

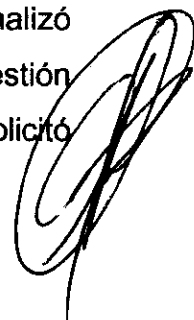
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
ENERO A MARZO 2021**

**AL HONORABLE PLENO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**

En cumplimiento a la atribución señalada en la fracción VI del Artículo 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, presento el Informe de Actividades del Órgano Interno de Control a mi cargo, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021 (enero, febrero y marzo), mismas que se desarrollaron en acatamiento a las atribuciones legalmente establecidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Este Órgano Interno de Control, para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en el artículo 253 y en las fracciones X y XI del artículo 254, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de evaluación del grado de cumplimiento de las actividades de los procesos y proyectos que conformaron el presupuesto de egresos y los avances de la gestión financiera, se recibieron los Informes de Avances en la Ejecución de los Programas de Actividades, por área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020; se analizó toda la información, cotejando los datos con la información financiera y de gestión contenida en los estados financieros del periodo revisado y en su caso, se solicitó



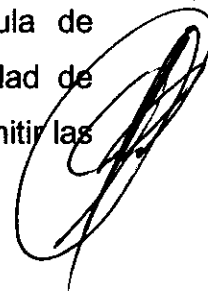
la información justificatoria o aclaratoria de las actividades que resultaron con diferencias entre lo programado y lo realizado.

2. Seguidamente a lo anterior, se generaron las cédulas de los avances en la ejecución del programa anual, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, en donde se registraron los resultados de la revisión y el seguimiento documental realizado.

3. Con la finalidad de dar 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, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021.

4. 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 envía digitalmente al portal de obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia, de la página web de este Tribunal Electoral. Dicha información correspondió al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021.

5. Se llevó a cabo el análisis y revisión de la cuenta pública de este Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020, así como de los estados financieros, verificando que las erogaciones se hayan realizado de conformidad con las disposiciones aplicables, de acuerdo a la presupuestación programática y que las operaciones financieras se hayan registrado contable y presupuestalmente en forma oportuna; se incluyó la verificación documental de las adquisiciones de activo fijo realizadas en este periodo. De este proceso de análisis y revisión se derivó una Cédula de Observaciones Financieras y de Control Interno que se turnó a la Unidad de Administración para complementar la documentación de respaldo o para emitir las

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

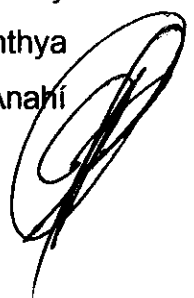
aclaraciones correspondientes, quedando totalmente concluido este procedimiento, por lo que se emitió la Cédula de Solventación de las Observaciones Financieras y de Control Interno.

6. Se solicitó al H. Pleno la adhesión y firma del Convenio para la actualización y funcionamiento del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, mediante adhesión al Programa de Austeridad Inteligente que proporciona de manera gratuita el software la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Estará disponible en la página web del TEQROO, en el apartado correspondiente al Órgano Interno de Control.

7.- Como integrante de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, el 13 de enero de 2021, se participó en una reunión virtual con Transparencia Mexicana, A. C., respecto al Convenio para el acceso al software del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, diseñado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes.

8. Atendiendo a la invitación de la Presidencia, el 05 de marzo del año al que corresponde este informe, se participó en la sesión administrativa de Pleno, realizada de manera virtual, para atender el caso de la firma del Convenio para el acceso al software del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, diseñado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes.

9. Se coordinaron los procesos de entrega-recepción de los bienes y documentación en resguardo de La Oficialía de Partes a cargo de la Lic. Cinthya Marisol Pitol Fernández y de la Secretaria de Estudio y Cuenta, Lic. Nallely Anahí

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, located in the bottom right corner of the page.

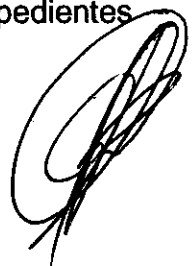
Aragón Serrano, Lic. Luis Antonio Canto Castillo quienes ingresaron a estas áreas, firmándose las actas correspondientes.

10. Se proporcionó asesoría y se receptionaron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Inicial durante este primer trimestre de 2021; a los servidores electorales Mag. Sergio Avilés Demeneghi; Lic. Cinthya Marisol Pitol Fernández, Lic. Nallely Anahí Aragón Serrano, Lic. Jahir Latabán Hernández y Lic. Melissa Adriana Amar Castán.

11. Con el apoyo de la Unidad de Informática y Documentación, se dio seguimiento a las acciones de adecuación y funcionamiento del sistema electrónico para la presentación de las declaraciones patrimoniales.

12. Con motivo de realizar las gestiones para la conformación adecuada de la estructura del Órgano Interno de Control, toda vez que no se autorizó la ampliación presupuestal correspondiente por el Poder Legislativo del Estado, se emitió oficios de seguimiento a la solicitud al Magistrado Presidente y al Pleno, solicitando el apoyo para los tramites respectivos, los cuales se encuentran en el expediente de oficios de este año; así como las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado; logrando la autorización de la Coordinación Jurídica misma que entro en funciones el día 16 de marzo del presente.

13. Se solicitó diversa información a la Unidad de Administración, como la copia del presupuesto autorizado del presente ejercicio 2021, plantilla de personal vigente, incluyendo las percepciones y deducciones salariales, relación de convenios y/o contratos vigentes, con los datos generales de identificación, padrón de proveedores vigente, entre otros, con la finalidad de aperturar los expedientes para las revisiones del presente ejercicio.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

14. Se concluyó la actualización del Reglamento del Órgano Interno de Control, de la misión y visión y están publicados en la página web institucional.

15. Se dio atención a diversas solicitudes del área de Presidencia y las magistraturas, así como a consultas en materia administrativa, operativa y de control de personal de este Tribunal Electoral de Quintana Roo.

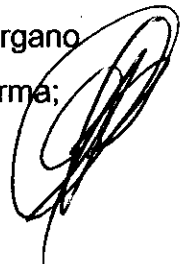
16. Se realizó todo el proceso de conformación y clasificación documental, digital y física de la información que posee el Órgano Interno de Control con motivo de integrar el acta y anexos para la entrega-recepción del área

17. La anterior Titular del Órgano Interno de Control participo en el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación; con fecha 28 de enero del presente; para revisar las acciones pendientes y elaborar el programa para la primera reunión del mismo.

18. Con fecha catorce de enero del año en curso, se recepcionó una denuncia por posibles actos de acoso y hostigamiento laboral y se registró con el número TEQROO/OIC/DE-001/2021; se realizaron algunas diligencias relacionadas con esta denuncia; Con fecha quince de marzo del año en curso, se recepcionó una denuncia por posible falta administrativa y se registró con el número TEQROO/OIC/DE-002/2021; misma que se encuentra en proceso de atención;

19.- Se llevó a cabo la depuración de los expedientes que se han generado a lo largo del tiempo en este Órgano Interno de Control; mismos que fueron turnados a la Unidad de Administración para su resguardo en el archivo de este Tribunal; durante el mes de febrero;

20.- Se atendió la solicitud de Información Pública, con folio 00167921 en la cual se solicitaba la relación de quejas y denuncias presentadas ante este Órgano Interno de Control durante los ejercicios fiscales 2017 al 2020; en tiempo y forma;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, located in the bottom right corner of the page.

21.- Dando debido seguimiento al Informe Individual de Auditoría al Ejercicio Fiscal 2019 relacionada el desempeño llevada a efecto por la Auditoría Superior del Estado; se envió las funciones de operación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de este Órgano de Control; lo anterior para ser tomado en cuenta en la actualización de la normatividad interna de este Tribunal;

22.- Se participó en las Sesiones del Comité de Adquisiciones de este Tribunal Electoral durante los meses de febrero y marzo del presente, emitiendo las recomendaciones pertinentes como miembro Asesor de dicho Comité;

23. Los servidores públicos de este órgano de control participamos en los siguientes cursos y eventos:

23.1 Conferencia Magistral denominada "El Fomento de la Cultura Democrática en Tiempos de Covid y elecciones.

23.2 Se llevaron a efecto reuniones en Coordinación con la Unidad de Administración con cada una de las Unidades Administrativas; así como con el personal asignado por los Magistrados sobre la información que deberá integrarse en los Informes de Control y Seguimiento para el Ejercicio Fiscal 2021.

23.3 Se dio seguimiento al Informe Individual de Auditoría relacionada al Desempeño del Ejercicio Fiscal 2019 emitido por la Auditoría Superior del Estado; solicitando los avances de los trabajos al Titular de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia, para conocer el estado que guarda dicha solventación que tiene como fecha límite Noviembre del Presente, para solventar cada una de las observaciones ahí vertidas;

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

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

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 31 de Marzo de 2021.

*Recibido
31/03/21
Cler
con anexos*



*Recibido con Anexos
31/03/21
12:09 hrs
SAD*