



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
OCTUBRE A DICIEMBRE 2023**

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

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 2023 (Octubre, Noviembre y Diciembre), 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 2023; 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 practicaron los arqueos al fondo fijo bajo resguardo de la titular de la Unidad de Administración correspondientes a los meses de octubre y noviembre del presente.

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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023.

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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023.

5. Se llevó a cabo el análisis y revisión de la cuenta pública de este Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2023, 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

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

verificación documental de las adquisiciones de activo fijo realizadas en este periodo, quedando totalmente concluido este procedimiento.

6. 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.

7. 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.

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

9. En el expediente TEQROO/OICDE/001/2022 se encuentra pendiente de emitir la resolución en la etapa de investigación por presunta falta administrativa.

En el expediente TEQROO/OICDE/001/2023 se emitió informe de presunta responsabilidad administrativa, quedando pendiente de informar a la autoridad substanciadora y a la parte responsable.

Se recepcionó e inicio el expediente TEQROO/OICDE/002/2023 se encuentra iniciado y en proceso de investigación.

Se integró el expediente TEQROO/OIC/DE/003/2023 se encuentra iniciado y en proceso de investigación.

10.- Se participó en las Sesiones del Comité de Adquisiciones y Prestación de Servicios del Tribunal;

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

11.- Se llevó a efecto el proceso de entrega recepción con motivo del cambio del Defensor Público electoral en el mes de octubre.

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

12.1 Se participó en el Seminario de Auditoria Gubernamental coordinado por la Coordinación Federación Estados de Contralores, impartido por la Auditoria Superior del Estado de Durango el cual concluyo en el mes de octubre.

12.2 Se participó en la Maestría en Derecho Electoral durante los meses de octubre, noviembre y diciembre impartida por la Escuela Judicial Federal Electoral.

12.3 Se participó en la ceremonia con motivo de la firma del convenio de colaboración entre el Teqroo y la universidad modelo campus Chetumal.

12.4 Se participó en la ceremonia con motivo de la firma del convenio de colaboración entre el Teqroo y el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.

12.5 Se participó en la comparecencia en el H. Congreso del Estado con motivo del Informe Anual de la Presidencia, durante el mes de octubre.

12.6 Se participó en la Sesión de Pleno con motivo a la presentación del segundo informe de la Presidencia, durante el mes de noviembre.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

12.7 Participación en la Conferencia con motivo del Setenta Aniversario del Voto de la Mujer durante el mes de octubre;

12.8 Participación en la Sesión Plenaria de la Comisión de Contralores del Estado de Quintana Roo, organizado por la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado durante los meses de octubre y noviembre.

12.9 Participación en la presentación del Libro México 2018: “La elección Presidencial en los Estados”, organizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo en el mes de diciembre.

12.10 Participación en la firma del convenio de colaboración, general y específico, entre el TEQROO y el Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de diciembre.

12.11 Participación en la firma del convenio de colaboración, general y específico, entre el TEQROO y el IDAIPQROO durante el mes de diciembre.

12.12 Participación en la Conferencia Vuelve con alguien que pueda hablar, barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia, impartida por la CDHQROO, durante el mes de diciembre.

12.13 Participación en la Ponencia Virtual “Avances del Sistema Nacional Anticorrupción, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, durante el mes de diciembre.



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 22 de Diciembre de 2023.



Melissa J.
22.12.23
10:40 hrs.

Recibi Informe
trimestral
10:40 hrs
22/12/2023
