

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

1.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

2.- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

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

4.- ARQUEO AL FONDO FIJO DE CAJA BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.

5.- INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS AL CONTENIDO DE LOS MANUALES 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.

6.- PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES RELATIVAS A LA CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS