

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES  
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.- FISCALIZAR Y VIGILAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS POR TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.	AUDITORÍA	2	MENSUAL	SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021; SE ENTREGARON LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES Y A SU VEZ SE EMITIERON LAS CEDULAS DE SOLVENTACION CORRESPONDIENTES.





2.- FISCALIZAR LA CUENTA PÚBLICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO	AUDITORÍA	2	MENSUAL	SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021; SE ENTREGARON LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES Y A SU VEZ SE EMITIERON LAS CEDULAS DE SOLVENTACION CORRESPONDIENTES.
3. EVALUAR LOS INFORMES DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA	REVISION	1	TRIMESTRAL	SE ANALIZARON LOS REPORTES QUE FUERON PRESENTADOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, COMPARANDOLOS CON LOS PROGRAMAS

				AUTORIZADOS Y LOS PROCESOS CONCLUIDOS, SEGÚN LAS METODOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
4. EMITIR DOCUMENTO OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES COMO RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES PRACTICADAS	DOCUMENTO	2	TRIMESTRAL	SE LLEVARON A CABO LAS CEDULAS DE OBSERVACIONES FINANCIERAS Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DERIVADAS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA Y DEMÁS NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE CONTROL EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL.
5.- ELABORAR LOS PLIEGOS DE SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO.	EXAMEN	2	TRIMESTRAL	SE LLEVARON A CABO LAS CEDULAS DE SOLVENTACIONES QUE PRESENTO LA UNIDAD DE ADMINISTRACION PARA CORREGIR, JUSTIFICAR O COMPROBAR LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMITIDAS COMO RESULTADO DE LAS

				AUDITORÍAS Y REVISIONES, REVISANDO LOS DOCUMENTOS PARA DETERMINAR SU VALIDEZ.  COMO RESULTADO, SE EMITE EL PLIEGO DE SOLVENTACIONES DONDE SE INDICA QUE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUEDARON DEBIDAMENTE COMPROBADAS, CORREGIDAS Y JUSTIFICADAS.
6.- EFECTUAR EL ARQUEO AL FONDO FIJO DE CAJA	INSPECCIÓN	1	MENSUAL	SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL MANEJO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2021.
7.- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD MATERIA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	REVISIÓN	2	MENSUAL	SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LA ADQUISICION DE LOS ACTIVOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.



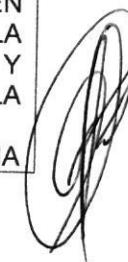
8.- EFECTUAR LAS EVALUACIONES PROGRAMÁTICAS OPERATIVAS	EVALUACIÓN	1	TRIMESTRAL	SE LLEVARON A CABO LAS VERIFICACIONES DOCUMENTALES, Y ANALISIS DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y LOS INFORMES DE TRABAJO TRIMESTRALES.
9.- RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y RESGUARDO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	DOCUMENTO	4	INICIAL Y CONCLUSION	PRESENTARON SU DECLARACION INICIAL DE SITUACION PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERESES LOS SERVIDORES PUBLICOS; POR MEDIO DEL SISTEMA EN LINEA QUE FUE HABILITADO A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021.



10.- INTERVENIR EN LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION	ACTA	4	EVENTUALMENTE	SE LLEVARON A CABO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  1. PRESIDENCIA 2. MAGISTRATURA 3. SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA 4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA MAGISTRATURA
11.- INFORMES DE TRABAJO	INFORME	1	TRIMESTRAL.	PRESENTA AL PLENO EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL CUAL SE DIFUNDIRÁ EN LA PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL.
13.- CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES EXTERNAS	INFORMES	3	TRIMESTRAL	EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y DE LA



				SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, SE ELABORARON Y SE REMITIERON LOS INFORMES DE LOS AVANCES PROGRAMÁTICOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE; DE IGUAL MANERA, SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN DE LA "TABLA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN"; MISMA QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS DIGITALMENTE EN EL PORTAL DE OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECÍFICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DE LA PÁGINA WEB DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.
14.- RECEPCIONAR, TRAMITAR, INVESTIGAR Y RESOLVER, LAS QUEJAS Y DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, QUE SE	RESOLUCIÓN	1	EVENTUALMENTE (POR OFICIO O POR QUEJA O DENUNCIA)	- SE RESOLVIO EL EXPEDIENTE TEQROO/OIC/DE-002/2021

PRESENTEN EN CONTRA DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL Y POR ACTOS Y OMISIONES DE LOS MISMOS QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES				
15. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	INFORMES	1	EVENTUAL	A SOLICITUD O INVITACION DE LAS COORDINACIONES ESTATALES O REGIONALES, SE DARA CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL, CONSISTENTE EN LIDERAR ALGUN PROGRAMA EN ESPECIFICO ASI COMO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PRESENCIA EN REUNIONES CON MOTIVO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERES EN LINEA HABILITADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.
16- PARTICIPAR EN CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	EVENTO	3	EVENTUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE PARTICIPO EN EL PANEL POR LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCION EFECTUADO EL DIA</li> </ul> 

- |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.</li><li>• SE PARTICIPO EN LA JORNADA DE REFLEXION Y ANALISIS SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA ANTICORRUPCION EL DIA 08 DE DICIEMBRE</li><li>• SE PARTICIPO EN LA SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE</li></ul> |
|--|--|--|--|---|



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TRIBUNAL ELECTORAL  
DE QUINTANA ROO  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

ELABORÓ:  
  
LIC. JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON  
TITULAR DEL OIC

CHETUMAL, QUINTANA ROO A 17 DE DICIEMBRE DE 2021.