

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

**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 Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 (Octubre, Noviembre y Diciembre), mismas que se desarrollaron en acatamiento a las atribuciones legalmente establecidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 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 recepcionaron 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 2022; 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. 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022.

3. 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022.

4. Se llevó a cabo el análisis y revisión de la cuenta pública de este Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de julio y agosto del ejercicio fiscal 2022, 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, quedando totalmente concluido este procedimiento, por lo que se emitió el documento correspondiente.

5.- Como integrante de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, se participó en la cuarta reunión de la misma para el ejercicio 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. G. G." or a similar initials, is located in the bottom right corner of the page.

6. Se coordinaron los procesos de entrega-recepción de los bienes y documentación en resguardo de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia, el Área de Capacitación y la Magistratura 3, firmándose las actas correspondientes.
7. Se proporcionó asesoría y se recepcionaron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Conclusión e inicial durante el cuarto trimestre de 2022; a los servidores electorales que entregaron y recibieron los diversos cargos.
8. 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.
9. 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.
10. Se realizó todo el proceso de conformación y clasificación documental, digital y física de la información que posee el Órgano Interno de Control.
11. Se emitió acuerdo de conclusión y archivo del expediente de investigación TEQROO/OICDE/003/2021; Se recibió y registro una queja bajo el expediente TEQROO/OICDE/001/2022 llevándose a cabo las diligencias conducentes a fin de esclarecer los hechos en que se basa la denuncia, está pendiente de emitir acuerdo definitorio en el expediente de investigación; Se recibió y registro una queja bajo el expediente TEQROO/OICDE/002/2022, está pendiente de emitir acuerdo definitorio en el expediente de investigación.
12. Los servidores públicos de este órgano de control participamos en los siguientes cursos y eventos:



- Participación en la cuarta reunión plenaria de la comisión permanente de contralores del estado de q. roo.
- Se participó en el curso planeación y ejecución de auditorías a fondos y programas federales, organizado por la comisión permanente contralores estado federación en los meses de septiembre y octubre del presente;
- Se participó en el 12 congreso interestatal de órganos internos de control, sobre responsabilidades administrativas, organizado por la comisión permanente de contralores estado federación durante el mes de noviembre.
- Se participó en se concluyó el diplomado sobre auditoria gubernamental organizado por la coordinación permanente contralores estado federación en el mes de octubre del presente, impartido por la auditoria superior del estado de Durango;
- Se asistió a la reunión de trabajo para la firma del acta de instalación del sistema institucional de archivos del tribunal electoral de quintana roo el día 21 de octubre del presente;
- Se participó en el curso denominado generalidades en la clasificación de la información reservada y confidencial, organizado por el idaipqroo el 21 de octubre del presente;
- Se participó en el curso denominado ley local de datos personales en posesión de los sujetos obligados armonizada con la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; organizado por el idaipqroo el día 25 de octubre del presente;
- Se participó en la reunión de trabajo de los avances de la plataforma nacional de denuncias ciudadana anticorrupción organizado por el sesaeqroo el día 30 de noviembre del presente;
- Se participó en el curso organizado por el colegio de contadores del estado de quintana roo, referente a la tercera jornada de contabilidad y auditoría gubernamental: todos contra la corrupción durante el mes de diciembre del presente;



- Taller/diplomado abierto para personas servidores públicas de los organismos autónomos del estado de q roo organizado por la comisión de los derechos humanos de quintana roo durante el mes de noviembre del presente;
- Evento sobre la firma de declaratorias de municipio abierto y parlamento abierto organizado por el IDAIPQROO y el INAI en el mes de diciembre del presente.

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

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 20 de Diciembre de 2022.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL