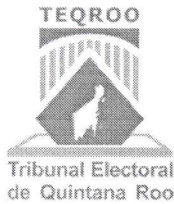




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2024.**

4/

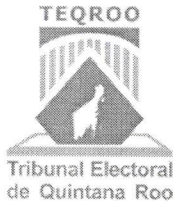


**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2024.**

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

El Órgano Interno de Control, es la instancia facultada para realizar acciones de fiscalización, supervisión y promoción del buen manejo de los recursos asignados al Tribunal, así como vigilar que en el desempeño de los servidores públicos electorales que lo integran, imperen los principios y valores que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Quintana Roo y sus Municipios, facultad que le atribuye el artículo 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

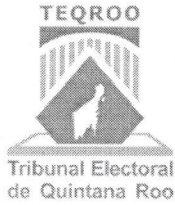
En ese sentido y en cumplimiento a lo señalado en la fracción XIX del Artículo 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, presento el informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2024, mismas que se desarrollaron en acatamiento a las atribuciones legalmente establecidas al cargo de Titular del Órgano Interno de Control, el cual ostento desde el día 15 de noviembre de 2024.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2024.**

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 cada área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente a los cuatro trimestres 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. Dando cabal cumplimiento a los requerimientos 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 a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2024.
3. Observando el principio de disciplina financiera, se llevó a cabo el análisis y revisión de la cuenta pública de este Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2024 y los estados financieros de los meses de enero a septiembre de ese año; verificando que las erogaciones se hayan realizado de conformidad con las disposiciones aplicables, de acuerdo



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2024.**

a la presupuestación programática y que las operaciones financieras se hayan registrado contable y presupuestalmente en forma oportuna.

4. Con el fin de tener medidas que faciliten lo que es su derecho, se pone a disposición del público en general el formato de atención de quejas, denuncias y sugerencias, como una alternativa más de atención ciudadana que se suma a las modalidades ya existentes. Está disponible en la página web del TEQROO, en el apartado correspondiente al órgano interno de control.

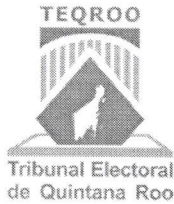
5. Este Órgano Interno de Control, supervisó como autoridad competente 10 actos de entrega-recepción de los bienes y documentación en resguardo de los diferentes servidores electorales adscritos a este Tribunal durante el ejercicio fiscal 2024, firmándose para ello las actas correspondientes.

6. Se atendieron debidamente 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.

7. Se realizó la integración documental, digital y física de la información que posee el Órgano Interno de Control con motivo de integrar el acta y anexos para la entrega-recepción del área.

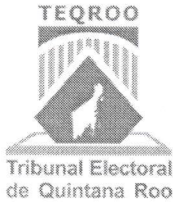
8. Durante el ejercicio fiscal 2024, se recibieron 3 denuncias con los números de registro, TEQROO/OIC/DE/001/2024, TEQROO/OIC/DE/002/2024 y TEQROO/OIC/DE/003/2024 de las cuales, se derivaron algunas diligencias relacionadas con las mismas; se emitieron los acuerdos de conclusión y archivo, y se encuentran debidamente notificados a las partes.

y



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2024.**

9. Se llevaron a efecto 8 arqueos de fondo fijo durante el ejercicio fiscal 2024 correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, mismos que derivaron en las cédulas de seguimiento que se encuentran en los expedientes correspondientes.
10. Conforme a las atribuciones de este órgano Interno de Control, se rindieron cuatro informes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2024, mismos que se encuentran publicados en el portal oficial del Tribunal.
- 11.- Se dio seguimiento a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses, en las modalidades correspondientes de cada uno de los servidores electorales obligados a presentarlas, misma información que se encuentra resguardada en el sistema en línea habilitado para dichas obligaciones.
12. En búsqueda de la capacitación permanente de quienes integran este Órgano Interno de Control, se participó durante el ejercicio fiscal 2024 en 26 actividades de diversas especialidades como maestrías, diplomados, cursos y talleres que abonan a la actualización y adquisición de conocimientos.
13. Se participó en las sesiones del Comité de Adquisiciones a los cuales se convocó durante el ejercicio fiscal 2024.
14. Durante el año correspondiente al presente informe, se participó como integrante del Grupo Interdisciplinario de Archivo Documental del Tribunal, en 6



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2024.**

sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, en las cuales se aprobaron y actualizaron los instrumentos archivísticos.

15. Se publicó en la Plataforma de Transparencia, la información referente a las obligaciones comunes de transparencia que le competen a este Órgano Interno de Control durante el ejercicio 2024.

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

ATENTAMENTE:

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LCDA. ILSE BERENICE COSSIO LUGO



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

Cd. Chetumal, Quintana Roo, martes 14 de enero de 2025.