



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
JULIO A SEPTIEMBRE 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 (Julio, Agosto y Septiembre), 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 tercer 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 tercer 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 tercer 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 abril, mayo y junio 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 tercera reunión de la misma para el ejercicio 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, 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 Secretaría General de Acuerdos, firmándose las actas correspondientes.

7. Se proporcionó asesoría y se recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Conclusión durante el tercer trimestre de 2022; a los servidores electorales que entregaron y recibieron la Secretaría General de Acuerdos.

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 emitieron acuerdos de cumplimiento de requerimientos y un acuerdo de conclusión de archivo del expediente TEQROO/OICDE/004; Acuerdo de cumplimiento de requerimiento y Acuerdo de Conclusión y archivo del expediente TEQROO/OICDE/005/2021.

12.- Se participó en la firma del Convenio de colaboración entre el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado; organizado por el Órgano Interno de la misma.

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



13.1 Seminario sobre Auditoria Gubernamental, promovido por la Comisión Permanente Contralores Estados-Federación e impartido por la Auditoria Superior del Estado de Durango.

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

13.3 Panel Derechos Humanos en Quintana Roo, Tres Décadas de Vida Institucional; Organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado;

13.4 Se participó en el Curso relacionado al Proyecto Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción del SAEQROO

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

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


LIC. JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 30 de Septiembre de 2022.