



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

Informe de Gestión Junio 2021



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Auditoría, Control y Evaluación	4
2.1 Auditorías	5
2.2 Revisiones	5
3. Responsabilidades Administrativas y Asuntos Jurídicos	7
3.1 Actos de Entrega y Recepción	8
3.2 Declaración de Situación Patrimonial	9
3.3 Asuntos Jurídicos	10
A) Atención y emisión de respuesta	10
B) Procedimientos Administrativos	11
C) Capacitación	15



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 junio de 2021.

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



2. AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

2.1 Auditoria

IEPCT-CG-CA-009-2021: En seguimiento a la Auditoria realizada, “AUDITORIA RELACIONADA A LAS ADQUISICIONES DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020”, después del análisis realizado a las Cédulas de Solventaciones; se notificó a la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante oficio CG/437/2021 de fecha 01 de julio de 2021, el Informe de Auditoría donde se presentan las observaciones determinadas que son Solventadas y No Solventadas.

2.2 Revisiones

A través del presente, se informa del seguimiento de las revisiones efectuadas a la Dirección Ejecutiva de Administración.

- **IEPCT-CG-CA-007-2021** VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE APLICA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES.: Se encuentra en el análisis de la información proporcionada por el personal encargado de las actividades y procedimientos que se realizan en la Coordinación de Recursos Financieros.
- **IEPCT-CG-CA-008-2021:** Derivado del acta de inicio realizada en el mes de febrero, se remitió mediante oficio CG/442/2021 de fecha 07 de junio de 2021 el Informe de la revisión que estuvo dirigida a la “**Verificación de los procedimientos y normatividad que aplica la Dirección Ejecutiva de Administración en temas de: Recursos Humanos**”, en él se presentan con detalle el resultado del trabajo desarrollado y las recomendaciones generadas del mismo.



- **IEPCT-CG-CA-010-2021** “VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE APLICA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS DE: VIÁTICOS, FONDO FIJO Y ASIGNACIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE”: Se encuentra en el análisis de la información proporcionada por el personal encargado de realizar los procedimientos en la Coordinación de Servicios Generales.



3. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASUNTOS JURÍDICOS

3.1 Actos de Entrega y Recepción

En el mes de junio se llevó a cabo los Actos Protocolarios de Entrega y Recepción, como se detalla en el siguiente recuadro.

FECHA DE INICIO Y CIERRE	NÚMERO DE ACTA	PERSONAL QUE INTERVIENE	DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, COORDINACIÓN Ó ÁREA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
05 de junio de 2021	CG/EYR/005/2021	Catalina López Ventura	Junta Electoral Distrital 03, con cabecera en Cárdenas; Tabasco	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado y escaneado.
18 de junio de 2021	CG/EYR/007/2021	Catalina López Ventura	Junta Electoral Distrital 15, con cabecera en Emiliano Zapata; Tabasco	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado y escaneado.
21 de junio de 2021	CG/EYR/008/2021	Catalina López Ventura	Junta Electoral Distrital 16, con cabecera en Huimanguillo; Tabasco	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado y escaneado.

3.2 Declaración de Situación Patrimonial

Así mismo se recibieron para su resguardo las siguientes Declaraciones de Situación Patrimonial de acuerdo al siguiente orden:

- **381** Declaraciones de Situación Patrimonial **Inicial** y de Posible Conflicto de Interés del personal eventual.
- **294** Declaraciones de Situación Patrimonial de **Modificación** y de Posible Conflicto de Interés del personal de confianza y personal eventual.
- **419** declaraciones de Situación Patrimonial de **Conclusión** del personal eventual.

3.3 Asuntos Jurídicos

A) Atención y emisión de respuesta dentro de los plazos legales señalados, a los diversos requerimientos jurídicos.

1. El día 17 de junio de 2021, mediante oficio número CG/0455/2021 se dio respuesta a los escritos sin número de fecha 9 y 11 de junio del presente año, suscrito por la C. Leonor García Rodríguez, donde solicita intervención de esta Contraloría General, para que se aclare la situación relacionada con la licitación pública estatal número 56270117-003-2021.

B) Procedimientos Administrativos

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/001/2021	Investigación solicitada por el comité de compras.	Trámite
CG/INV/003/2021	Vista del ITAIP por publicaciones en portales oficiales sin testar.	Trámite
CG/INV/006/2021	Reimpresión boletas electorales	Trámite
CG/INV/007/2021	Denuncia PAN, Reimpresión boletas electorales	Acumulado al Expediente CG/INV/006/2021



C) Capacitación

Del 01 de junio al 30 de junio de 2021, se tomó de manera virtual en la plataforma Zoom, el curso denominado “¿Cómo tramitar y litigar exitosamente un procedimiento de responsabilidades administrativas?”, impartido por el Dr. Cesar de Jesús Molina Suárez y Mtro. Alberto Gándara Ruíz Esparza. Mismo que fue tomado por él y las servidoras públicas Gabriela Tello Maglioni, Ángel Castrejón Martínez, María Isabel Cervantes Cantón, Idalia de la Cruz Pech y Norma Leticia Acosta González.