



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
ENERO A MARZO 2024**

**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 2024 (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 recepcionaron los Informes de Avances en la Ejecución de los Programas de Actividades, por

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or 'G'.

área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente al cuarto 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 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 2024.

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 2024.

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 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



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

6. Se proporcionó asesoría y se recepcionaron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Inicial y Conclusión durante este primer trimestre de 2024; a los servidores electorales que ingresaron y dejaron de prestar sus servicios en este Tribunal.

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 lo que respecta al tema de quejas y responsabilidades administrativas se menciona y enlistan las siguientes a la fecha:

10.1 En el expediente TEQROO/OICDE/001/2022 se emitió acuerdo de archivo y conclusión el cual fue notificado a las partes interesadas.

10.2 En el expediente TEQROO/OICDE/001/2023 se encuentra iniciado y en la etapa de investigación.



10.3 En el expediente TEQROO/OICDE/002/2023 se encuentra iniciado y en etapa de investigación por presunta responsabilidad administrativa.

10.4 En el expediente TEQROO/OICDE/003/2023 se encuentra iniciado y en etapa de investigación.

11.- 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 2024;

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

12.1 Se participó en el Seminario de Auditoría Gubernamental coordinado por la coordinación federación estados de contralores durante el primer trimestre de 2024.

12.2 Se participó en la Maestría en derecho electoral impartida por la escuela judicial electoral durante el primer trimestre de 2024.

12.3 Se participó en la conferencia virtual prevención de delitos electorales impartida por personal de la FGR EN EL MES DE MARZO DE 2024.

12.4 Participación en el Diplomado de transparencia y acceso a la información protección de datos personales y gestión documental impartido por el idaipqroo.

12.5 Participación en la reunión informativa convocada por la unidad de transparencia con el objeto de dar a conocer los aspectos



relevantes sobre la última reforma a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la ley general de transparencia y acceso a la información pública.

12.6 Se participó en la reunión de trabajo con las diferentes unidades administrativas para analizar la elaboración y contenido de las actividades que deberán llevar a efecto durante el ejercicio fiscal 2024 en consecuencia a lo establecido en el plan institucional de planeación del TEQROO.

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 27 de Marzo de 2024

Melissa J.
27-03-2024
09:42 hrs.



Recibí Primer
Informe OIC
09:43 hrs
27/03/2024.