



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Septiembre 2021**



CONTENIDO

	PÁG.
1. PRESENTACIÓN	2
2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3
A. Participación en el Comité de Compras	3
B. Auditoría	3
C. Capacitación	3
3. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	4
4. ASUNTOS JURÍDICOS	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 septiembre de 2021.

2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO

A. Participación en el Comité de Compras

Durante el mes de septiembre, la Contraloría General asistió a las sesiones extraordinarias del Comité de Compras, referente a las Modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones y a la adquisición del Seguro de Vida Colectivo para el personal.

B. Auditoría

- **IEPCT-CG-CA-011-2021:** Con relación a la “Auditoría Integral” por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2021, en el mes de septiembre y de conformidad con las atribuciones de esta Contraloría General se solicitó información por parte de la Coordinación de Auditoría, misma que será analizada conjuntamente con la proporcionada previamente.

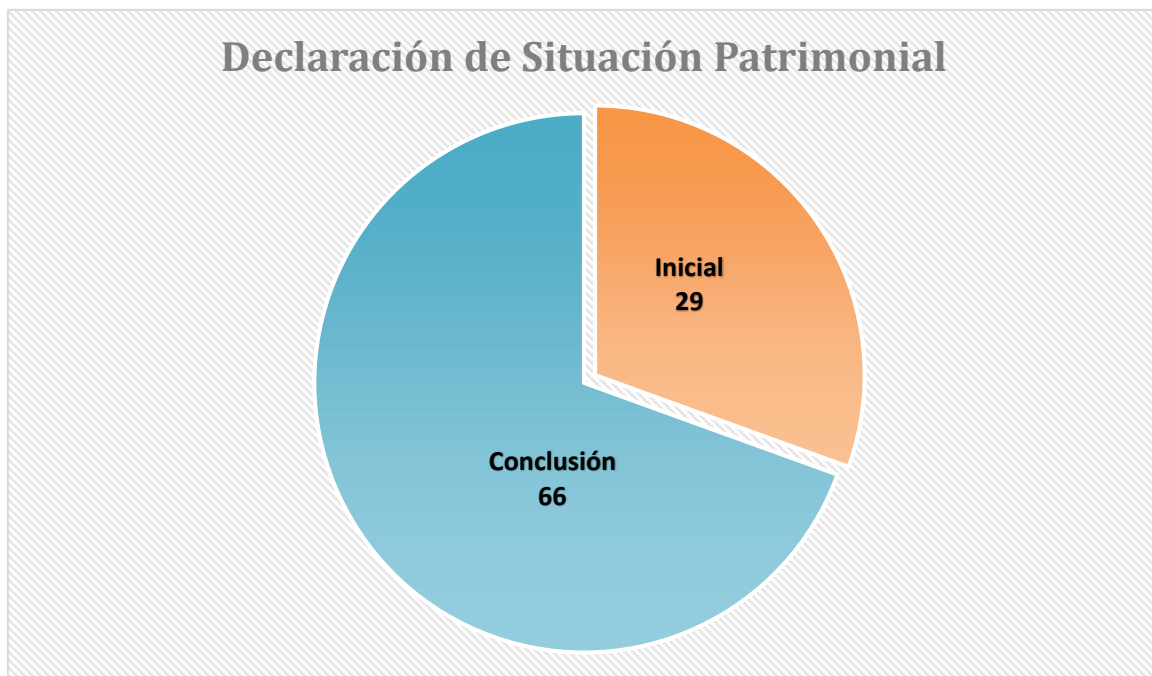
C. Capacitación

Derivado del Programa de Capacitación que inició en el segundo semestre del 2021; en el mes que transcurre el personal de la Contraloría General llevó a cabo en línea el curso que a continuación se menciona.



3. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

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



Asimismo, se realizó el registro de **600** declaraciones iniciales y de conclusión con relación a la Fracción LTAIPET76FXIITAB para registrarla en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la versión Pública de 74 declaraciones que fueron autorizadas por los declarantes.

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 septiembre.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/006/2021 Y SU ACUMULADO CG/INV/007/2021	02, 10, 20, 22, 23 y 30 septiembre	Irregularidades encontradas en la impresión de las boletas electorales en los distritos 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 20 y 21, que se utilizarían en la jornada electoral del seis de junio, con motivo del proceso electoral local ordinario 2020-2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/009/2021	12 y 17, septiembre 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/016/2021	17 septiembre 2021	Observaciones no solventadas del proceso de fiscalización efectuado dentro de la auditoría IEPCT-CG-CA-009/2021	Integración del Expediente de Presunta

		denominada “Auditoria Relacionada a las Adquisiciones”, en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/023/2021	03, 06, 13, 17, 20, 21, septiembre 2021	Escrito firmado 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)
CG/EPRA/024/2021	13, 14, 28 septiembre 2021	Escrito de fecha 13 de septiembre del dos mil veintiuno, firmado por el C. Floricel Castellanos Escalante, por la presunta comisión de discriminación y hostigamiento sexual en su agravio.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)
CG/EPRA/025/2021	21 septiembre 2021	Oficio número HCE/OSFE/FS/DINV/4209/2021. Promoción de responsabilidad administrativa, fiscalización del primer semestre del ejercicio 2018.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de Investigación)