



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

Informe de Gestión Febrero 2020

CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Ámbito Preventivo	5
2.1. Desarrollo Administrativo	5
A) Participación en el Comité de Compras	5
B) Representación en el Comité de Desincorporación y Baja de Bienes	5
3. Ámbito Correctivo	6
3.1 Acciones de Fiscalización	7
3.1.1 Auditorías en Proceso	7
A) Auditoría a los Recursos Humanos por el Período de Julio a Octubre del Ejercicio 2018	7
B) Auditoría a los Estados Financieros correspondientes al Período de enero a diciembre de 2018	7
3.1.2 Revisiones y Procedimientos Específicos	7
A) Revisión Soporte Documental de Cuenta Pública	7
B) Revisión de las Bitácoras de Control de Combustible	8
4. Responsabilidad y Situación Patrimonial	8
A) Declaraciones de Situación Patrimonial	8
B) Actos de Entrega y Recepción	8
5. Asuntos Jurídicos	9
A) Procedimientos Administrativos	9
6. Consideraciones Finales	10



1. Presentación

Para dar continuidad a las actividades de la Contraloría General y dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se informa de las principales acciones realizada en el mes de febrero de 2020.

Cabe señalar que, en el mes de febrero, este Órgano de Control no contó con un Titular, sin embargo, se les dio continuidad a diversas actividades.

Las actividades en mención se informan en el presente documento, separándolas en ámbito preventivo y correctivo, señalando los asuntos en materia de fiscalización, de Responsabilidad y Situación Patrimonial y de los Asuntos Jurídicos en proceso.



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 18 de febrero del presente, se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Compras, en la cual se contó con representación de este Órgano de Control, con voz, pero sin voto.

El asunto tratado en la sesión correspondió a la Licitación simplificada menor para la adquisición de Vales de combustible por \$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), señalado como lote 1 de la Requisición número DEA/CAD/017/2020, resultando adjudicado el proveedor con la propuesta que técnicamente cumple con las condiciones solicitadas.

B) Representación en el Comité de Desincorporación y Baja de Bienes

Esta Contraloría designó personal para participar y vigilar las actuaciones del Comité de Desincorporación y Baja de Bienes realizadas en el mes de febrero.

El 7 de febrero de 2020 se realizó la Junta de Aclaraciones respecto a la Licitación Pública para la Enajenación de Vehículos número IEPCT-CDBB-LP001-2020.

Posteriormente, el día 11 del mismo mes se celebró en la Sala de Sesiones de este Instituto, el Acto de Presentación, Apertura de Ofertas, Adjudicación y Fallo correspondiente a la Licitación Pública en mención, resultaron adjudicados los lotes 8 y 9, en tanto que los correspondientes a los números del 1 al 7 se declararon desiertos por no existir propuestas procedentes.



ÁMBITO CORRECTIVO

3. Ámbito Correctivo

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

3.1. Acciones de Fiscalización

El 31 de enero de 2020 terminó relación laboral con el Instituto Electoral, el ciudadano que ocupó el cargo de Coordinador de Auditoría de esta Contraloría, en tanto que en el mes de febrero hizo lo propio el funcionario que ocupaba el cargo de Coordinador de Control y Evaluación.

3.1.1 Auditorías en Proceso

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

Esta Auditoría fue concluida en el mes de febrero, aunque aún está pendiente el Acta de Cierre de Auditoría debido a que está siendo analizada.

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

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

3.1.2 Revisiones y Procedimientos Específicos

A) Revisión Soporte Documental de Cuenta Pública

En cuanto a la revisión de la documentación soporte de la Cuenta Pública, al término del mes que se informa, el estado que guardan es el siguiente:

- Está concluida la revisión de la documentación de los meses de enero a abril de 2019, se elaboró cédulas de observaciones mismas que están pendientes de notificar a la Dirección Ejecutiva de Administración.
- Se encuentra en revisión la documentación de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.

B) Revisión de las Bitácoras de Combustible

Por otra parte, se encuentran en proceso de revisión las Bitácoras de Vales de Combustible de los meses de septiembre a diciembre de 2019 y están pendientes de notificar las observaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto de 2019.

4. Responsabilidad y Situación Patrimonial

En el mes que se informa se recibieron declaraciones patrimoniales y se realizó un acta 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 febrero 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

El 05 de febrero de 2020 se inició el Acta de Entrega-Recepción del Coordinador de Control y Evaluación Mtro. Eddy Coronel Lázaro adscrito a la Contraloría General entregando a la C. Beatriz Noriero Escalante, cerrándose el acta el día 8 de febrero de 2020.

5. Asuntos Jurídicos

A) Procedimientos Administrativos

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

1. **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 pasado 18 de diciembre de 2019 anexaron informes y se requirió información a la Dirección Ejecutiva de Administración. En febrero de 2020 se realizó inspección ocular verificación página web lo anterior en seguimiento de la investigación.

2. **Expediente núm. CG/INV/DRMI/001/2020.-** Investigación iniciada el 21 de enero de 2020, por robo de unidad vehicular NISSAN tipo NP/300, propiedad de este Instituto Electoral.

El 20 de febrero de 2020 se agregaron los informes y se requiere de nueva cuenta información se concedió un término de 5 días. Seguimiento a la investigación.



CONSIDERACIONES FINALES



4. Consideraciones Finales

No obstante, la falta de titular de la Contraloría, en el mes de febrero se dio continuidad a diversos asuntos, principalmente de carácter jurídico.

Se contó con representación en las Sesiones realizadas por el Comité de Compras, así como el Comité de Desincorporación y Baja de Bienes, vigilando que la actuación de los integrantes esté apegada a derecho.

Se continuó revisando documentación soporte de Cuenta Pública del Instituto, están pendientes de notificar las observaciones determinadas.

CONTRALORÍA GENERAL