



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

Informe de Gestión Enero 2022



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Desarrollo Administrativo	4
A) Participación en el Comité de Compras	4
3. Acciones de Fiscalización	5
a) Inicio de Auditoría	5
b) Revisiones en Proceso	5
4. Responsabilidad y Situación Patrimonial	6
A) Declaraciones de Situación Patrimonial	6
5. Asuntos Jurídicos	7



1. Presentación

Para dar continuidad a las actividades de la Contraloría General y dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se informa de las principales acciones realizada en el mes de enero de 2022.

Las actividades en mención se informan en el presente documento, separándolas en desarrollo administrativo, asuntos en materia de fiscalización, de Responsabilidad y Situación Patrimonial y de los Asuntos Jurídicos en proceso.

2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO

A) Participación en el Comité de Compras

No. De Sesión	Asunto
Sesión de Instalación	Instalación e integración del Comité de Compras para el ejercicio fiscal 2022
Primera Sesión Extraordinaria	Presentación y aprobación del Programa Anual de Adquisiciones
Segunda Sesión Extraordinaria	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, referente a la Adquisición e de Vales de Combustible

3. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

a) Inicio de Auditoría

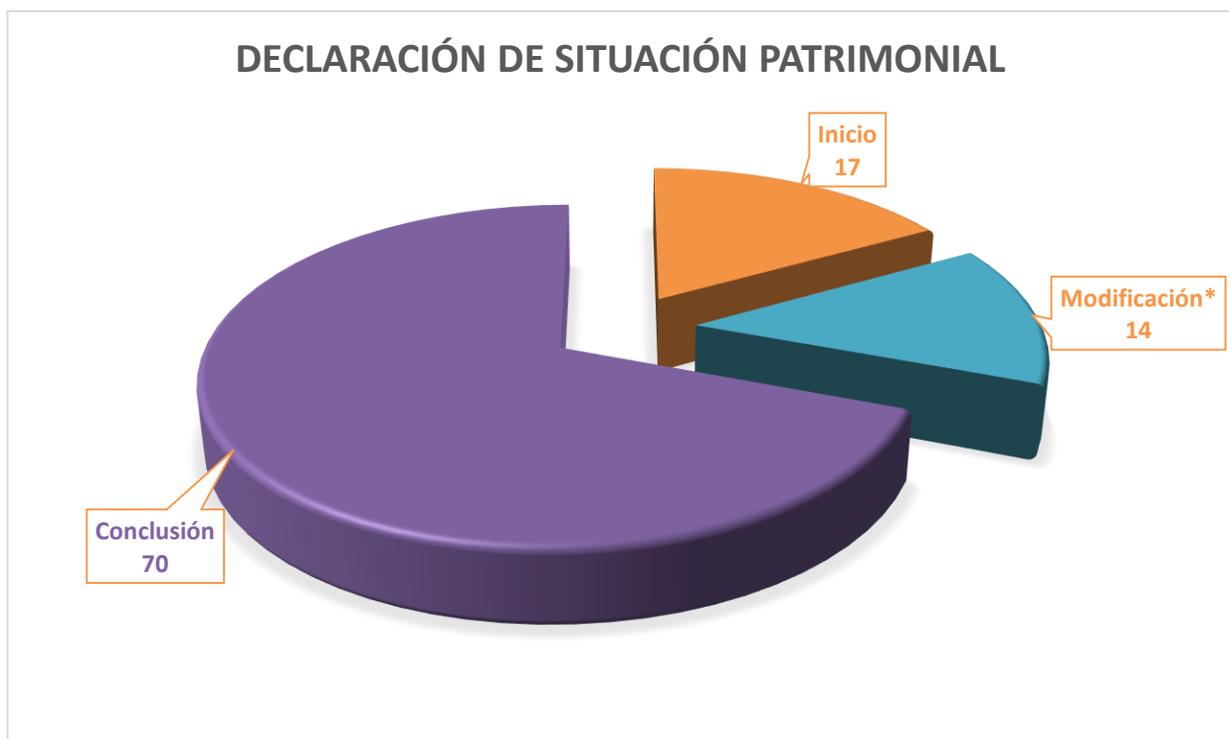
- **IEPCT-CG-CA-004-2022.** En el mes de enero se envió oficio CG/018/2022 mediante el cual se comunicó que se llevará a cabo “Auditoría de los saldos de la cuenta bancaria 85890 Banamex del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de los ejercicios 2017. 2018. 2019, 2020 y 2021
- **IEPCT-CG-CA-002-2022.** Asimismo fue enviado oficio CG/019/2022 para la realización de la “**Auditoría del Presupuesto para el año 2022**” con el objeto de verificar que el presupuesto de los recursos que ejercerá el Instituto electoral para el ejercicio 2022 cumpla con las disposiciones legales aplicables.

b) Revisiones en Proceso

- * **IEPCT-CG-CA-012-2021** *“Realizar revisión de bitácoras de combustible correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2021”* Mediante oficio CG/0663/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 se dio a conocer la **observación preliminar** de dicha revisión; derivado de lo anterior se citó a reunión en el mes de enero para las justificaciones correspondientes.
- * **IEPCT-CG-CA-011-2021** *“Auditoría Integral del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021”* Durante el mes de enero se envió oficio CG/007/2022 de fecha 10 de enero del actual, el “**Informe de Auditoría Integral al Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Tabasco**” en él se presentan las observaciones determinadas como solventadas (6) y No solventadas (10).

4. Responsabilidad y Situación Patrimonial

Durante el mes se recibieron Declaraciones de Situación Patrimonial para su resguardo de acuerdo al siguiente gráfico.



* **Nota:** Las Declaraciones reportadas corresponden a las recibidas de forma extemporánea.

5. Asuntos Jurídicos

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/001/2021	03, 04, 17 y 20 de enero de 2022.	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	05, 06, 11 y 18 de enero de 2022.	Reimpresión de boletas electorales. Proceso Electoral 2020-2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/015/2021	10, 13 y 18 de enero de 2022.	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/024/2021	28 de enero de 2022.	Denuncia por presunta comisión de discriminación y lo que resulte.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/031/2021 al CG/EPRA/1336/2021	7, 10, 17 y 20 de enero de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar declaración patrimonial.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/001/2022	04, 06, 10, 11 y 31 de enero de 2022.	Presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/002/2022	04, 10, 11, 13, 14, 18 y 19 de enero de 2022.	Presunta discriminación.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/003/2022	19 de enero de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en la omisión del acto de Entrega y Recepción.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).