



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Diciembre 2021**



CONTENIDO

	PÁG.
1. PRESENTACIÓN	2
2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3
A. Programa Anual de Trabajo 2022	3
B. Auditoría	3
3. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	4
4. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN	5



1. PRESENTACIÓN

El presente documento se emite en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, *“Con respecto a los informes que mensualmente y con carácter obligatorio rinden las entidades sujetas a Cuenta Pública, los órganos internos de control o de vigilancia, según se trate, en cada orden de gobierno, estarán obligados a remitir al Órgano Superior de Fiscalización la información necesaria, proporcionando en igual término la información respecto de las acciones de control y evaluación; y, en su caso, de autoevaluación que al efecto se hubieren realizado”* para informar de las acciones y estado que guardan los asuntos de la Contraloría General en el mes de diciembre de 2021.

2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO

A. Programa Anual de Trabajo 2022

A lo largo del mes de diciembre, se llevó a cabo la elaboración del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2022, mismo que fue aprobado mediante acuerdo CE/2021/091 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en el Suplemento 8273 de fecha 18 de diciembre de 2021.

B. Auditoría

Con el objeto de verificar y promover en la Dirección Ejecutiva de Administración el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, a continuación, se informa el seguimiento a las revisiones realizadas.

- ***IEPCT-CG-CA-011-2021 “Auditoría Integral al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco del período de enero a junio de 2021”*** Se recibieron cédulas de solventación de la Dirección Ejecutiva de Administración, mismas que se encuentran en análisis por los auditores.
- ***IEPCT-CG-CA-012-2021 “Realizar Revisión de bitácora de combustible del período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2021”*** Se envía observación preliminar de la revisión de dicho período mediante oficio CG/0663/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021.
- ***IEPCT-CG-CA-013-2021 “Revisión de la Integración de Estados Financieros del ejercicio 2021, de acuerdo con la normatividad emitida por la CONAC”*** Se envió Informe Final mediante oficio CG/0648/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021.
- ***IEPCT-CG-CA-015-2021 “Arqueo de fondo fijo de caja asignado a la Dirección Ejecutiva de Administración”*** El 06 de diciembre adicionalmente se envió oficio CG/0649/2021 con el Informe final de la Revisión en comento.

3. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Durante el mes se recibieron para su resguardo las declaraciones de situación patrimonial de acuerdo al siguiente orden:

- **07** declaraciones de situación patrimonial de **inicio**
- **31** declaraciones de situación patrimonial de **Conclusión**
- **05** declaraciones de situación patrimonial de **Modificación.**

Asimismo, se turnó al Área de Investigación la información correspondiente para que se proceda a la investigación y se requiera por escrito el cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios que no han cumplido con la presentación de la declaración de situación patrimonial inicial y/o de conclusión.

4. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN

A continuación, se informa del estado que guardan los Expedientes que obran en el área investigadora durante el mes de diciembre.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/001/2021	01, 02, 13 y 16 de diciembre de 2021.	Denuncia del Comité de Compras mediante acta número. IEPCT/CC/003/2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/INV/006/2021 Y SU ACUMULADO CG-INV-007-21	2 y 9 de diciembre de 2021.	Reimpresión de boletas electorales. Proceso Electoral 2020-2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/024/2021	07 y 15 de diciembre de 2021.	Denuncia por presunta comisión de discriminación y lo que resulte.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/031/2021 al CG/EPRA/1336/2021	8, 9, 10, 13, 14 y 16 de diciembre de 2021.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar declaración patrimonial.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).