

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
ABRIL A JUNIO 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 Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 (abril, mayo y junio), 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 primer 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 abril y junio 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 segundo 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 segundo 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 enero, febrero y marzo 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 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. Se proporcionó asesoría y se recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de modificación durante este segundo trimestre de 2023; a los servidores electorales obligados a cumplir con dicha obligación en el mes de mayo.

7. 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.

8. 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.

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

10. 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 inició con las diligencias de investigación y está pendiente de emitir el acuerdo correspondiente en la etapa de investigación por presunta responsabilidad administrativa.

Se recibió e inició el expediente TEQROO/OICDE/002/2023 se inició con las diligencias de investigación y se ha emitido el acuerdo de conclusión y archivo del expediente por presunta responsabilidad administrativa.



11.- Se atendieron las solicitudes de Información Pública, con folios 23128550002523, 23128550002723, 23128550003423, 23128550003623, 23128550004123, 23128550004223 y 23128550005623 recibidas durante los meses de mayo y junio del presente remitidas a la Unidad de Transparencia;

12.- Se participó en las Sesiones del Comité de Protección Civil de este Tribunal en el mes de abril;

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

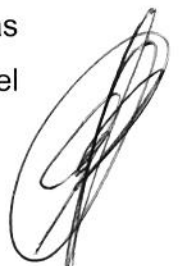
13.1 Se participó en el seminario de auditoria gubernamental coordinado por la Coordinación Federación Estados de Contralores, impartido por la Auditoria Superior del Estado de Durango durante el mes de abril, mayo y junio.

13.2 Se participó en la Maestría en Derecho Electoral durante los meses de abril, mayo y junio impartida por la Escuela Judicial Federal Electoral.

13.3 Participación en Jornada de capacitación organizada por la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado y la Secretaría de la Función Pública en el mes de mayo.

13.4 Participación en la Conferencia Magistral (Procedimientos Administrativos de Responsabilidades) Aspectos teóricos, prácticos, jurisprudencia y criterios de convencionalidad durante el mes de abril.

13.5 Participación en el Curso los Derechos Político Electorales de las personas con discapacidad, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mes de junio.

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

13.6 Participación en la Reunión con el Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo en el mes de junio.

13.7 Participación en el Curso sobre Buenos Hábitos de la Salud Mental en el mes de mayo.

13.8 Participación en la Reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación en el mes de mayo.

13.9 Participación en el curso de capacitación sobre habilidades de comunicación en el mes de mayo.

13.10 Participación en el Taller Paquete Preventivo en Salud Mental para el Manejo del Estrés en el mes de mayo.

13.11 Participación en la reunión por la presentación de la Agenda de trabajo para el ejercicio fiscal 2023 de la Defensoría Pública Electoral en el mes de abril.

13.12 Participación en la Reunión Virtual con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el mes de abril.

13.13 Participación en la Reunión con la finalidad de atender y dar continuidad a las actividades y acciones que establece la nueva Ley de Planeación para el Estado de Quintana Roo en el mes de abril.

13.14 Participación en el curso Ética en la Administración Pública Federal, organizado por la Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.



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

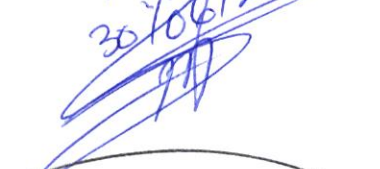
**ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



LIC. JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 30 de Junio de 2023.



Recibi
Informe de actividades
9:28 hrs
30/06/2023


Melissa J.
30.06.23
09:50 hrs
