



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO

CONTRALORÍA GENERAL

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de Abril de 2015

Of. Número CG/410/2015



Asunto: Envío de informe del mes de Marzo 2015

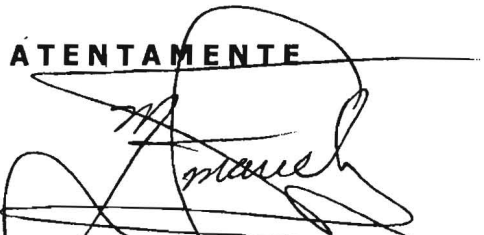
**DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA**  
**FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO**  
**PRESENTE**



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 **Marzo 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**



*15/ABR/15*  
*Lic. Laura Montejó Zonta*  
*Anexo: 5 Hojas*  
*1 CD*  
*Sujeto a Revisión*

CON COPIA:

- 1.- MTRA. MADAY MERINO DAMIÁN.- CONSEJERA PRESIDENTE DEL I.E.P.C.T.- PARA SU CONOCIMIENTO.
- 2.- LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL I.E.P.C.T.- MISMO FIN
- 3.- ARCHIVO.

LCP/MAVT/DIA/eci  


**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 MARZO DE 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 31 DE MARZO DE 2015

Nº	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
1	Marzo	Intervención de la Entrega-Recepción de 28 vehículos del parque vehicular de este Instituto Electoral.	Elaboración de 20 cédulas con sus observaciones correspondientes.
2	Marzo	Elaboración del acta de Entrega-Recepción de 1 funcionario público.	Integración del acta de Entrega-Recepción con sus respectivos anexos.
3	Marzo	Verificación de los recursos financieros, humanos y materiales de 7 Juntas Electorales Distritales y 3 Juntas Electorales Municipales.	Obtención de 10 Actas Circunstanciadas con sus observaciones y anexos respectivos.
4	Marzo	Revisión física de bienes muebles e inmuebles de 9 Juntas Electorales Distritales y 2 Juntas Electorales Municipales.	Diagnóstico de la situación en que se encuentran las instalaciones de 9 Juntas Distritales y 3 Juntas Municipales.
5	Marzo	Elaboración de acta de Entrega-Recepción del Departamento de Auditoría en esta Contraloría General.	Integración del Acta con sus respectivos anexos.
6	Marzo	Aplicación de cuestionario de control interno, verificación física aleatoria de bienes muebles y bienes consumibles que se encuentran en el Departamento de Almacén.	Elaboración de cédula de observaciones y de informe que señala los resultados encontrados.
7	Marzo	Revisión documental de las pólizas de egresos, ingresos y diario, correspondientes al mes de enero de 2015.	Análisis de la información obtenida con la documentación correspondiente.

A  
M



# 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 31 DE MARZO DE 2015

Nº	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
8	Marzo	Realización de diversas visitas al Departamento de Recursos Financieros para la verificación de la documentación soporte y captura del mes de marzo de 2015.	Elaboración de cédula Analítica, de orden y observaciones derivada la inspección de la captura y la documentación soporte correspondiente al mes de marzo de 2015.
9	Marzo	Revisión de las bitácoras de control de combustible del parque vehicular de este Instituto Electoral, correspondientes al mes de enero de 2015.	Se encuentran en revisión las cédulas de observaciones.
10	Marzo	Revisión y análisis de la documentación soporte de las entradas, salidas, pólizas de diario y reportes auxiliares de los bienes consumibles del almacén, correspondientes al mes de diciembre de 2014.	Se encuentran en revisión las cédulas de observaciones.
11	Marzo	Visitas a las diversas áreas de oficina de este Instituto Electoral, con objeto de realizar la inspección física del personal que según las plantillas elaboradas por el Departamento de Recursos Humanos se encuentra adscrito a las mismas.	Integración de un informe donde se detallan los resultados obtenidos en la inspección realizada al Departamento.
12	Marzo	Verificación física de forma aleatoria en el Departamento de Recursos Humanos, de los expedientes del personal que labora en este Instituto Electoral.	Obtención de un informe en el que se presentan los resultados encontrados en la verificación de los expedientes de personal.

31



# 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 31 DE MARZO DE 2015

N°	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
13	Marzo	Presencia y participación de la Contraloría General a través de su representante ante el Comité de Compras del Instituto Electoral en una reunión ordinaria y tres reuniones extraordinarias.	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones y prestación de servicios, supervisando el procedimiento correspondiente.
14	Marzo	Revisión y recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial presentadas por funcionarios de este Órgano Electoral, así como de Vocales de las Juntas Electorales Municipales y Distritales.	Integración de 50 Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial Inicial de Vocales de Juntas Electorales Municipales, 1 del Vocal de una Junta Electoral Distrital y 3 de funcionarios de las oficinas centrales; mismas que fueron registradas en el control correspondiente.
15	Marzo	Análisis y revisión de los Estados Financieros correspondientes a los meses de enero y febrero de 2015, turnados por la Dirección de Administración.	Se encuentran en revisión los Estados Financieros conforme a la normatividad aplicable, con cargo a las partidas correspondientes y apego a las disposiciones en la materia.
16	Marzo	Informe de las Auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización en el Ejercicio 2013.	Cumplimiento de las obligaciones con apego a la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública.
17	Marzo	Realización de arqueo de caja al Departamento de Recursos Financieros.	Se efectuó al 100% el arqueo a caja.

31



**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 31 DE MARZO DE 2015**

N°	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
18	Marzo	Revisión y análisis de los formatos utilizados para la elaboración de las Actas de Entrega-Recepción.	Modificación y mejora de los formatos utilizados para realizar las actas de Entrega-Recepción.

21

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