



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Agosto 2021**



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	2
2. Capacitación	3
3. Revisiones y Auditoría	4
4. Declaración de Situación Patrimonial	5
5. 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 agosto de 2021.

2. CAPACITACIÓN

Con el propósito de fortalecer y actualizar los conocimientos y derivado del Programa de Capacitación que se inició en el segundo semestre del año en curso; el personal de la Contraloría General llevó a cabo en línea los cursos que a continuación se mencionan.



3. REVISIONES Y AUDITORÍAS

- **IEPCT-CG-CA-009-2021:** Derivado del Informe de la “Auditoría Relacionada a las Adquisiciones”, enviado en el mes de junio, se envió oficio CG/0499/2021 de fecha 05 de agosto de 2021, para informar el seguimiento a dicha Auditoría.
- **IEPCT-CG-CA-011-2021:** Se recibió la documentación relativa a la “Auditoría Integral” misma que se encuentra en análisis y revisión por los auditores responsables.
- **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 envió a la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante oficio CG/0516/2021 el Informe de Revisión, se presentan a detalle el resultado del trabajo desarrollado, así como las recomendaciones emitidas.

4. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

En el mes de agosto, se recibieron para su resguardo las siguientes Declaraciones de Situación Patrimonial de acuerdo al siguiente gráfico.



5. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ÚLTIMA ACTUACIÓN	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/009/2021	11 agosto 2021	Escrito del Consejero Hernán González Sala en el que denuncia que, en el marco de los trabajos 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	11 agosto 2021	Escrito del C. Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien expone omisiones por parte del Presidente del Consejo Distrital de Emiliano Zapata consistente en negarse a entregar información y abrir la bodega donde estaban los paquetes electorales, para dar certeza de la ubicación de las boletas electorales.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)



CG/EPRA/011/2021	11 agosto 2021	Denuncia en la que se expone que las actas de escrutinio y cómputo distrital no fueron elaboradas en tiempo y forma.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/012/2021	12 agosto 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/EPRA/013/2021	27 agosto 2021	Denuncia presentada por la presunta comisión de violencia laboral en razón de género, despido injustificado y nepotismo.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/014/2021	16 agosto 2021	Denuncia presentada en virtud de que en el Distrito 05, Centla, Tabasco, no se realizó la grabación de la sesión de cómputo de votos electorales en Centla, toda vez que fallaron todos los equipos para realizar dicha función.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)

CG/EPRA/15/2021	10 agosto 2021	Investigación iniciada de oficio derivada de diversas notas periodísticas publicadas en el portal de internet de oronegro.mx	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/16/2021	11 agosto 2021	Observaciones no solventadas del proceso de fiscalización efectuado dentro de la auditoría IEPCT-CG-CA-009/2021 denominada "Auditoría Relacionada a las Adquisiciones", en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/17/2021	11 agosto 2021	Investigación solicitada en el PES/112/2021, por publicación en redes sociales realizadas por un servidor público del IEPCT presuntamente a favor de un candidato. (Publicaciones en Facebook)	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/18/2021	11 agosto 2021	Investigación solicitada en el expediente PES/126/2021, con lo que hace del conocimiento actos violatorios al protocolo de la entrega de paquetes electorales. (Paquete electoral entregado en la sección 0694 contigua 05)	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)

CG/EPRA/19/2021	11 agosto 2021	Investigación solicitada en el PES/127/2021, por anomalías en la función electoral por parte de personal del IECPT.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/20/2021	16 agosto 2021	Escrito de queja suscrito por la Consejera Representante propietaria del partido MORENA ante el Consejo Distrital 02 del IEPCT, en contra de la Consejera Electoral en funciones de Oficialía Electoral por no atender y dar contestación a sus peticiones.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/21/2021	16 agosto 2021	Investigación iniciada por presuntas anomalías en el conteo de boletas en el Consejo Electoral Distrital 13, con cabecera en Comalcalco, Tabasco, con motivo del presunto extravío y posterior localización de las boletas electorales correspondientes a la elección de Diputación Local por el Distrito 13.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/22/2021	16 agosto 2021	Denuncia presentada en razón de que presuntamente no se estaban llevando a cabo de manera paralela la captura y registros de las actas correspondientes a las elecciones de Diputaciones Locales, en el Sistema	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa



		de Información Estatal Electoral (SIEE).	(Etapa de Investigación)
CG/EPRA/23/2021	23 agosto 2021	Escrito de fecha 02 de agosto del dos mil veintiuno, signado por los Vocales Ejecutivos de los Distritos 12 del Centro, 20 de Paraíso, 17 de Jalpa de Méndez, 09, 08, 07 del Centro, 04 de Huimanguillo, 05 de Centla y 11 de Tacotalpa del Estado de Tabasco, por el cobro de facturas sobre daños de las unidades motrices que tenían bajo su resguardo.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)