



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
ENERO A MARZO 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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 (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 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. 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 enero, febrero y marzo 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 primer 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 primer 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 octubre, noviembre y diciembre 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.

6.- Como integrante de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, se participó en la reunión de Instalación de la misma para el ejercicio 2023.

7. Se coordinaron los procesos de entrega-recepción de los bienes y documentación en resguardo de; La Unidad de Capacitación e Investigación, del Área de Capacitación, del Archivo Jurisdiccional y de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia firmándose las actas correspondientes.

8. Se proporcionó asesoría y se receptionaron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Inicial y Conclusión durante este primer trimestre de 2023; a los servidores electorales que ingresaron y dejaron de prestar sus servicios en este Tribunal.

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. En el expediente TEQROO/OICDE/002/2022 se emitió acuerdo de conclusión y archivo del expediente de investigación.

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

En el expediente TEQROO/OICDE/001/2023 se inició de oficio procedimiento administrativo por presunta responsabilidad administrativa.

Se recepcionó e inicio el expediente TEQROO/OICDE/002/2023 de investigación por presunta responsabilidad administrativa, con fecha 27 de marzo del presente.

13.- Se atendió la solicitud de Información Pública, con folio 23128550001423 de fecha 6 de marzo del presente remitida a la Unidad de Transparencia;

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 2023;

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

15.1 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 durante el mes de marzo.

15.2 Se participó en la presentación de la Red Mujeres Electas en el Estado y del Protocolo del INE para atención de víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

15.3 Participación en la Conferencia Denominada Interseccionalidad y perspectiva de género enfoques transversales para la garantía de los derechos humanos el 13 de marzo del presente.



15.4 Participación en el Curso Por un Quintana Roo de Paz para las Mujeres, organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, durante el mes de marzo 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



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 31 de Marzo de 2023.



[Firma manuscrita]
31/03/23
14:39 hrs.

[Firma manuscrita]
Melissa J.
31-03-23
14:36 hrs.

Recibí Informe
de Actividades
14:36 hrs
31/03/2023
María Eugenia.