



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO  
CONTRALORÍA GENERAL

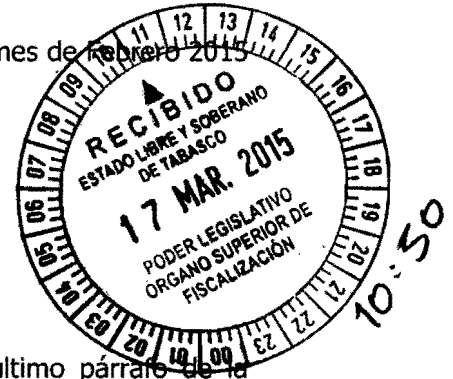


"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Villahermosa, Tabasco a 12 de Marzo de 2015

Of. Número CG/246/2015

Asunto: Envió informe mes de febrero 2015



**DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA**  
**FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO**  
**PRESENTE**

En cumplimiento a la disposición contenida en el **artículo 41**, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y **artículo 8** último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, respecto al **"Informe de las Acciones de Control y Evaluación"**, realizadas por la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, me permito enviarle el informe correspondiente al mes de **Febrero de 2015**, impreso y en medios magnéticos.



Sin más por el momento aprovecho la ocasión para reiterarle mi invariable afecto

**ATENTAMENTE**

**MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ**  
**CONTRALOR GENERAL**

CON COPIA:

- 1.- MTRA. MADAY MERINO DAMIAN.- CONSEJERA PRESIDENTE DEL I.E.P.C.T.- PARA SU CONOCIMIENTO.
  - 2.- LIC. ROBERTO FELIX LOPEZ.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL I.E.P.C.T.- MISMO FIN
  - 3.- ARCHIVO.
- LCP/MAVT/DIA/ecl



Recibi  
17/mar/15  
Lic. Laura  
Montejo  
Zonta  
Anejo: 5 Hojas  
1 CD

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**

**CONTRALORÍA GENERAL**



*"TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO COMPROMISO"*

**INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

**DEL MES DE FEBRERO 2015**



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

*"Tu participación, es nuestro compromiso"*

## INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Nº	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO OBTENIDOS
1	FEBRERO	Realización de inspección física y documental de la entrada renta de 4 fotocopiadoras al Departamento de Servicios Generales.	Se elaboró acta circunstanciada correspondiente.
2	FEBRERO	Presencia de la Contraloría General a través de su representante ante el Comité de Compras del Instituto del Instituto Electoral en una reunión extraordinaria, en seis reuniones de licitación pública estatal y cuatro reuniones de licitación pública nacional.	Participación en 11 reuniones de licitación pública de la cual se firmaron las actas correspondientes.
3	FEBRERO	Elaboración de actas entrega recepción del Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica de la Junta Electoral Distrital II Cardenas ; del Vocal Secretario de la Junta Electoral Municipal con sede en Centla y del Vocal Secretario de la Junta Electoral Municipal con sede en Teapa, Tabasco.	Realización de 3 actas de entrega recepción con anexos respectivos.



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

*"Tu participación, es nuestro compromiso"*

## INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

N°	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO OBTENIDOS
4	FEBRERO	Emisión de resolución en el expediente identificado con el número CG/PA/DCH/005/2014, dicha resolución fue dictada el día 25 de Febrero de 2015.	Dentro de los término se notificaran a las partes.
5	FEBRERO	Emisión de auto de improcedencia en el expediente del procedimiento administrativo identificado con el número CG/PA/LAGM/001/2015.	Notificación a las partes relacionadas, en tiempo y forma.
6	FEBRERO	Recepción y revisión de Declaraciones de Situación Patrimonial INICIAL-CONCLUSIÓN presentadas por funcionarios y ex funcionarios de este órgano electoral, así como de Vocales de las Juntas Electorales Distritales y Municipales.	Recepcion de treinta y ocho declaraciones patrimoniales de inicio y tres declaraciones patrimoniales de conclusión, mismas que fueron registradas en el control correspondiente.
7	FEBRERO	Intervención de la entrega recepción de 4 vehículos a las Juntas Electorales Distritales y Municipales.	Elaboracion de las 4 cedulas correspondientes y firma de documentacion soporte



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"Tu participación, es nuestro compromiso"

## INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Nº	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO OBTENIDOS
8	FEBRERO	Elaboracion del Programa de Visitas a las Vocalias Distritales y Municipales 2015	Integracion de las actividades a realizar en las visitas a las Vocalias Distritales y Municipales
9	FEBRERO	Elaboración de material adicional para la presentación de curso de Induccion a los Vocales Electorales Municipales 2015.	Imparticion del Curso de Induccion a los 51 Vocales Electorales Municipales 2015
10	FEBRERO	Elaboración e integracion del Programa de Auditoria a los Recursos Humanos 2015	Integracion de las actividades a realizar en la Auditoria de Recursos Humanos 2015.
11	FEBRERO	Analisis y revision de los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero de 2015, turnados por la Dirección de Administración a esta Contraloria General	Se encuentra en la revision correspondiente
12	FEBRERO	Revision y analisis de bitacoras de control de combustible del parque vehicular correspondiente al mes de enero del ejercicio 2014	Se encuentran en elaboracion de cedulas y/o observaciones correspondientes

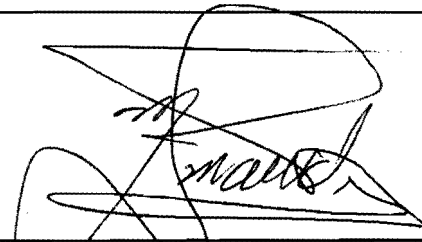


# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

*"Tu participación, es nuestro compromiso"*

## INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

N°	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO OBTENIDOS
13	FEBRERO	Revisión de observaciones del análisis a polizas de ingresos y egresos y de diario del mes de noviembre 2014	Se encuentran en revisión de observaciones
14	FEBRERO	Revisión de observaciones de almacén del mes de noviembre de 2014	Concluido el día 26 de Febrero 2015



---

**MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ**  
**CONTRALOR GENERAL**