



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OCTUBRE A DICIEMBRE 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, tengo a bien presentar el Informe de Actividades del Órgano Interno de Control a mi cargo, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 (octubre, noviembre y diciembre), 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, 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 área administrativa, así como los Informes de Trabajo que presenta cada servidor electoral, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024; se analizó toda la información, cotejando



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024**

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 noviembre y diciembre 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

4. De igual manera, se dio cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, actualizando la información que le corresponde al órgano Interno de Control de conformidad a la Tabla de Aplicabilidad y la de Actualización y Conservación de la Información vigentes; misma que se publica en la Plataforma Nacional de Transparenci y en la página web de este Tribunal Electoral. Dicha información correspondió al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024.

4



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024**

5. Se llevó a cabo el análisis y revisión de la cuenta pública de este Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial en su modalidad de Inicial y Conclusión durante este cuarto 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 realizaron 10 actas de entrega recepción de los diferentes servidores electorales que dejaron de laborar en este órgano electoral y a su vez de los servidores públicos electorales que fungen con las nuevas responsabilidades; en

4



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024**

las áreas de Magistratura, Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Unidad de Legislación y Jurisprudencia; Unidad de Transparencia y la del Titular del Órgano Interno de Control.

9. 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.

10. Se realizó el respaldo digital documental digital de la información que posee el Órgano Interno de Control, con fines de la entrega recepción de la Titularidad del órgano Interno de Control.

11. En cuanto a expedientes de quejas y denuncias atendidos, se informa lo siguiente:

Expediente TEQROO/OICDE/001/2023, se encuentra iniciado y en la etapa de substanciación de procedimiento de responsabilidad administrativa.

Expediente TEQROO/OICDE/003/2024, se emitió acuerdo de conclusión y archivo.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024**

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

12.1 Maestría en derecho electoral impartida por le escuela judicial electoral durante el cuarto trimestre de 2024.

12.2 Conferencia Virtual denominada “Unidos por una Vida Libre de Violencia: Empoderamiento, justicia e Igualdad para las Mujeres en el Ámbito Político Electoral; impartido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el mes de noviembre del presente;

12.3 Curso Manejo de Archivo de Trámite, impartido por la Dirección General del Archivo General del Estado de Quintana Roo, durante el mes de diciembre del presente;

12.4 Cuarta sesión ordinaria del Comité Institucional para la Igualdad de Género, durante el mes de diciembre del presente;

12.5 La titular del OIC participó en el curso sobre Medios de Impugnación en Materia Electoral, impartido por la Escuela Judicial

4

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024**

Electoral del TEPJF; concluido durante el mes de diciembre del presente;

12.6 La titular del OIC concluyo el Diplomado Derechos Humanos Político-Electorales, impartido por la Escuela Judicial Electoral del TEPJF; concluido durante el mes de diciembre de 2024.

12.7 Se participó en dos sesiones extraordinarias y dos sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario del Archivo General del TEQROO, durante el mes de diciembre del presente.

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

**A T E N T A M E N T E
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

LCDA. ILSE BERENICE COSSÍO LUGO



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

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 19 de Diciembre de 2024.