

## CONTRALORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

A la Sociedad en General:

En cumplimiento a la atribución señalada en el Artículo 52 Fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, presento el Informe de Actividades de la Contraloría Interna a mi cargo, correspondiente al Mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2015.

Actividades Realizadas:

1.- Solicitud de información en materia administrativa y financiera a la Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Q. Roo, en cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría.

2.- Análisis del Estado Financiero correspondiente al mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2015.

3.- Análisis y revisión de la cuenta pública del mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2015.

4.- Elaboración del pliego de observaciones y recomendaciones internas correspondiente al mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2015.

5.- Revisión y análisis de las Solventaciones a las observaciones internas realizadas a la cuenta pública del mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2015.

6.- Reunión de trabajo con los Magistrados Numerarios, Secretario General, Jefes y Encargados de Unidad para la coordinación de actividades y proyectos, necesarios para la conformación documental del Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2016.

7.- Planeación de las actividades, proyectos y procesos que sirvieron para elaborar los documentos necesarios para conformar el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2016, de esta Contraloría Interna.



8.- Recepción y análisis de las Declaraciones Anuales de Modificación Patrimonial de los servidores electorales con la obligación de su presentación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. Se informa que todas se presentaron a tiempo y en forma ante la Contraloría Interna, por lo que se dio cumplimiento legal a esta obligación.

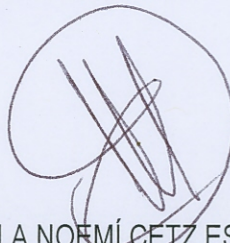
9.- Recopilación de información legal y administrativa para la elaboración del Reglamento Interno de esta Contraloría Interna.

10.- Atención a diversas consultas en materia administrativa realizadas por el personal de este Tribunal Electoral de Quintana Roo.

11.- Asistencia a las transmisiones en vivo de las mesas de trabajo con motivo del seminario "Retos y Alcances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", llevado a cabo los días 28 y 29 de Mayo del año en curso en el auditorio "Alonso Lujambio" del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este evento fue transmitido en vivo en la sala de sesiones de este Tribunal Electoral de Q. Roo, organizado por la Unidad de Capacitación e Investigación.

Es cuanto tengo que informar, en los términos legales y administrativos que aplican.

ATENTAMENTE:



M.G.A.P. KARLA NOEMÍ CETZ ESTRELLA  
CONTRALORA INTERNA



**TRIBUNAL ELECTORAL  
DE QUINTANA ROO**  
CONTRALORIA  
INTERNA

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 01 de Junio de 2015.