



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO  
COMPROMISO



Contraloría General

# **Informe de Gestión Septiembre 2020**



## **CONTENIDO**

	<b>Pág.</b>
<b>1. Presentación</b>	<b>3</b>
<b>2. Ámbito Correctivo</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Acciones de Fiscalización</b>	<b>5</b>
<b>2.1.1 Auditorías en Proceso</b>	<b>5</b>
A) Auditoría a Recursos Humanos 2020	<b>5</b>
B) Revisión de Herramientas asignadas a la Coordinación de Servicios Generales y a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	<b>6</b>
<b>2.1.2. Revisiones y Procedimientos Específicos</b>	<b>6</b>
A) Revisión Soporte Documental de Cuenta Pública	<b>6</b>
B) Bitácoras de Control de Combustible	<b>6</b>
<b>2.2 Acciones de Control</b>	<b>7</b>
<b>3. Responsabilidad y Situación Patrimonial</b>	<b>7</b>
A) Declaraciones de Situación Patrimonial	<b>7</b>
B) Actos de Entrega y Recepción	<b>7</b>
<b>4. Asuntos Jurídicos</b>	<b>8</b>
<b>5. Consideraciones Finales</b>	<b>9</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, para informar de las acciones y estado que guardan los asuntos de la Contraloría General en el mes de septiembre de 2020.

Sin embargo, se informa de las principales acciones realizadas, como son revisiones, avances de auditoría, actas de entrega y recepción, así como del seguimiento a los asuntos jurídicos, entre otros asuntos.



# ÁMBITO CORRECTIVO



## **2. Ámbito Correctivo**

No obstante que a mediados del mes de marzo fueron interrumpidas las actividades de carácter presencial en las oficinas del Instituto Electoral, a continuación, se informa de las acciones y estado que guardan los asuntos de ésta Contraloría General.

### **2.1. Acciones de Fiscalización**

Posteriormente se detallan las acciones realizadas en el mes de septiembre y estado que guardan los asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos del Instituto.

#### **2.1.1 Auditorías en Proceso**

##### **A) Auditoría a los Recursos Humanos 2020**

Se dio inicio a la Orden de Auditoría No. IEPCT-CG-CA-001-2020 referente a los *“Sueldos y Salarios pagados al Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco”* comprendidos en el período del 01 de enero al 30 junio 2020.

Asimismo, se realizó el protocolo de Acta de Inicio de Auditoría: AIA-IEPC-CG-CA-001-2020 con fecha 15 de septiembre de 2020.

## **B) Revisión de Herramientas asignadas a la Coordinación de Servicios Generales y a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación**

Se planeó, se giró oficio de Orden de Revisión, se realizó el acto protocolario y elaboración de Acta de Inicio, así como se entregó los requerimientos de información y documentación necesaria para dar inicio a la revisión

### **2.1.2 Revisiones y Procedimientos Específicos**

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

Se realizó la revisión documental de la cuenta pública del mes de febrero 2020.

De igual forma, se llevó a cabo la revisión de la solventación de las observaciones determinadas del soporte documental de la cuenta pública de los meses enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019, turnadas por la Dirección Ejecutiva de Administración mediante oficio D.E.A/680/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, recibidas por esta Contraloría General el mismo día; se realizó el análisis de la documentación y la elaboración de las Cédulas de Seguimiento de Observaciones de los meses mencionados

#### **B) Bitácoras de Control de Combustible**

Se elaboró los programas específicos para la realización de los arqueos de fondo fijo, arqueo de vales de combustible, revisiones de bitácoras y de los vales de combustible

## 2.2. Acciones de Control

Se comenzó a utilizar los nuevos formatos de las cédulas de observaciones del mes de mayo, junio y agosto 2019.

## 3. Responsabilidad y Situación Patrimonial

### A) Declaración de Situación Patrimonial

Esta coordinación informa que fueron recibidas 06 Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial y 02 de Conclusión.

### B) Actos de Entrega y Recepción

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo los siguientes Actos de Entrega y Recepción.

FECHA INICIO Y CIERRE	NÚMERO	PERSONAL QUE INTERVIENE	DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, COORDINACIÓN Ó ÁREA QUE ENTREGA	FUNCIONARIO QUE ENTREGA	FUNCIONARIO QUE RECIBE	OBSERVACIONES
08 de septiembre de 2020	CG/EYR/006/2020	Beatriz Noriero Escalante	Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial	Jesús Gabriel Domínguez León	Catalina López Ventura	El expediente del procedimiento se encuentra debidamente archivado y escaneado.
14 de septiembre de 2020	CG/EYR/007/2020	Catalina López Ventura	Coordinación de Control y Evaluación	Beatriz Noriero Escalante	Arturo Santos López	El expediente del procedimiento se encuentra debidamente archivado y escaneado.



14 de septiembre de 2020	CG/EYR/008/2020	Catalina López Ventura	Coordinación de Auditoría	Beatriz Noriero Escalante	Sergio Alberto Sánchez Sastre	El expediente del procedimiento se encuentra debidamente archivado y escaneado.
--------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

#### **4. Asuntos Jurídicos**

En cumplimiento a los acuerdos números CE/2020/011 y CE/2020/12 emitidos por el Consejo Estatal del IEPCT, en los cuales se determina la implementación de medidas de contingencia, prevención y suspensión de actividades presenciales, plazos y términos, hasta en tanto las autoridades sanitarias en forma oficial comuniquen lo contrario; para prevenir y evitar la propagación del virus COVID-19, notificados mediante la circular S.E./006/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, signada por el otrora Secretario Ejecutivo del IEPCT, circular D.E.A/002/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y circular D.E.A./002/2020 de fecha 30 de junio de 2020, signadas por el L.C.P y F. Juan Manuel Segura Guzmán, Director Ejecutivo de Administración del IEPCT.

Por tal razón, durante el mes de septiembre fueron suspendidas las actividades presenciales, por lo que toda actividad jurídica quedó suspendida en lo que se refiere a los plazos y términos.





# **CONSIDERACIONES FINALES**

## **5. Consideraciones Finales**

En presente documento se informó de las acciones y seguimiento dado a los asuntos que se llevan en la Contraloría General, en materia de fiscalización y jurídicos, sin embargo, es importante señalar lo siguiente:

Por instrucciones de la Contralora General las actividades relacionadas con las declaraciones de situación patrimonial, que presenten los servidores públicos del IEPC, y las actas de entrega y recepción que se realicen en todas las áreas del IEPC, a partir de este mes, serán responsabilidad de la recepción, guarda y custodia de la Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a cargo de la Lic. Catalina López Ventura.

Así mismo, cabe señalar que fue concluida la elaboración de la propuesta de los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías de la Contraloría General y fue enviado al Consejo Estatal del IEPC para su aprobación y publicación.

**CONTRALORÍA GENERAL**