



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO  
COMPROMISO



Contraloría General

# **Informe de Gestión Noviembre 2022**



## **CONTENIDO**

|   | <b>Pág.</b> |
|---|-------------|
| <b>1. Presentación</b>  | <b>3</b>    |
| <b>2. Capacitación</b>  | <b>4</b>    |
| <b>3. Acciones de Fiscalización</b>   | <b>4</b>    |
| a) Auditorías en Proceso  | <b>4</b>    |
| <b>4. Responsabilidad y Situación Patrimonial</b>   | <b>5</b>    |
| <b>5. Control Interno</b>   | <b>6</b>    |
| <b>6. Asuntos Jurídicos</b>   | <b>7</b>    |
| Coordinación de Asuntos Jurídicos y Resolución  | <b>7</b>    |
| a) Atención y emisión de respuesta a diversos requerimientos realizados por autoridades y particulares. | <b>7</b>    |
| b) Asistencia y/o colaboración con otras autoridades.   | <b>7</b>    |
| c) Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes  | <b>7</b>    |
| Área de Investigación   | <b>8</b>    |
| a) Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa   | <b>8</b>    |



## **1. PRESENTACIÓN**

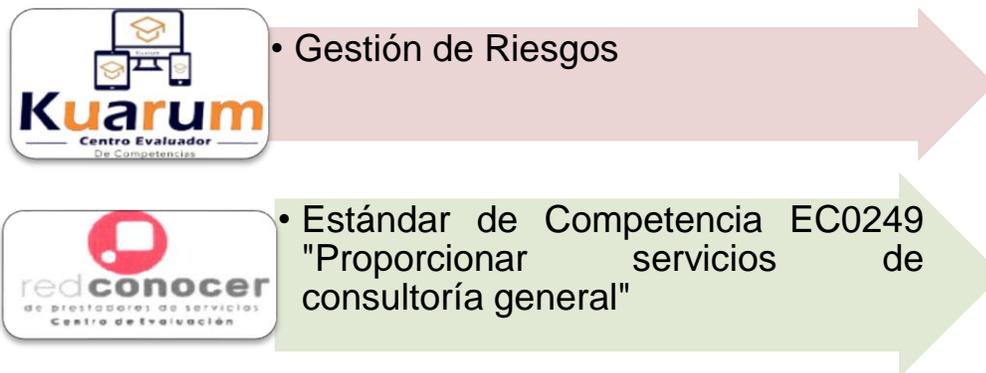
Para dar continuidad a las actividades de la Contraloría General y dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se informa de las principales acciones realizada en el mes de noviembre de 2022.

Las actividades en mención en el presente documento, se encuentran separadas en asuntos en materia de fiscalización, de Responsabilidad y Situación Patrimonial, de Control Interno y Asuntos Jurídicos en proceso, buscando en todo momento el cumplimiento de las proyecciones aprobadas en el Programa Anual de Trabajo del presente ejercicio.

Aunado a lo anterior el personal de la Contraloría llevó a cabo la integración del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023.

## 2. CAPACITACIÓN

En el segundo semestre del año, la Contraloría General dio inicio al Programa de Capacitación, mediante el cual los servidores públicos participaron virtualmente en el siguiente curso.



## 3. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

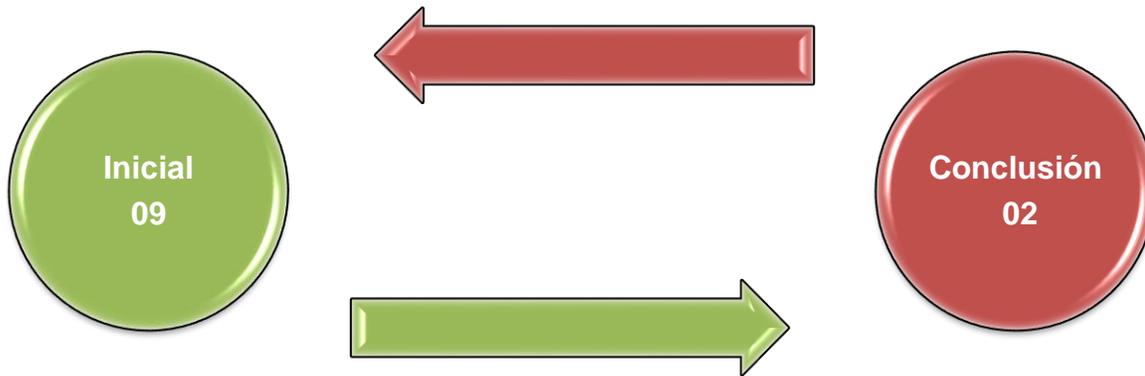
### a) Auditorías en Proceso

| AUDITORÍA            | DENOMINACIÓN  | SEGUIMIENTO   |
|----------------------|---|---|
| IEPCT-CG-CA-006-2022 | <b>Auditoría de los Recursos Ejercidos en el segundo semestre de 2021</b> | Se notificaron 02 observaciones preliminares a la Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Asimismo, el enlace designado de auditoría entregó a la Contraloría General las Cédulas de Solventaciones de las observaciones previamente notificadas. |

#### 4. RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Durante el mes se recibieron para su resguardo las declaraciones de situación patrimonial de acuerdo al siguiente gráfico.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL



Aunado a eso, se recibieron declaraciones de situación patrimonial, derivado del requerimiento hecho por la autoridad investigadora de la Contraloría General, por no cumplir en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable de los ex servidores públicos que estuvieron contratados en el Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021.

- 03 Declaración de Situación Patrimonial Inicial
- 06 Declaración de Conclusión.

Asimismo, se celebraron los siguientes actos protocolarios de Entrega y Recepción:

| FECHA DE INICIO Y CIERRE | NÚMERO DE ACTA  | ÁREA QUE ENTREGA                 |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 23 de noviembre de 2022  | CG_EYR_027_2022 | Coordinación de Educación Cívica |

## 5. CONTROL INTERNO

En el mes de noviembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante la cual se expusieron los siguientes puntos:

- a) Toma de protesta de nuevos integrantes del COCODI. (Presidente, Vocales y Coordinador de Control Interno),
- b) Reporte de Avances Trimestral de Trabajo de Control Interno,
- c) Presentación del Calendario de atención a las Recomendaciones, e,
- d) Informe de Cumplimiento a la Auditoría de Desempeño.

Aunado a lo anterior se llevó a cabo reunión de trabajo, para capacitación relacionada con el Manual del Sistema de Control Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

En seguimiento a la reunión, con el fin de implementar los mecanismos de control interno y coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos, la Contraloría designó Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos, solicitados por el Coordinador de Control Interno del COCODI.

## 6. ASUNTOS JURÍDICOS

### Coordinación de Asuntos Jurídicos y Resolución

- A) **Atención y emisión de respuesta a diversos requerimientos realizados por autoridades y particulares.**

Se dio contestación a dichas solicitudes mediante la emisión de diversos oficios signados por la Contralora General, realizándose con dicho fin un total de diez oficios.

- B) **Asistencia y/o colaboración con otras autoridades**

Con fecha ocho de noviembre del presente año se dio contestación a requerimiento de información realizada por el Tribunal de Justicia Administrativa dentro del expediente 51/2022-S-E.

Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós se dio contestación a la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa radicada con número de expediente 52/2022-S-E.

- C) **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes**

A continuación, se informa el estado que guardan los Procedimientos e Incidentes substanciados por el área competente:

| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES EN EL MES | ASUNTO   | ESTADO ACTUAL   |
|----------------------|-----------------------|--|---|
| CG/PRA/001/2022      |                       | Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/052/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT. | Se dictó sentencia el 26 de septiembre del 2022.<br>Actualmente se encuentran en trámite dos demandas presentadas por los servidores públicos sancionados ante el |

| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES EN EL MES       | ASUNTO  | ESTADO ACTUAL  |
|----------------------|-----------------------------|---|--|
|                      |                             |   | tribunal de Justicia Administrativa, así como dos recursos presentados ante la Autoridad Resolutora. |
| CG/PRA/002/2022      |                             | Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/0480/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT. | En fase de análisis para la emisión de la resolución.  |
| CG/PRA/003/2022      | 4 y 25 de noviembre de 2022 | Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/723/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.  | Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa                                      |
| CG/PRA/004/2022      | 7 y 29 de noviembre de 2022 | Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/772/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.  | Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa                                      |
| CG/PRA/005/2022      | 9 de noviembre de 2022      | Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/773/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.  | Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa                                      |
| CG/PRA/006/2022      | 14 de noviembre de 2022     | Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/867/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.  | Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa                                      |

### Área de Investigación

#### D) Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa

Se informa el estado que guardan los Expedientes integrados durante este mes:

| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES DURANTE EL MES        | ASUNTO  | ESTADO ACTUAL           |
|----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| CG/INV/001/2021      | 03, 16 y 22 de noviembre de 2022. | Denuncia del Comité de Compras mediante acta número. IEPCT/CC/003/2021. | Etapa de investigación. |

| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES DURANTE EL MES                | ASUNTO  | ESTADO ACTUAL  |
|----------------------|---|---|--|
| CG/INV/004/2021      | 04, 07 de noviembre de 2022.              | Oficio SE/935/2021 de la Secretaría Ejecutiva, solicitando investigación por denuncias de dos servidores públicos.  | Etapa de investigación.                                  |
| CG/INV/005/2021      | 03, 04, 14, 17 y 22 de noviembre de 2022. | Oficio SE/1538/2021 de la Secretaría Ejecutiva, remite denuncia presentada contra quien o quienes resulten responsables.  | Etapa de investigación.                                  |
| CG/EPRA/012/2021     | 23, 25 y 30 de noviembre de 2022.         | Investigación solicitada dentro del Procedimiento Especial Sancionador PES/074/2021, por presuntas anomalías en la elaboración de un acta elaborada por la Oficialía Electoral. | Etapa de investigación.                                  |
| CG/EPRA/016/2021     | 08, 09 y 22 de noviembre de 2022.         | Oficio número CG-CA-034-2021 de 10 de agosto de 2021, relacionado con observaciones no solventadas de la "Auditoría relacionada a las adquisiciones".                           | Etapa de investigación.                                  |
| CG/EPRA/018/2021     | 23 y 25 de noviembre de 2022.             | PES-126-2021 Denuncia presentada en contra de una CAEL adscrita a la JED 16 del IEPCT.  | Etapa de investigación.                                  |
| CG/EPRA/027/2021     | 18 y 24 de noviembre de 2022.             | Denuncia por presunta corrupción para desviar 40 millones de pesos.   | Etapa de investigación.                                  |
| CG/EPRA/046/2021     | 03, 08 y 16 de noviembre de 2022.         | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.  | Conclusión y Archivo                                     |
| CG/EPRA/059/2021     | 07, 10 y 18 de noviembre de 2022.         | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.  | Conclusión y Archivo.                                    |
| CG/EPRA/062/2021     | 29 de noviembre de 2022.                  | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.  | Se dictó Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. |
| CG/EPRA/068/2021     | 04 de noviembre de 2022.                  | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.  | Conclusión y Archivo.                                    |
| CG/EPRA/070/2021     | 24 y 30 de noviembre de 2022.             | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.  | Se dictó Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. |
| CG/EPRA/343/2021     | 17 y 22 de noviembre de 2022.             | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.  | Etapa de investigación.                                  |

| <b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b> | <b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>     | <b>ASUNTO</b>  | <b>ESTADO ACTUAL</b>    |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| CG/EPRA/403/2021            | 10 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Conclusión y Archivo.   |
| CG/EPRA/488/2021            | 03 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/506/2021            | 17 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/900/2021            | 03 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/931/2021            | 03 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/956/2021            | 09 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/970/2021            | 10 y 11 de noviembre de 2022.         | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1055/2021           | 09 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1119/2021           | 10 y 11 de noviembre de 2022.         | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1161/2021           | 09 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/002/2022            | 03 y 04 de noviembre de 2022.         | Por presunta discriminación.   | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/022/2022            | 15 de noviembre de 2022.              | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/028/2022            | 09 y 18 de noviembre de 2022.         | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/029/2022            | 03 y 04 de noviembre de 2022.         | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/030/2022            | 07, 09, 17 y 22 de noviembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |



| <b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b> | <b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>     | <b>ASUNTO</b>  | <b>ESTADO ACTUAL</b>    |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| CG/EPRA/031/2022            | 03 de noviembre de 2022.              | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/032/2022            | 03 de noviembre de 2022.              | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/033/2022            | 09 de noviembre de 2022.              | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/034/2022            | 03, 04, 17 y 22 de noviembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.    | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/035/2022            | 25 y 30 de noviembre de 2022.         | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/036/2022            | 30 de noviembre de 2022.              | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |