



Tribunal Electoral
de Quintana Roo



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
JULIO A SEPTIEMBRE 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 (Julio, Agosto. Septiembre), mismas que se desarrollaron en acatamiento a las atribuciones legalmente establecidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 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 recepcionaron los Informes de Avances en la Ejecución de los Programas de Actividades, por

A handwritten signature in black ink, appearing to be in Spanish, is located in the bottom right corner of the page.

área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente al segundo 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 julio y septiembre 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 tercer 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 tercer 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 abril, mayo y junio 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, appearing to be a stylized 'G' or a similar letter, 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 acuerdo de cierre de instrucción y se encuentra pendiente de emitirse la resolución correspondiente en la etapa de investigación.

Se recepcionó e inicio el expediente TEQROO/OICDE/002/2023 se emitió acuerdo de conclusión y archivo (Se encuentra debidamente notificado).

Se integró el expediente TEQROO/OIC/DE/003/2023 encontrándose pendiente de realizar las diligencias correspondientes, por presunta falta administrativa de un servidor electoral.

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



11.- Se presentó al H. Pleno del Tribunal el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 de este Órgano Interno de Control, para su análisis y aprobación.

12.- Se presentó la información requerida para la identificación presupuestaria del ejercicio fiscal 2024 correspondiente a este Órgano Interno de Control, durante el mes de agosto;

13.- Se llevó a efecto el proceso de entrega recepción con motivo del cambio del Defensor Público electoral con fecha 14 de septiembre.

14.- Se dio la asesoría al Defensor Público Electoral con la finalidad de que de cumplimiento en la presentación de su Declaración de Conclusión y Conflicto de Interés;

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 julio, agosto, septiembre.

15.2 Se participó en la Maestría en Derecho Electoral durante los meses de julio, agosto, septiembre impartida por la Escuela Judicial Federal Electoral.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. M. G.", is located in the bottom right corner of the page.

15.4 Participación en el Curso sobre Inteligencia Emocional impartido por personal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en el mes de agosto y septiembre.

15.5 Participación en las sesiones con la finalidad de realizar un análisis pormenorizado de la normatividad interna del Tribunal Electoral.

15.6 Participación en la ceremonia con motivo de la firma del Convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico de Chetumal y el Tribunal Electoral, durante el mes de septiembre.

15.7 Participación en la ceremonia con motivo de la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Quintana Roo y el Tribunal Electoral, durante el mes de septiembre.

15.8 Participación en el Taller de Especialidad en la Elaboración de Avisos de Privacidad y el Documento de Seguridad, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

15.9 Participación en el Programa Anticorrupción Municipal (PAM), efectuado en los meses de julio y agosto de 2023, organizado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. G. G." or a similar initials, is 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 29 de septiembre de 2023.

Melissa S.
29 Sept 23
09:42 hrs.



Recibi informe
de Actividades
9:53 hrs
29/09/2023