



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Julio 2021**



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	2
2. Capacitación	3
3. Revisiones y Auditoría	3
4. Arqueo de Fondo Fijo	4
5. Declaración de Situación Patrimonial	5
6. Asuntos Jurídicos	6



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 julio de 2021.

Asimismo, se informa de las principales acciones realizadas, tales como el seguimiento de las revisiones, auditorías, recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial, así como del seguimiento a los asuntos jurídicos, entre otros.

2. CAPACITACIÓN

Durante el segundo semestre del año, se inició un Programa de Capacitación en materia de Auditoría denominado “*Redacción de Informe y Dictamen de Hallazgos*” mismo que se llevó a cabo por los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría, con el propósito de fortalecer y actualizar los conocimientos en esa materia.

3. REVISIONES Y AUDITORÍAS

A lo largo del mes se continuó con las revisiones y el inicio de la Auditoría en cumplimiento con el Programa Anual de Trabajo 2021, mismos que se detallan a continuación.

- **IEPCT-CG-CA-009-2021:** Derivado del Informe de Auditoría Relacionada a las Adquisiciones, enviado en el mes de junio, se envió oficio CG/CA/032/2021 de fecha 26 de julio, para darle seguimiento a dicha Auditoría.
- **IEPCT-CG-CA-011-2021:** Mediante oficio CG/0475/2021 de fecha 01 de julio del actual, se notificó a la Dirección Ejecutiva de Administración el inicio de la “**Auditoría Integral**” Con el objeto de verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.



- **IEPCT-CG-CA-013-2021:** Con seguimiento a la Revisión denominada, “Revisión de la integración de Estados Financieros del ejercicio 2021, de acuerdo con la normatividad emitida por la CONAC”, después del análisis realizado; se notificó a la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante oficio CG/492/2021 las observaciones preliminares de dicho período.

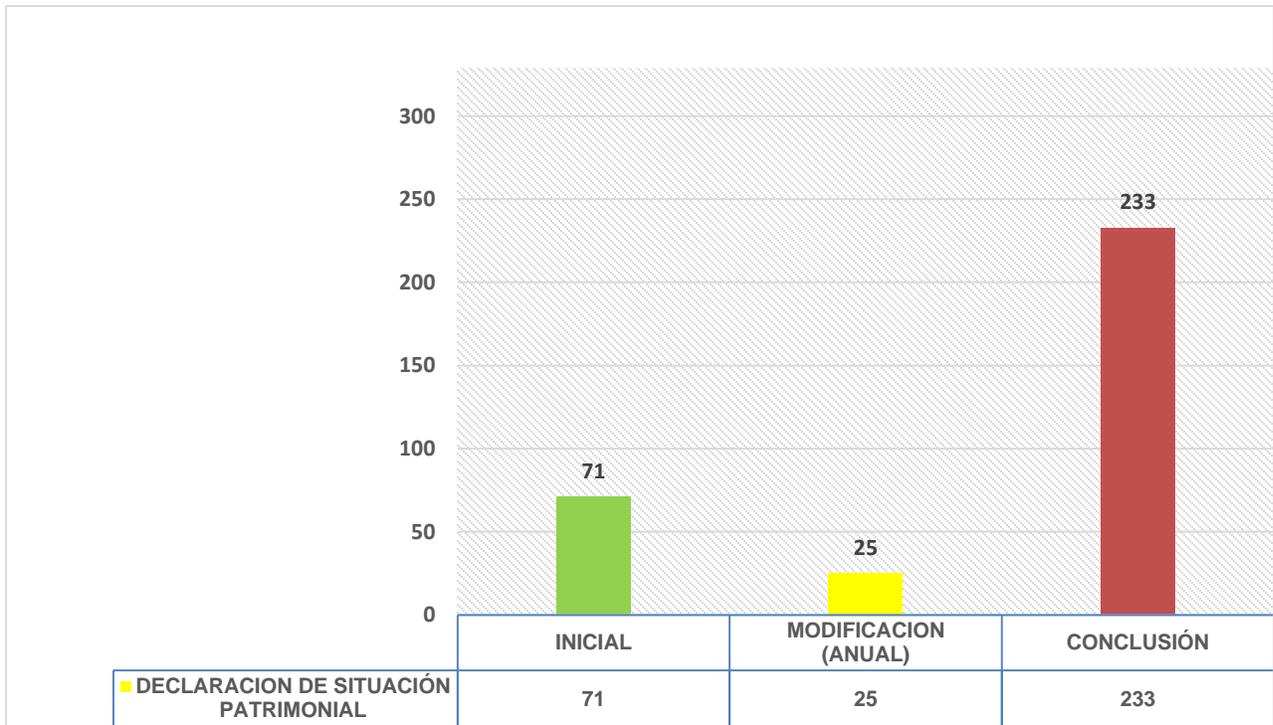
4. ARQUEO DE FONDO FIJO

En relación con la “***Auditoria Integral***” iniciada en el mes de julio, se llevó a cabo el Arqueo de Fondo Fijo, mismo que está siendo analizado por el personal de la Coordinación de Auditoría.

5. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

En el mes de julio, se realizó el registro de 329 Declaraciones Iniciales y de Conclusión en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Adicionalmente, se recibieron para su resguardo las siguientes Declaraciones de Situación Patrimonial de acuerdo al siguiente gráfico.



6. ASUNTOS JURÍDICOS

A continuación, se informa del estado que guardan los Expedientes trabajados durante el mes de julio.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ÚLTIMA ACTUACIÓN	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/008/2021	16 Julio 2021	Pliego de observaciones, Auditoría del OSFE. Resultado con enfoque financiero con los Resultados No. 2 NC y 19 NC, correspondiente al primer semestre, los cuales se encuentran contenidos en la cédula de Resultados Finales, como resultado del proceso de fiscalización del ejercicio fiscal 2019.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/009/2021	16 Julio 2021	Escrito del Consejero Hernán González Sala en el que denuncia que en el marco de trabajo inherentes a la preparación y organización de la Sesión de cómputos electorales, los Consejos Electorales Distritales (04 y 02) (06, 07, 08, 09, 10 y 21) y (17 y 20) no remitieron los resultados parciales a los Distritos Cabecera de Municipio 3, 12 y 13. Respecto del Programa Sistema de Información Estatal Electoral (SIEE).	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/010/2021	16 Julio 2021	Escrito del C. Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien expone omisiones por parte del Presidente del Consejo Distrital de Emiliano Zapata consistentes en negarse a entregar	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa

		información y abrir la bodega donde estaban los paquetes electorales, para dar certeza de la ubicación de las boletas electorales faltantes.	(Etapa de Investigación)
CG/EPRA/011/2021	19 Julio 2021	Elaboración del Acta de escrutinio y cómputo distrital para la elección de Presidente Municipal de Huimanguillo fuera del término, ya que la fecha de elaboración contenida era del 11 de junio del 2021, pretendiendo que se firmara hasta el 13 de junio.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/012/2021	19 Julio 2021	Investigación solicitada dentro del Procedimiento Especial Sancionador PES/074/2021, por anomalías en la elaboración de un acta elaborada por la Oficialía Electoral.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/INV/006/2021 y su acumulado CG/INV/007/2021	21 Julio 2021	Reimpresión de boletas electorales	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)