



**CONTRALORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.  
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  
DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

**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 Enero del Ejercicio Fiscal 2016:

**Actividades Realizadas:**

- 1.- Se realizó la solicitud de diversa documentación e información financiera y administrativa a la Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Q. Roo, en cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría Interna.
- 2.- Se turnó a los servidores electorales la solicitud para la presentación ante esta Contraloría Interna de los informes de trabajo trimestrales, con la programación y el formato correspondiente.
- 3.- En seguimiento a la actividad anterior, y con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de las actividades de los procesos y proyectos que conforman el Programa Operativo Anual, se recibieron y analizaron los avances programáticos trimestrales de las unidades administrativas que conforman el Tribunal Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
- 4.- Como complemento de la evaluación programática operativa, se recibieron y analizaron los informes trimestrales de trabajo, que presentan el personal administrativo y jurídico de este Tribunal Electoral, correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
- 5.- Se elaboraron las Cédulas de Análisis de los Avances Programáticos e Informes de Trabajo, correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, en donde se registraron los resultados de la revisión y el seguimiento documental realizado.
- 6.- Se analizaron los Estados Financieros correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015 para verificar contable y presupuestalmente los saldos de las cuentas de cierre del Ejercicio Fiscal 2015.

7.- Como parte de las atribuciones legales, se realizó la revisión y análisis de la cuenta pública de los meses Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015.

8.- Con motivo de nombramientos de nuevos servidores electorales, se coordinó la entrega-recepción de la Unidad de Capacitación e Investigación y el Archivo Jurisdiccional, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, verificando la integración en los formatos adecuados, de toda la información operativa y datos de los bienes muebles asignados para uso y resguardo de cada área; se elaboraron las actas y se coordinaron los actos para la firma de las mismas, atestiguando la entrega física de los bienes.

9.- Se llevó a cabo la recepción y análisis de las declaraciones patrimoniales del Lic. José Carlos Cortés Mugártgui, por conclusión de su encargo como Magistrado y de inicio de gestión como Jefe de la Unidad de Capacitación e Investigación; del Lic. Vicente Aguilar Rojas y Lic. José Alberto Muñoz Escalante, por inicio de gestión como Magistrado y Secretario General de Acuerdos, respectivamente.

10.- Se realizó la programación de las actividades y procesos para dar cumplimiento al Programa Operativo del Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente a la Contraloría Interna.

11.- De manera permanente, se dio atención a diversos asuntos y consultas en materia administrativa, operativa y de control; por oficio y solicitadas por el personal de este Tribunal Electoral de Quintana Roo

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 02 de Febrero de 2016.