DEL LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS, COMO CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO).

2.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

3.- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

4.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PLIEGO DE SOLVENTACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

5.- SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, 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 CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

7.- COORDINAR EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OFICIALÍA DE PARTES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA GENERAL.

8.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS AL CONTENIDO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DERIVADO DEL ANÁLISIS LLEVADO A CABO POR LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS QUE INTEGRAN EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, PREVIO A LA APROBACIÓN DE SU APLICACIÓN.

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS