



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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

4

**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 Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026 que comprende los meses de abril, mayo y junio 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 tiene como atribución, entre otras, 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 enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2026, 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.

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 remitió la información relativa a los medios de verificación, así como la Cédula de Avance de cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes al Segundo Trimestre de 2026.



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 llevó a cabo 1 proceso de entrega recepción del puesto denominado Secretaría Auxiliar de Estudio y Cuenta, mediante el uso e implementación del sistema PERGUB; asimismo, se emitieron 2 actas de hechos, ambas respecto a puestos de nivel de Auxiliar Administrativo.



Proceso de Entrega-Recepción del puesto de
Secretaría Auxiliar de Estudio y Cuenta

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 en las modalidades de inicio y de conclusión, se requirió mediante oficio la presentación de 4 declaraciones patrimoniales, 2 en la modalidad de inicio ambas correspondientes al cargo de Auxiliar Administrativo y 2 en la modalidad de conclusión relativas a los cargos de Secretario Auxiliar de Estudio y Cuenta y Auxiliar Administrativo, ante lo cual, se otorgó la asesoría correspondiente y se dio el seguimiento oportuno para garantizar que sean remitidas dentro del término legal respectivo.

De igual forma, es de señalarse las acciones conducentes a la atención de 2 solicitudes relativas a reasignaciones de usuario y contraseña a la Plataforma de Declaraciones Patrimoniales.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

En la misma tesitura, es de precisarse las actividades realizadas por cuanto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación por parte de todas las personas servidoras públicas del Tribunal, misma que se emitió en el mes de mayo, ante lo cual, se precisa lo siguiente:

- Se solicitó a la Unidad de Informática y Documentación la colocación en la página institucional del Tribunal del banner que contenía el acceso a la liga para la rendición de la declaración, asimismo, se solicitó a la Unidad de Comunicación y Difusión la publicidad en las redes sociales institucionales relativa a la presentación de la referida declaración;



- Se realizaron los oficios de notificación a todas las personas servidoras públicas del Tribunal relativos a la rendición de su declaración en la modalidad de modificación; y
- Se llevó a cabo una plática respecto del contenido de los rubros que conforman la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.



Al efecto, es de precisarse que todas las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional cumplieron durante el periodo del 01 al 31 de mayo del año en curso, con la obligación de presentar su declaración en la modalidad de modificación, abonando con ello, a la salvaguarda de las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.



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, se realizó una revisión archivística a todas las Unidades Administrativas que integran las áreas productoras del Tribunal Electoral de Quintana Roo, verificando la correcta integración de los inventarios documentales y su correspondencia con los expedientes físicos, fortaleciendo así la gestión documental y el cumplimiento de la normatividad en materia de archivos.



[Handwritten signature]

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

En el mismo orden de ideas, es de señalarse que atendiendo a lo acordado por el Grupo Interdisciplinario de Archivo del Tribunal en el mes de abril se integraron los inventarios documentales de trámite y transferencia primaria de este Órgano Interno de Control.

Por último, por cuanto a este rubro, es de señalarse la participación en las sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo celebradas el 24 de abril y el 26 de junio del año en curso.



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, el Órgano Interno de Control llevó a cabo la totalidad de diligencias de investigación respectivas del Expediente identificado con el número TEQROO/OIC-DE/001/2026, emitiendo al efecto el Acuerdo de recepción de requerimiento realizados.

Posteriormente procedió a emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo en el cual se determinó que no existieron elementos aptos y suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa; Acuerdo que fue notificado a las partes.

De igual forma, continuando con lo relativo a las responsabilidades administrativas, es de precisarse la elaboración y remisión a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo del aviso concerniente a que durante los meses que se informan no fueron interpuestas sanciones administrativas, por lo que no fue realizada carga alguna de información en la Plataforma Digital Nacional.



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 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

De igual forma, se elaboraron y notificaron los requerimientos relativos a la remisión a este Órgano Interno de Control de los Informes Trimestrales correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, elaborados por las áreas administrativas y por cada servidor electoral.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

En su carácter de Asesor, la Titular del Órgano Interno de Control, el 29 de abril de 2026, asistió a la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Bajas de Bienes Muebles del Tribunal, en la cual se aprobó la compra de equipo tecnológico y mobiliario destinado a distintas áreas del organismo jurisdiccional.



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, las fracciones XI y XVII del artículo 75, así como 81 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Quintana Roo, en el mes de abril 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, tanto como Unidad Administrativa, como Autoridad Garante Estatal en materia de Transparencia.



SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL TRIBUNAL

En cumplimiento a la atribución relativa a atender las solicitudes de los diferentes órganos del Tribunal, es de mencionarse que en virtud de la solicitud que hiciera la Unidad de Administración de este órgano jurisdiccional, relacionada con las actividades a realizar por parte de este Órgano Interno de Control en el año 2027, se realizaron las siguientes actividades:

- Elaboración del Programa Anual de Actividades del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2027;
- Proyección de suministros y bienes a utilizarse en el ejercicio fiscal 2027; y
- Elaboración de la MIR para el ejercicio fiscal 2027.

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

La Titular del Órgano Interno de Control, así como personal adscrito a dicho Órgano asistieron el 28 de abril de 2026 a la Primera Mesa de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo correspondiente al ejercicio 2026, la cual se llevó a cabo en el Congreso del Estado, y se trataron los temas relativos al avance del Programa Anual de Trabajo 2026, presentación del libro *"Contabilidad Patrimonial en el Sector Público"*, a cargo de Cornelio Rico Arvizu y se expuso la propuesta de Protocolo de actuación para prevenir, atender, investigar y sancionar actos de hostigamiento y acoso sexual en los Órganos Internos de Control de los poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos del estado.



[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO

De igual forma, se participó en la Segunda Reunión Plenaria 2026 de la Comisión Permanente de Contralores del Estado celebrada el 26 de junio del año en curso.



COMITÉ DE ÉTICA

El 07 de abril del año en curso se participó en la capacitación impartida por integrantes del Comité de Ética relativa al contenido de los *"Lineamientos de integración y funcionamiento del Comité de Ética"*.



El 29 de mayo del año en curso, se asistió a la Sesión del Comité de Ética de este Tribunal en la cual se inició la revisión y análisis del *"Protocolo para la Presentación y Atención de Quejas y Denuncias ante el Comité de Ética"*.





**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

De igual forma, es de señalarse que los días 05 y 09 de junio del año en curso se participó en las Reuniones de trabajo en las cuales se continuaron los análisis y revisiones del contenido del *"Protocolo para la Presentación y Atención de Quejas y Denuncias ante el Comité de Ética"*.

AUTORIDAD GARANTE ESTATAL

En atención a las nuevas atribuciones de este Órgano Interno de Control como autoridad garante en materia de transparencia durante los meses de abril, mayo y junio, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

La Titular del Órgano Interno de Control y personal adscrito a este Órgano asistieron el día 06 de abril del año en curso a la Sesión de Instalación del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Quintana Roo, realizada en el Salón Latinoamericano del Teatro Constituyentes del 74.



De igual forma, es de mencionarse la asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Quintana Roo, realizada el 22 de mayo de la presente anualidad.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

En el mismo orden de ideas, es de señalarse que de conformidad con el artículo 14 fracciones I, VII y XXXI del Reglamento del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Quintana Roo, este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Garante Estatal en materia de transparencia, está facultado para llevar a cabo la verificación virtual oficiosa al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que refieren los numerales del 91 al 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo respecto del Ejercicio 2025, al sujeto obligado Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Derivado de ello, el 15 de abril del año en cursos, se culminó el proceso de verificación virtual oficiosa al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mediante el uso de la herramienta técnica validada por el Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Quintana Roo, emitiéndose el dictamen de cumplimiento correspondiente en fecha 26 de mayo de esta propia anualidad, mismo que ya fue debidamente notificado al titular del ente público Tribunal Electoral de Quintana Roo.

A la presente fecha este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Garante Estatal, se encuentra realizando la verificación virtual oficiosa a las obligaciones de transparencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2026.

Por último, por cuanto al rubro que nos ocupa, es de señalarse la participación a la reunión de trabajo virtual relacionada con la Verificación de Portales Institucionales de los Sujetos Obligados 2026, organizada por el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (IQTP) y llevada a cabo el 29 de mayo de 2026.



[Handwritten signature]

COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL

Se asistió a la sesión de trabajo del Comité de Protección Civil del Tribunal celebrada el 02 de junio del año en curso, en la cual se aprobaron diversas medidas preventivas para salvaguardar la integridad del personal y las instalaciones del organismo.



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:

- Diplomado en Ética y Sistema Nacional Anticorrupción, impartido por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación, en coordinación con la Contraloría del Estado de Aguascalientes, mismo que dio inicio el 08 de abril del año en curso.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

- En el marco del Día Mundial de la Salud y del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se participó en la plática "Síndrome de Burnout, llevada a cabo el 10 de abril del año en curso.



- Curso "Conservación Preventiva en Materia Archivística", impartido por personal de la Dirección General del Archivo General del Estado de Quintana Roo el 16 de abril de 2026.



- Curso relativo a declaraciones patrimoniales y conflictos de interés a través de la Plataforma Digital Nacional (PDN), impartido el 21 de abril de la presente anualidad por personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.





**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

- Foro virtual “Violencia Digital por Razón de Género”, organizado por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), celebrado el 21 de abril del año en curso.



- Curso virtual “Valoración Documental” (física y electrónica), como parte de las acciones permanentes de capacitación y fortalecimiento institucional en materia archivística, llevado a cabo el 12 de mayo del año en curso.



- Curso “Herramientas para manejar el estrés y técnicas de regulación emocional”, celebrado el 14 de mayo del año en curso e impartido por personal de la Secretaría de Salud del Estado.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

- Segunda sesión del Curso *"Herramientas para manejar el estrés y técnicas de regulación emocional"*, impartido el 15 de mayo del año en curso por personal de la Secretaría de Salud del Estado.



- Plática *"Hipertensión Arterial Sistémica"*, celebrada el 19 de mayo de 2026 e impartida por personal de la Secretaría de Salud del Estado.



- Curso de capacitación sobre la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), organizado de manera virtual por el Instituto de Transparencia para el Pueblo del Gobierno Federal el 21 de mayo de 2026.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

- Conferencia virtual "*Igualdad Laboral: Sin Etiquetas*", organizada por la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo (SEGOB), en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e impartida el 26 de mayo del año en curso.



- Seminario de Auditoría Gubernamental (SAG) Nivel Intermedio 2026 y Diplomado "*Control Interno para la Fiscalización Estratégica y Combate a la Corrupción*" organizados por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.



- Plática informativa sobre el sistema Juicio en Línea impartida por personal de la Secretaría General del Tribunal el 05 de junio del año en curso.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO

- Plática virtual informativa “*Inteligencia Artificial*”, organizada por la Agencia de Transformación Digital (ATD) y la International Youth Foundation celebrada el 15 de junio del año en curso.



- Curso virtual “*Disposición Documental*”, organizado por el Consejo Nacional de Archivos y celebrada el 16 de junio del año en curso.



- Certificación “*Fundamentos de Inteligencia Artificial para personas servidoras públicas: Oportunidades, Riesgos y Estrategias*”, organizado por la Agencia de Transformación Digital y la International Youth Foundation (IYF) e impartido el 24 de junio de la presente anualidad.



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO RELATIVO AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ABRIL A JUNIO**

- Sesión de Recomendaciones y Acompañamiento Técnico para la Carga de Obligaciones de Transparencia del Segundo Trimestre 2026, organizada por el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (IQTP), llevada a cabo el 29 de junio del año en curso.

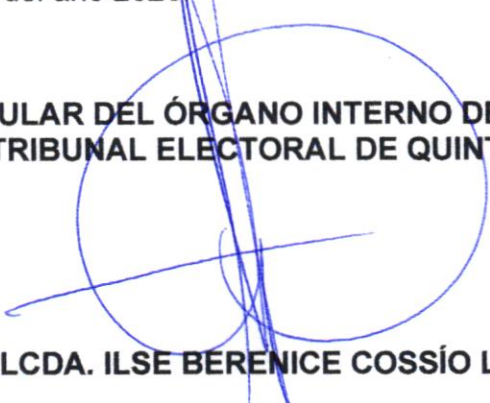


- Conversatorio virtual *"Democracia Inclusiva y Derechos Político – Electorales de la Comunidad LGTBTTIQA+"* impartido el 30 de junio del año en curso.



Es cuanto tengo que informar, en los términos legales y administrativos conducentes, al día 01 del mes de julio del año 2026.

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


LCDA. ILSE BERENICE COSSÍO LUGO