



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025**

**HONORABLE PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESENTE**

De conformidad con las atribuciones del Órgano Interno de Control a mi cargo, establecidas en el artículo 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, tengo a bien rendir el Informe de Actividades correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso.

En el presente informe se precisan las acciones realizadas por esta instancia fiscalizadora y revisora en cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales que le competen realizar, las cuales a continuación se precisan:

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, el Órgano Interno de Control cuenta entre sus atribuciones legales, la consistente en revisar que las operaciones presupuestales que realice el Tribunal Electoral, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Derivado de lo anterior, se tiene a bien precisar que durante el periodo que se informa, se llevó a cabo el análisis y revisión de la cuenta pública de este Tribunal correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2025, ante lo cual, se realizaron revisiones a pólizas de ingresos y egresos, a los estados financieros, así como a los activos inventariables, 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.

Al efecto, se realizaron las Cédulas de Observaciones correspondientes a las revisiones de los meses de julio, agosto y septiembre.

De igual forma, bajo la directriz de supervisión y revisión de los recursos públicos del Tribunal, se realizaron en los meses que se informan, los Arqueos de Fondo Fijo bajo resguardo de la Titular de la Unidad de Administración, en los cuales se pudo constatar que los recursos utilizados contaban con su documentación soporte y justificada del gasto.

En el mismo orden de ideas, es de señalarse que 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 remitieron los informes de los avances programáticos de los programas presupuestarios del Órgano Interno de Control, así como la información relativa a los medios de verificación correspondientes al Cuarto Trimestre de 2025.



PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN

El Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Generales del Proceso de Entrega Recepción del Estado de Quintana Roo, tiene la facultad de intervenir en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de esta institución como la autoridad supervisora de los mismos.

En esa tesitura en el periodo que se informa, se llevaron a cabo dos procesos de entrega recepción, el primero se realizó respecto al puesto denominado Secretaría de Estudio y Cuenta; y el segundo, respecto al puesto de Secretaría Auxiliar de Estudio y Cuenta.



Entrega Recepción del puesto de Secretaría de Estudio y Cuenta

ARCHIVO DOCUMENTAL

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, en su carácter de sujeto obligado en materia de archivo institucional, conforme a lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, cuenta con la obligación de administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus atribuciones legales.

Al efecto, el Órgano Interno de Control, cuenta con la facultad de cumplir con la conformación de su archivo documental en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia de archivos, así como vigilar la estricta aplicabilidad de tal normatividad por todas las áreas que conforman el Tribunal.

En ese sentido, en el periodo que se informa, se ha llevado a cabo la actualización de la clasificación archivística de la información generada por este Órgano Interno de Control hasta el mes de diciembre del año 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

De igual forma, como instancia vigilante del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de archivo, los días 18 al 21 de noviembre del año en curso, se realizaron auditorias archivísticas a cada una de las áreas productoras de documentación de la clasificación de sus expedientes de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental.



En el mismo orden de ideas, es de señalarse la participación de la Titular del Órgano Interno de Control, así como de personal adscrito a dicho Órgano en las sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo que a continuación se precisan:

- ✓ Sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2025, en la cual se dio seguimiento a los trabajos de clasificación de los archivos de las áreas o unidades productoras de documentación.



- ✓ Sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2025, en la cual se aprobó el Calendario de Reuniones de Trabajo correspondiente al año 2026.



DENUNCIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Con el objetivo de prevenir, investigar, corregir, sustanciar y en su caso sancionar, las conductas ilícitas en las que las personas servidoras públicas del Tribunal pudieran incurrir, y que transgredan los principios rectores del servicio público que se deberán observar en el desempeño de sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus municipios y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, el Órgano Interno de Control llevó a cabo las actuaciones procedimentales correspondientes al Expediente identificado con el número TEQROO/OIC/PRA/008/2025, respecto del cual se emitió la Resolución correspondiente.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Durante el periodo que se informa, en aras de garantizar el cumplimiento de la rendición de la declaración de situación patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas del Tribunal, se emitió el oficio TEQROO/OIC/149/2025, de fecha 22 de octubre de 2025, mediante el cual se requirió presentar la declaración patrimonial en la modalidad de inicio del cargo de Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, ante lo cual, se otorgó la asesoría correspondiente y se dio el seguimiento oportuno para garantizar que sea remitida dentro del término legal respectivo.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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 área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025.


4

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025**

De igual forma, a través de la circular TEQROO/OIC/016/2025, de fecha 12 de diciembre de 2025, se requirió a los titulares de las unidades administrativas del Tribunal, el informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

En su carácter de Asesor, personal del Órgano Interno de Control, el 11 de diciembre de 2025, asistió a la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Bajas de Bienes Muebles del Tribunal.



De igual forma, en lo atinente al Comité de Adquisiciones de este órgano jurisdiccional se llevó a cabo el análisis correspondiente a la propuesta de modificación de los “Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Bajas de Bienes Muebles del Tribunal Electoral de Quintana Roo”.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

En cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones XII, XVIII y XXV del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el mes de octubre del año en curso, se llevó a cabo en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en la página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la descarga, llenado y envío de los formatos de las obligaciones de transparencia que le competen a este Órgano Interno de Control.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Con la finalidad de cumplir con una de las atribuciones de este Órgano Interno de Control, consistente en formular su anteproyecto de presupuesto al Pleno del Tribunal, durante el mes de octubre se continuó con la elaboración del Programa Anual de Actividades del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2026, mismo que fue

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025**

presentado para su incorporación al Presupuesto del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

La Titular del Órgano Interno de Control, así como personal adscrito a dicho Órgano participaron en la sesión de trabajo virtual de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, llevada a cabo el día 24 de octubre de 2025, en la cual se trataron asuntos en materia de control interno, fiscalización, auditoría y mejora de la gestión pública.



De igual forma, el 14 de noviembre de 2025 se asistió a la Tercera Sesión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, la cual se llevó a cabo en el Municipio de Puerto Morelos.





COMITÉ DE ÉTICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Lineamiento de integración y funcionamiento del Comité de Ética del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Órgano Interno de Control realizó las actividades respectivas con la finalidad de llevar a cabo la elección de los integrantes del Comité de Ética de este órgano jurisdiccional, siendo éstas, por citar algunas, las siguientes:

- ✓ Se elaboró el oficio mediante el cual se solicitó a la Unidad de Administración la relación respectiva con la finalidad de determinar la relación de los nombres del personal del Tribunal por nivel jerárquico que pudiera participar en la elección como candidato;
- ✓ Se realizaron diversas reuniones de trabajo con el Titular de la Unidad de Informática y Documentación para determinar las herramientas digitales que se utilizarían para realizar la votación;
- ✓ Se elaboraron formatos de boleta y de Convocatoria;
- ✓ Se elaboraron las Actas Circunstanciadas de publicación de convocatoria y de la elección;
- ✓ Se elaboró el oficio mediante el cual se solicitó a la Unidad de Informática y Documentación la publicación en la página oficial de Internet del Tribunal de la Convocatoria a la elección.
- ✓ Se remitieron los oficios correspondientes dirigidos a todo el personal del Tribunal, mediante los cuales se les hizo de conocimiento la lista de candidatos por nivel jerárquico, así como la fecha y hora del día de la votación.
- ✓ Se fijo en los estrados del Tribunal la Convocatoria respectiva, la cual de igual forma, fue publicitada en la página institucional del Tribunal.





INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

En este orden de ideas, es de puntualizarse que el 10 de diciembre de 2025 las personas servidoras públicas del Tribunal participaron en la elección de los integrantes del Comité de Ética.



Por último, es de señalarse la notificación por oficio, a las personas servidoras públicas del Tribunal de los resultados obtenidos en la votación, así como las notificaciones correspondientes a los servidores electorales que resultaron electos.

COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL

La Titular del Órgano Interno de Control participó en la sesión del Comité de Protección Civil, celebrada el 05 de diciembre de 2025 en el Centro de Capacitación e Investigación Electoral del Tribunal.



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL OIC

Con el propósito de fortalecer la capacitación como proceso de aprendizaje permanente y sistemático que permite adquirir y actualizar conocimientos, habilidades y competencias, el personal adscrito al Órgano Interno de Control, bajo la premisa de contar con los conocimientos requeridos y actualizados para el desempeño eficiente y eficaz en sus funciones, participó en las siguientes capacitaciones:

- Taller “Redacción de Sentencias”, impartido el 24 de octubre del año 2025 por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



- Taller virtual “Funcionamiento del Comité de Transparencia”, impartido por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo el 24 de octubre de 2025.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

- Taller Virtual “*Verificación de Actualización de Obligaciones de Transparencia*”, llevado a cabo el 27 de octubre de 2025 e impartido por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



- Certificación en el Estándar de Competencia EC1556 “*Realización de Acciones de Investigación de Responsabilidad de Presuntas Faltas Administrativas*”, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y profesionales en materia de investigación administrativa.



- Conferencia “*Ética en la Administración Pública*”, organizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, celebrada el 30 de octubre de 2025 en el Auditorio del Planetario de Chetumal “Yook Oi Kaab”.



- Curso virtual “*Razonamiento Probatorio Electoral*”, impartido el 06 de noviembre de 2025 por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.





INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

- Curso “*Inventarios Documentales*”, impartido el 28 de noviembre de 2025 por la Dirección General del Archivo General del Estado de Quintana Roo.



- Conferencia virtual “*La integridad... Un camino necesario para una democracia plena*”, impartida el 09 de diciembre de 2025 por Peter Sharp Vargas, consultor internacional y especialista en Políticas Públicas, Estado Abierto y Combate a la Corrupción.



- Curso “*Auditoría Archivística*”, impartido el 15 de diciembre de 2025 por la Dirección General del Archivo General del Estado de Quintana Roo.



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

La Titular del Órgano Interno de Control, así como personal adscrito a dicho Órgano participaron en las siguientes actividades institucionales:

- Comparecencia del Magistrado Presidente del Tribunal, Dr. Sergio Avilés Demeghi, ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, en la cual se presentó el Informe Anual de Actividades 2024-2025, celebrada el 21 de octubre de 2025.



- Conferencia Magistral “Violencia Política de las Mujeres en Razón de Género en Redes Sociales”, impartida el 28 de octubre de 2025, en la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.



- Firma de Convenio de Colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, relativa a la asistencia jurídica gratuita a las personas servidoras públicas del Tribunal que sean sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados por este Órgano Interno de Control, llevada a cabo el 07 de noviembre de 2025.



- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se participó en las actividades relativas a la Campaña ÚNETE de la ONU, cuyo tema consistió en “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas”.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

- Firma de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas con el propósito de establecer bases y mecanismos para impulsar acciones conjuntas en materia de capacitación, difusión, asesoría e investigación en temas electorales, llevada a cabo el 02 de diciembre de 2025.



- Presentación del Plan Estratégico Quintana Roo 2025–2050, llevado a cabo el 08 de diciembre de 2025 en el Parque Quintana Roo.



- Plática sobre el Código de Ética y el Código de Conducta, dirigida a las servidoras y los servidores públicos del Tribunal, con el propósito de fortalecer la integridad institucional, la transparencia y el adecuado desempeño del servicio público, celebrada el 19 de noviembre de 2025 e impartida por la Titular de este Órgano Interno y personal adscrito a dicho Órgano. En dicha plática todas las servidoras y los servidores públicos de este órgano jurisdiccional firmaron una carta compromiso del cumplimiento de lo establecidos en los Códigos en mención.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025**

- La Titular del Órgano Interno de Control, el 16 de diciembre de 2025 suscribió el Acuerdo de Colaboración con el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo y las Autoridades Garantes Estatales en Materia de Transparencia.



Es cuanto tengo que informar, en los términos legales y administrativos conducentes, a los 15 días del mes de enero del año 2026.

**LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**

LCDA. ILSE BERENICE COSSÍO LUGO

