



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Febrero 2022**



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Desarrollo Administrativo	4
a) Capacitación	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 febrero 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) Capacitación

Asistencia de la coordinación de Control y Evaluación a los diferentes cursos impartidos por la secretaria de cultura a través del archivo general del Estado de Tabasco las cuales fueron:

- Gestión documental y Administración de archivos.
- Introducción a la legislación en materia archivística
- Procesos Técnicos de la Unidad de correspondencia y Archivo de tramite
- Conservación preventiva

3. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

a) Inicio de Auditoría

- **IEPCT-CG-CA-004-2022.** “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” con fecha 02 de febrero.
- **IEPCT-CG-CA-004-2022.** “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.** “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” con fecha 02 de febrero.
- **IEPCT-CG-CA-002-2022.** “Auditoría del Presupuesto del año 2022”.

b) Revisiones en Proceso

- **IEPCT-CG-CA-012-2021** “Realizar revisión de las bitácoras de combustible”, así como de la elaboración del informe.

4. Responsabilidad y Situación Patrimonial

Durante el mes de febrero se recibieron para su resguardo las declaraciones de situación patrimonial de acuerdo al siguiente orden:

- 13 declaraciones de situación patrimonial **Inicial**, del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
- 11 declaraciones de situación patrimonial de **Conclusión** del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Se celebraron los siguientes actos protocolarios de Entrega y Recepción:

FECHA DE INICIO Y CIERRE	NÚMERO DE ACTA	PERSONAL QUE INTERVIENE	DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, COORDINACIÓN Ó ÁREA QUE ENTREGA	FUNCIONARIO QUE ENTREGA	FUNCIONARIO QUE RECIBE	OBSERVACIONES
16 de febrero de 2022	CG/EYR/001/2022	Catalina López Ventura	Coordinación de Educación Cívica	Lic. Marcos Hernández Durán	Mtra. Blanca Eni Moreno Roa	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado y escaneado.

5. 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 dos oficios.

Área de Investigación

- B) **Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa e Investigación**

INFORME MENSUAL FEBRERO 2022.

A continuación, se informa el estado que guardan los Expedientes trabajados durante este mes:

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/001/2021	28 de febrero 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/004/2021	09, 10 y 24 de febrero de 2022.	Oficio SE/935/2021 de la Secretaría Ejecutiva, solicitando investigación por denuncias de dos servidores públicos.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/INV/005/2021	09, 10 y 14 de febrero 2022.	Oficio SE/1538/2021 de la Secretaría Ejecutiva, remite denuncia presentada contra quien o quienes resulten responsables (filtración de oficio).	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/006/2021 Y SU ACUMULADO CG-INV-007-21	03, 04, 09, 15, 16, 24 y 25 de febrero de 2022.	Reimpresión de boletas electorales. Proceso Electoral 2020-2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/008/2021	15 y 24 de febrero de 2022.	Oficio HCE/OSFE/FS/DINV/3364/2021. Promoción de Responsabilidad Administrativa, Fiscalización primer semestre 2019, respecto del resultado con enfoque financiero con los resultados 2NC y 19 NC.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/013/2021	28 de febrero de 2014	Denuncia por presunta Violencia Laboral, despido injustificado y Nepotismo.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/016/2021	17 y 22 de febrero 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".	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/019/2021	23 de febrero de 2022.	PES-127-2021 presuntas irregularidades en el Consejo Distrital 15.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/024/2021	11 y 18 de febrero de 2022.	Denuncia por presunta comisión de discriminación y lo que resulte.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.
CG/EPRA/026/2021	14 y 28 de febrero de 2022.	Denuncia por irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos. Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/002/2022	07 y 17 de febrero 2022	Queja por presuntos actos de discriminación.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/003/2022	04, 08, 10 y 14 de febrero 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en que no realizó en tiempo y forma el acto de Entrega y Recepción.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/004/2022	11, 17, 18, 22, 24 y 28 de febrero de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/005/2022	14, 22, 23 y 24 de febrero de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).