



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO  
COMPROMISO



Contraloría General

# **Informe de Gestión Enero 2020**



## CONTENIDO

	Pág.
<b>1. Presentación .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ámbito Preventivo .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Desarrollo Administrativo .....</b>	<b>5</b>
A) Participación en el Comité de Compras .....	5
B) Programa Anual de Trabajo Ejercicio 2020 .....	5
C) Representación en el Comité de Desincorporación y Baja de Bienes .....	5
D) Acciones de Difusión .....	6
<b>3. Ámbito Correctivo .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Acciones de Fiscalización .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.1 Auditorías en Proceso .....</b>	<b>8</b>
A) Auditoría a los Recursos Humanos por el Período de Julio a Octubre del Ejercicio 2018 .....	8
B) Auditoría a los Estados Financieros correspondientes al Período de enero a diciembre de 2018 .....	8
<b>3.1.2 Seguimiento Auditorías Concluidas .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.3 Revisiones y Procedimientos Específicos .....</b>	<b>9</b>
A) Revisión Soporte Documental de Cuenta Pública .....	9
B) Procedimiento para Verificar Declaraciones Patrimoniales .....	9
<b>3.2 Asuntos Jurídicos .....</b>	<b>10</b>
A) Declaraciones de Situación Patrimonial .....	10
B) Actos de Entrega y Recepción .....	10
C) Procedimientos Administrativos .....	10
<b>4. Consideraciones Finales.....</b>	<b>14</b>



## **1. Presentación**

El presente documento se emite en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, con objeto de informar de las principales acciones del mes de enero de 2020.

Cabe precisar que en el 23 de enero del presente, el ciudadano que anteriormente se desempeñó como Titular del Órgano Interno de Control, presentó renuncia al cargo de Contralor General del Instituto, ante el Consejo Estatal y la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco.

En el informe se presentan segregando las actividades de ámbito preventivo y correctivo, señalando los asuntos en materia de fiscalización, así como los jurídicos.



# ÁMBITO PREVENTIVO

## **2. Ámbito Preventivo**

En el presente apartado se detallan las actividades llevadas a cabo en el ámbito preventivo relacionados con los asuntos que se indican en los numerales siguientes.

### **2.1. Desarrollo Administrativo**

#### **A) Participación en el Comité de Compras**

El 30 de enero del presente, un representante de este Órgano Interno de Control estuvo presente en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Compras celebrada el 30 de enero del año 2020.

En la reunión en mención fue presentado y aprobado el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal 2020.

#### **B) Programa Anual de Trabajo Ejercicio 2020**

El Programa Anual de Trabajo de éste Órgano Interno de Control fue aprobado por el Consejo Estatal mediante Acuerdo número CE/2020/004 de fecha 28 de enero de 2020.

Cabe precisar, que el Programa en mención, previamente, en el mes de diciembre de 2019 se turnó a la Presidencia del Consejo para el trámite de someterlo al Consejo Estatal para su análisis y aprobación.

#### **C) Representación en el Comité de Desincorporación y Baja de Bienes**

El representante de este Órgano Interno de Control ante el Comité de Desincorporación y Baja de Bienes, estuvo presente en la Reunión de Trabajo celebrada con fecha 10 de enero del presente, en la que se trataron asuntos relacionados con la Convocatoria y Bases para la Licitación Pública para la Enajenación de vehículos núm. IEPCT-CDBB-LP001-2020.



De igual manera, se contó con representación en la Sesión Extraordinaria del Comité en mención, celebrada el día 15 de enero de 2020, en la que se presentó y aprobó las Bases y Convocatoria de la Licitación Pública mencionada en el párrafo que antecede, dejando constancia en el Acta respectiva.

Cabe precisar que el representante de esta Contraloría estuvo presente y vigiló las actuaciones del Comité en mención, del que forma parte con voz, pero sin voto.

#### **D) Acciones de Difusión**

Se solicitó a la Unidad de Tecnologías de la Información la publicación del informe mensual de diciembre y cuarto trimestre de 2019 en la página web del Instituto.



# ÁMBITO CORRECTIVO

### 3. Ámbito Correctivo

En materia jurídica y de fiscalización, se realizaron las diversas acciones que se indican en los numerales siguientes.

#### 3.1. Acciones de Fiscalización

##### 3.1.1 Auditorías en Proceso

###### A) Auditoría a los Recursos Humanos por el Período de Julio a Octubre del Ejercicio 2018

Se terminó de analizar las solventaciones presentadas por el área respecto de las observaciones determinadas. Está pendiente de tramitar el Acta de Cierre de Auditoría.

###### B) Auditoría a los Estados Financieros correspondientes al Período de enero a diciembre de 2018

Está pendiente de aprobación la cédula de confronta de observaciones para su notificación al área auditada.

##### 3.1.2 Seguimiento Auditorías Concluidas.

El seguimiento que se le ha dado a las Auditorías que ya han sido concluidas es el siguiente:

- **Auditoría Presupuestal y Financiera al Ejercicio 2016.** – Se elaboró Informe de Auditoría con el que se concluye ésta auditoría, toda vez, en el que se determinó solventar las observaciones determinadas en la revisión.
- **Auditoría al Parque Vehicular Propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.** – Se elaboró Informe Final de Auditoría en el que se dio por



solventadas las observaciones con base en la información y documentación que en su momento remitió el área auditada.

### **3.1.3 Revisiones y Procedimientos Específicos**

#### **A) Revisión Soporte Documental de Cuenta Pública**

En cuanto a la revisión de la documentación soporte de la Cuenta Pública, el estado actual es el siguiente:

- Se concluyó la revisión de la documentación de los meses de enero a abril de 2019, está pendiente de notificar las observaciones determinadas en la revisión.
- Se encuentra en revisión la documentación de los meses de julio a noviembre de 2019.
- No se revisó la documentación de los meses de mayo y junio de 2019, toda vez que fue requerida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

Por otra parte, se concluyó la revisión de Bitácoras y Ministración de Vales de combustible de los meses de enero a marzo, así como de julio y agosto de 2019, de los que está pendiente notificar las observaciones respectivas. Se encuentran en etapa de revisión las correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2019.

Respecto de las bitácoras de los meses de abril a junio de 2019, no fueron revisadas, porque fueron requeridas por el Órgano Superior de Fiscalización.

#### **B) Procedimiento para Verificar Declaraciones Patrimoniales**

Se encuentra en etapa de revisión la información contenida en las Declaraciones Patrimoniales que se determinó incluir en la muestra a revisar.

### **3.2 Asuntos Jurídicos**

En el mes que se informa se recibieron declaraciones patrimoniales y se realizaron actas de entrega y recepción, además se dio seguimiento a los procedimientos que se llevan en esta Contraloría General.

#### **A) Declaraciones de Situación Patrimonial**

En el mes de enero se recibieron dos declaraciones Patrimoniales de conclusión, presentadas en tiempo y forma por servidores públicos que dejaron de laborar en este Instituto.

#### **B) Actos de Entrega y Recepción**

En el mes que se informa se intervino en los dos actos de entrega y recepción siguientes:

- El 23-Ene-2020 se inició el Acta de Entrega-Recepción del ex Titular de la Contraloría General M.A. Miguel Armando Vélez Téllez entregando a la C. Beatriz Noriero Escalante, concluyendo el día 28 del mismo mes y año.
- El 31-Ene-2020 se inició el Acta de Entrega-Recepción del ciudadano que ocupó el cargo de Coordinador de Auditoría de la Contraloría General LCP. Gamaliel Bautista Hernández entregando a la C. Beatriz Noriero Escalante, está pendiente de concluir el Acta.

#### **C) Procedimientos Administrativos**

A continuación, se informa del estado que guardan los Expedientes relacionados con los siguientes asuntos:

1. **Expediente núm. CG/INV/PREPET/2018.-** En estudio y análisis para dictar la Resolución en los términos establecidos en los artículos del 372 al 376 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y lo conducente conforme lo establecido en la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco vigente en el momento que dio inicio la auditoría relativa a la investigación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREPET) del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

Se dictó Resolución el día 20 de enero de 2020, se está en proceso de notificación a las partes.

2. **Expedientes núm. CG/PA/OSFE/001/2018 Y SUS ACUMULADOS CG/PA/OSFE/002/2018-CG/PA/OSFE/003/2018.-** Derivó de Pliegos de Cargos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización correspondientes a las Auditorías del segundo, tercer y cuarto trimestre del Ejercicio 2016.

Se dictó Resolución el día 20 de enero de 2020 en los términos establecidos en los artículos del 372 al 376 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y lo conducente conforme lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco vigente en el momento de los hechos.

Se notificó la Resolución y se ordenó dejar compulsada para iniciar procedimiento por cuanto hace a vales de combustible por \$194,000.00.

3. **Expediente núm. CG/INV/ARH/2015/DEA/JMSG/003/2019.-** Derivó de Pliego de Cargos como resultado de la no solventación de observación determinada en la Auditoría a Recursos Humanos correspondiente al Ejercicio 2015.

Se encuentra en análisis para dictar Resolución.

4. **Expediente núm. CG/INV/ARH/2017/DEA/JMSG/MAAC/004/2019.-** Por Pliego de Cargos como resultado de la no solventación de Pliego de Observaciones, relativo a la Auditoría a los Recursos Humanos de enero a julio ejercicio 2017.

En el mes de noviembre de 2019 se declaró cerrada la instrucción.

5. **Expediente núm. CG/INV/REC/MAT/BIENES/ALMACÉN/CA/JGPLL/MAAC/005/2019.-** Por Pliego de Cargos por la no solventación de observaciones determinadas en la Auditoría

realizada a los Recursos Materiales, Suministros de bienes de Consumo y Bienes Muebles de la Coordinación de Almacén del Ejercicio 2017.

Se encuentra en investigación.

- 6. Expediente núm. CG/INV/ITAIP/CT-VHV-MAAC-JDCR-VMAG/LFGC-YHG/007/2019.-** Iniciado en el mes de octubre de 2019 por escrito recibido del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), relacionado con el Recurso de Revisión RR/DAI/2098/2019-PIII.

El 18 de diciembre de 2019 anexaron informes y se requirió información a la Dirección Ejecutiva de Administración.

- 7. Expediente núm. CG/INV/ITAIP/CT-VHV-MAAC-JDCR-VMAG/LFGC/008/2019.-** Iniciado en el mes de noviembre de 2019 por escrito recibido del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) relacionado con el Recurso de Revisión RR/DAI/2271/2019-PII.

El 18 de diciembre 2019 se anexaron informes, se encuentra en investigación.

- 8. Expediente núm. CG/INV/ITAIP/JDCR/009/2019.-** Iniciado en el mes de diciembre de 2019 por escrito recibido del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), relacionado con el Recurso de revisión RR/DAI/2268/2019-PII.

El 22 de enero de 2020 se dictó acuerdo de archivo y conclusión se notificó al ITAIP y la parte investigada.

- 9. Expediente núm. CG/INV/DRMI/001/2020.-** El 21 de enero de 2020, el área de Investigación de esta Contraloría General dio inicio a esta investigación, en relación al robo de la unidad vehicular NISSAN tipo NP/300, modelo 2012, con placas de circulación VM-75341, propiedad de este Instituto Electoral.



# CONSIDERACIONES FINALES

#### **4. Consideraciones Finales**

A través del presente documento se informó de las principales acciones realizadas por éste Órgano Interno de Control y Evaluación, principalmente, las relacionadas con las actividades de fiscalización y las relacionadas con la materia jurídica, a las que se les dio seguimiento en todo momento en cumplimiento de la normatividad aplicable.

En materia de fiscalización se le dio continuidad a la revisión de la documentación soporte de la Cuenta Pública, además, se emitieron informes de Auditorías concluidas.

Lo anterior, no obstante que antes de finalizar el mes de enero de 2020, el Mtro. Miguel Armando Vélez Téllez, otrora Contralor General de este Instituto, presentó renuncia voluntaria al cargo que ostentó desde el mes de diciembre de 2014.

Sin embargo, se tienen programadas realizar actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo, a las que se les dará seguimiento la Ciudadana o Ciudadano que el H. Congreso del Estado de Tabasco designe como nuevo Titular de la Contraloría General.

En cuanto al Expediente número CG/PA/OSFE/003/2016 Y SUS ACUMULADOS CG/PA/OSFE/004/2016 Y CG/PA/OSFE/005/2016, al mes de enero del año 2020, el Consejo Estatal aún no ha emitido pronunciamiento alguno respecto del Proyecto de Resolución que le remitió este Órgano Interno de Control, conforme a lo ordenado en la Resolución dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Expediente número 249/2017-S-E.

**LIC. BEATRIZ NORIERO ESCALANTE**  
**COORDINADOR A ADSCRITA A LA CONTRALORÍA GENERAL**