



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
ENERO A MARZO 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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 (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 2021; 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 2021, 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 2022.

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 2022.

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 2021, 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



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

7. Se coordinaron los procesos de entrega-recepción de los bienes y documentación en resguardo de La Presidencia; de la Secretaria de Estudio y Cuenta, La Unidad de Transparencia; La Unidad de Capacitación e Investigación, firmándose las actas correspondientes.

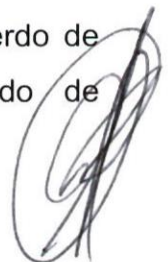
8. Se proporcionó asesoría y se recepcionaron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Inicial durante este primer trimestre de 2022; a los servidores electorales que fueron contratados de manera eventual.

9. 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.

10. 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.

11. Se realizó todo el proceso de conformación y clasificación documental, digital y física de la información que posee el Órgano Interno de Control.

12. Se emitieron acuerdos de cumplimiento de requerimientos y un acuerdo de conclusión de archivo del expediente TEQROO/OICDE/004; Acuerdo de

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

cumplimiento de requerimiento y Acuerdo de Conclusión y archivo del expediente TEQROO/OICDE/005/2021.

13.- Se atendió la solicitud de Información Pública, con folio 2312855000001022 de fecha 8 de febrero de 2022;

14.- Se participó en las Sesiones del Comité de Adquisiciones de este Tribunal Electoral para la presentación del programa anual de adquisiciones y bajas de bienes para el ejercicio 2022;

15.- Se participó en la reunión virtual informativa sobre el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal; coordinado por el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, el día 24 de marzo de 2022.

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

16.1 Curso sobre el sistema de solicitudes de acceso a la información (CISAI 2.0) en el mes de febrero de 2022.

16.2 Se llevaron a efecto reuniones en Coordinación con la Presidencia con los Jefes de Unidad y Jefes de Área adscritos a este Tribunal.

16.3 Curso Introducción a la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados durante el mes de febrero 2022;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, 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 2022.