

Nombre del Medio de Verificación: Actividad

Clave y nombre de la Dependencia:	2101-1101 Poder Legislativo del Estado de Q.Roo
Programa Presupuestario:	M008 - Gestión y Apoyo Institucional del Poder Legislativo
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C02 - Acciones de control interno ejecutadas
Indicador:	C02 - Porcentaje de acciones de control interno realizadas
Método de Cálculo:	(Número de acciones de control realizadas en el periodo / Total de acciones de control programadas) x 100
Trimestre reportado:	Segundo Trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://congresoqroo.gob.mx/armonizacion-contable/indicadores-de-resultados
Unidad Responsable del Indicador:	Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo (Órgano Interno de Control).

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de acciones de control realizadas en el periodo

Calendario Numerador					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

Denominador: Total de acciones de control programadas) x 100

Calendario Denominador					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

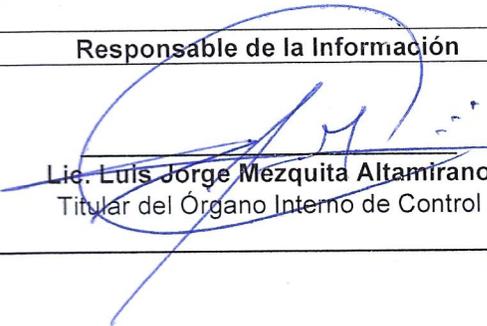
Descripción de los resultados:

El indicador mide el nivel cumplimiento acciones de control interno (en el ámbito de las atribuciones del órgano interno de control).

Calendario Ejecutado					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

Tipo de Evidencia:

Se adjunta el informe de acciones.

Responsable de la Información	Por la Unidad Responsable
 Lic. Luis Jorge Mezquita Altamirano Titular del Órgano Interno de Control	 Lic. Lirio Calderón González Secretaria General



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

Órgano Interno de Control

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"



Con base en las atribuciones que me confiere el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, así como en la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órgano Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y los Lineamientos de la Ley antes referida, me permito señalar las actividades o acciones de control interno ejecutadas en el Primer Semestre del año 2025 en el Órgano Interno de Control.

F.P.C02 - ACCIONES DE CONTROL INTERNO EJECUTADAS

ENERO

- 1-4. En el mes de enero se realizaron 4 actos de entrega recepción, en los cuales el Órgano Interno de Control participó como autoridad supervisora para dar fe de que estos se lleven a cabo conforme a la normativa correspondiente.
5. El 30 de enero del año en curso se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo de la cual el suscrito forma parte como Secretario Técnico.

FEBRERO

- 6-8. En el mes de febrero se realizaron 3 actos de entrega recepción, en los cuales el Órgano Interno de Control participó como autoridad supervisora para dar fe de que estos se lleven a cabo conforme a la normativa correspondiente.
9. El 25 de febrero del año en curso se integró la Comisión de entrega correspondiente a la Entrega Recepción Institucional de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, por lo cual este Órgano Interno de Control apoyó en la coordinación de dicha reunión.

MARZO

- 10-18. En el mes de enero se realizaron 9 actos de entrega recepción, en los cuales el Órgano Interno de Control participó como autoridad supervisora para dar fe de que estos se lleven a cabo conforme a la normativa correspondiente.
19. Se elaboró el Acuerdo por el que se establece el Marco Integrado del Sistema de Control Interno Institucional del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, mismo que establece el Marco Integrado del Sistema de Control Interno Institucional del Poder



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

Órgano Interno de Control
"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo".

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
Legislatura de la Justicia Social"



Legislativo del Estado de Quintana Roo, que pone a disposición las bases metodológicas que permitan definir claramente las facultades, procesos y procedimientos, a fin de lograr las metas y objetivos institucionales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Dicho Acuerdo. Dicho acuerdo fue presentado y aprobado en la sesión No. 13 de la Junta de Gobierno y Coordinación Política celebrada el 24 de marzo del año en curso.

20. El 31 de Marzo del año en curso se integró el Comité de Control y Desempeño Institucional, órgano colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionada con el seguimiento de control interno, que dé seguridad y certidumbre, en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de estricto cumplimiento a la ley.
21. En esa misma fecha el personal del Órgano Interno de Control llevó a cabo el curso virtual "Auditorías, revisiones, evaluaciones y seguimiento", que tuvo como objetivo informar a las áreas a evaluar el procedimiento de las auditorías, revisiones, evaluaciones, así como el seguimiento de estas para la debida recepción de documentos solicitados y emitir en el tiempo programado resultados coherentes y fiables por parte del OIC.

ABRIL

- 22-27. Se llevaron a cabo 6 actos de entrega recepción del personal, en los cuales el Órgano Interno de Control participó como autoridad supervisora para dar fe de que se lleven a cabo conforme a la normativa correspondiente.
28. El 3 de abril de 2025 se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo de Comisión de Entrega Recepción para el Proceso de Entrega Recepción Institucional de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo.
29. Derivado de la Entrega Recepción Institucional de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, el 15 de abril del año en curso se brindó capacitación en el Sistema de Entrega Recepción Gubernamental (PERGUB) a los Titulares y personal adscrito a los Órganos Técnicos y Administrativos, con el fin de que conozcan el nuevo sistema que sustituye al SENTRE, toda vez que a través del referido sistema se llevará a cabo dicha entrega.
30. Es así que, el 24 de abril del año en curso se brindó capacitación al personal localizado en las oficinas de enlace en Cancún respecto del mismo tema.
31. Los días 24 y 25 de abril se asistió a la Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo (CPCQROO), en el cual, entre



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

Órgano Interno de Control

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"



los puntos del orden del día se presentó y aprobó el Programa Anual de Actividades para el año 2025.

32. El 30 de abril del año en curso se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, que tuvo entre los puntos del orden del día la propuesta y aprobación de las modificaciones de las Reglas de Operación del Comité de Ética del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

MAYO

- 33-37. En el mes de mayo se realizaron 5 actos de entrega recepción, en los cuales el Órgano Interno de Control participó como autoridad supervisora para dar fe de que se lleven a cabo conforme a la normativa correspondiente.
38. 06 de mayo. Se apoyó en la coordinación de la Segunda Reunión de Trabajo de Comisión de Entrega Recepción para el Proceso de Entrega Recepción Institucional de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo.
39. El 20 de mayo del año en curso se celebró la firma del Convenio de colaboración entre el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para brindar el servicio de asistencia jurídica gratuita. Posterior a la firma del Convenio se llevó a cabo la conferencia "Mecanismos alternativos de solución de Controversias" a cargo de la Magistrada Minerva Maribel Moreno Cruz, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
40. Los días 15, 16, 27 y 28 de mayo se realizaron mesas de trabajo en la sala de usos múltiples del Congreso de Estado, con el fin de brindar asesoría y acompañamiento a las personas servidoras públicas del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2024.

JUNIO

41. 03 de junio. Se apoyó en la coordinación de la Tercera Reunión de Trabajo de Comisión de Entrega Recepción para el Proceso de Entrega Recepción Institucional de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo.
42. Al concluirse la reunión antes señalada, se hizo entrega de reconocimientos a los órganos técnicos y administrativos por su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, al lograr el 100% de cumplimiento en la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses por parte de las personas servidoras.



XVIII
LEGISLATURA DE LA
JUSTICIA SOCIAL

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

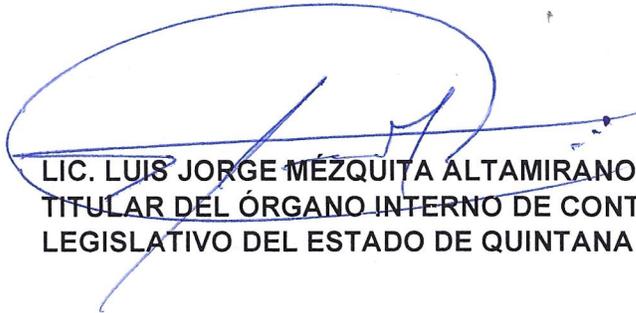
Órgano Interno de Control

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"



43. El 05 de junio del presente año asistimos a la Sesión de Trabajo Presencial de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo (CPCQROO), en la cual se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción.



LIC. LUIS JORGE MÉZQUITA ALTAMIRANO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.