



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Diciembre 2022**



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Programa Anual de Trabajo 2023	4
3. Informe Previo	4
4. Capacitación	4
5. Comité de Desincorporación y Baja de Bienes	5
6. Participación en el Comité de Compras	5
7. Acciones de Fiscalización	6
8. Responsabilidad y Situación Patrimonial	7
9. Asuntos Jurídicos	8
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Resolución	8
a) Atención y emisión de respuesta a diversos requerimientos realizados por autoridades y particulares	8
b) Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes	8
Área de Investigación	10
a) Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	10



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 realizadas en el mes de diciembre de 2022.

Las actividades en mención en el presente documento, se encuentran separadas en asuntos en materia de fiscalización, de Responsabilidad y Situación Patrimonial, Asuntos Jurídicos en proceso, Capacitación y Participación en Comités; buscando en todo momento el cumplimiento de las proyecciones aprobadas en el Programa Anual de Trabajo 2022.

2. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

Se llevó a cabo la elaboración del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023, mismo que fue aprobado en Sesión Ordinaria del 20 de diciembre de 2022, mediante acuerdo CE/2022/036.

3. INFORME PREVIO

Aunado a lo anterior, se integró y elaboró el informe previo de resultados de gestión correspondiente al segundo semestre de 2022 y enviado a la Presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

4. CAPACITACIÓN

En el segundo semestre del año, la Contraloría General dio inicio al Programa de Capacitación.



Derivado de lo anterior durante el mes de diciembre, se llevó a cabo la entrega de proyectos para el proceso de certificación en el Estándar de Competencia **EC0249** "**Proporcionar servicios de consultoría general**".

5. COMITÉ DE DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE BIENES

En cumplimiento con los artículos 54 y 55 de los Lineamientos para la Desincorporación de Bienes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la Contraloría General participó a través de la Coordinación de Control y Evaluación, en la Inspección Física de los 15 vehículos propiedad de este Instituto, propuestos para la desincorporación, posteriormente se levantó Acta Circunstanciada, así como la evidencia fotográfica.

6. PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE COMPRAS

La Contraloría General participó en las sesiones del Comité de Compras, que se detallan a continuación.

SESIÓN	ASUNTOS	RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Décima Primera Extraordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> Modificación al Programa Anual de Adquisiciones primera propuesta. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprobada la modificación al mes de diciembre.
<ul style="list-style-type: none"> Décima Segunda Ordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> Segunda Modificación al Programa Anual de Adquisiciones segunda propuesta. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprobada la modificación al mes de diciembre.
<ul style="list-style-type: none"> Décima Tercera Extraordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de Llantas. (primera ocasión). Servicio de Licencias de Software para el Sistema de Archivo y el Sistema Presupuestal-Contable. (primera ocasión). Adquisición de Generadores Portátiles y No Break (primera ocasión). 	<ul style="list-style-type: none"> Desiertas.
	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de Software para el Proceso Especial Sancionador. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjudicado.

SESIÓN	ASUNTOS	RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Décima Cuarta Extraordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de Mobiliario de Oficina Bienes informáticos. Adquisición de Camioneta de Tres Toneladas. Impresión y Elaboración de Material Informativo Mantenimiento y Conservación de Inmuebles. 	<ul style="list-style-type: none"> Desiertas en primera ocasión. Canceladas por falta de tiempo para otro procedimiento.
<ul style="list-style-type: none"> Décima Quinta Extraordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de Llantas. (segunda ocasión) Servicio de Licencias de Software para el Sistema de Archivo y el Sistema Presupuestal-Contable. (segunda ocasión) Adquisición de Generadores Portátiles y No Break (segunda ocasión) 	<ul style="list-style-type: none"> Desiertas en segunda ocasión. El Comité autorizó la adjudicación directa.

7. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

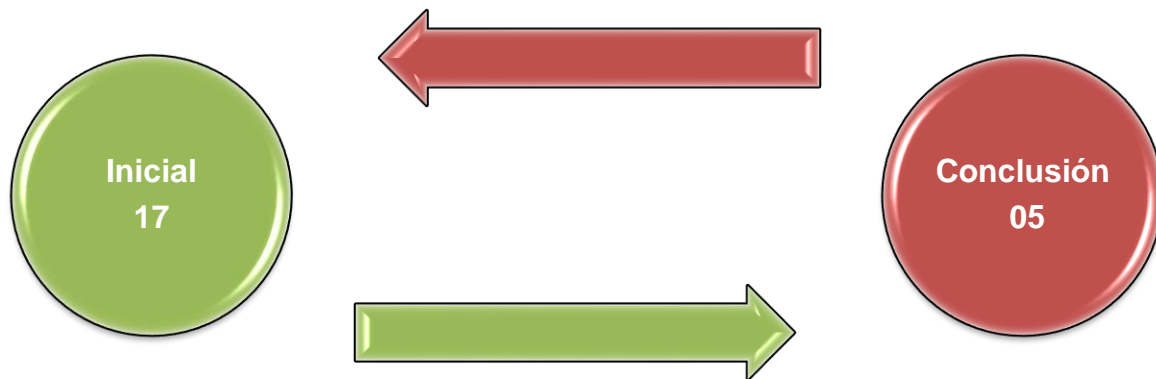
a) Auditorías en Proceso

AUDITORÍA	DENOMINACIÓN	SEGUIMIENTO
IEPCT-CG-CA-006-2022	Auditoría de los Recursos Ejercidos en el segundo semestre de 2021	Se realizó la notificación de 02 observaciones en firme a la Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Asimismo, el enlace designado, entregó a la Contraloría General las Cédulas de Solventaciones con las aclaraciones y justificaciones.

8. 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.

- 14 Declaración de Situación Patrimonial Inicial.
- 25 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
01 de diciembre de 2022	CG_EYR_028_2022	Coordinación de Auditoría
21 de diciembre de 2022	CG_EYR_029_2022	Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos

9. 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 dieciocho oficios.

- B) **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	7 y 13 de Diciembre	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. Actualmente se encuentran en trámite dos demandas presentadas por los servidores públicos sancionados ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Resolución de dos recursos presentados ante la Autoridad Resolutora de la Contraloría General.



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
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	1 y 20 de diciembre	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	2 y 21 de diciembre	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	2, 6, 21 de diciembre	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	16 de diciembre	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
CG/PRA/007/2022	12 de diciembre	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/0895/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	Auto de radicación

Área de Investigación

C) 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/005/2021	08 y 13 de diciembre 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	09 de diciembre 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/018/2021	06 de diciembre de 2022.	PES-126-2021 Denuncia presentada en contra de una CAEL adscrita a la JED 16 del IEPCT.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/025/2021	05 y 21 de diciembre de 2022.	Oficio HCE/OSFE/FS/DINV/4209/2021. Promoción de Responsabilidad Administrativa Fiscalización Primer Semestre del Ejercicio 2018.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/026/2021	19 de diciembre de 2022.	Denuncia por irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/030/2021	05, 08 y 13, de diciembre de 2022.	Presuntos actos de discriminación.	Etapa de investigación.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/062/2021	01 y 09 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/070/2021	08 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/088/2021	12 y 19 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Se dictó Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/343/2021	02 y 12 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/363/2021	05, 13 y 22 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/401/2021	02 y 12 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/862/2021	06 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/931/2021	21 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Se dictó Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/1069/2021	15 y 19 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Se dictó Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/1128/2021	07 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/1162/2021	07 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/1273/2021	06 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/012/2022	15 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/027/2022	05 de diciembre de 2022.	Oficio núm. HCE/OSFE/FS/DINV/2539/2022, de fecha 23 de junio de 2022, Auditoría practicada por el OSFE a la Cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/034/2022	05 y 21 de diciembre de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/035/2022	13 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/036/2022	13 de diciembre de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/037/2022	14, 15, 19 y 20 de diciembre de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.