



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
JULIO A SEPTIEMBRE 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 (julio, agosto y septiembre), 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 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 segundo 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 julio y septiembre 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 tercer 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 tercer 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 abril, mayo y junio 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 Modificación, Inicial y Conclusión durante este tercer 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 substanciación de procedimiento de responsabilidad administrativa.

En el expediente TEQROO/OICDE/001/2024 se emitió acuerdo de conclusión y archivo.

En el expediente TEQROO/OICDE/003/2024 se encuentra en etapa de investigación;



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

11.1 Se recibió la constancia al Seminario de Auditoría Gubernamental coordinado por la coordinación federación estados de contralores durante el tercer trimestre de 2024.

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

11.3 Se participó en la conferencia "Libertad de expresión y discurso de odio, durante el mes de julio de 2024.

11.4 Se participó en el diplomado en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental, durante el mes de julio de 2024.

11.5 Se participó en el tercer informe de Actividades 2023-2024 de la Presidencia de este Tribunal, con fecha 25 de septiembre del presente.

11.6 Se participó en la Conferencia Acceso a la justicia electoral de las personas con discapacidad, en el mes de julio del presente;

11.7 Se participó en la Jornada "Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos", celebrada en el mes de agosto 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



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 27 de Septiembre de 2024.

Melissa J.
27-09-24
10:09 hrs



Recibi Informe
de Actividades
27/09/2024
10:10 hrs