



Tribunal Electoral
de Quintana Roo



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
ABRIL A JUNIO 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 Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 (abril, mayo y junio), 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 blue ink, appearing to be "G. G." followed by a surname.

área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; 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 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 segundo 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 enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024, 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 Modificación, Inicial y Conclusión durante este segundo trimestre de 2024; a los servidores electorales obligados a cumplir con dicho procedimiento.

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/001/2023 se encuentra iniciado y en la etapa de investigación.

En el expediente TEQROO/OICDE/003/2023 se emitió acuerdo de archivo y conclusión.

En el expediente TEQROO/OICDE/004/2023 se emitió acuerdo de archivo y conclusión.

En el expediente TEQROO/OICDE/001/2024 se encuentra en etapa de investigación.

En el expediente TEQROO/OICDE/002/2024 se emitió acuerdo de conclusión y archivo.



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

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

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

11.3 Se participó en la Primera Mesa de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores el día 7 de junio del presente.

11.4 Participación en la reunión para iniciar los trabajos para la integración de la información programática 2025.

11.5 Se elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados, así como el calendario anual de actividades para el ejercicio fiscal 2025.

11.6 Se realizó la solicitud de apoyo a la Presidencia de este Tribunal para que se difunda y promueva la convocatoria de la décimo sexta edición del Premio Nacional de Contraloría Social en el portal oficial y en las cuentas de redes sociales de este órgano jurisdiccional a petición de la Titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

11.7 Se llevó a efecto el proceso de entrega recepción de la Defensoría Pública Electoral, debido a la renuncia del titular, durante el mes de mayo 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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 28 de Junio de 2024.

Melissa J.
28 JUNIO 2024.
10:00 hrs



Becibí Informe
Técnico
10:02 hrs
28/06/2024