



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Agosto 2022**



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Capacitación	4
3. Acciones de Fiscalización	5
a) Auditorías en Proceso	5
4. Responsabilidad y Situación Patrimonial	6
5. Control Interno	7
6. 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	9
a) Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	9



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 agosto 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 de los Asuntos Jurídicos en proceso, buscando en todo momento cumpliendo con las proyecciones aprobadas en el Programa Anual de Trabajo.

2. CAPACITACIONES

En el segundo semestre del año, la Contraloría General dio inicio al Programa de Capacitación, mediante el cual se llevaron a cabo los cursos siguientes:



Aunado a lo anterior, a fin de atender la invitación de la Comisión Estatal de Nuevo León, en colaboración con la Asociación Nacional de Contralores Electorales de México, A. C. la Contraloría General, asistió al “*Segundo Foro de Capacitación 2022 para los Órganos Internos de Control de Institutos Electorales*”





3. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

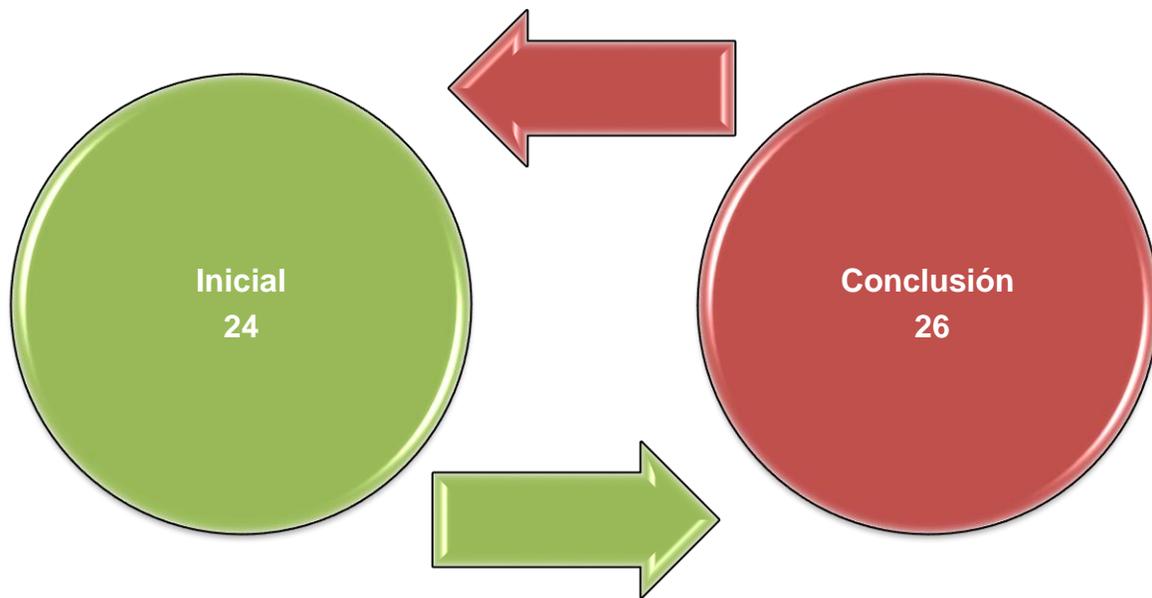
a) Auditorías en Proceso

AUDITORÍA	DENOMINACIÓN	SEGUIMIENTO
IEPCT-CG-CA-003-2022	Auditoría de la Plantilla de los Recursos Humanos de 2022 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco	La Coordinación de Auditoría requirió información y documentación con el objeto de continuar con los trabajos relacionados a dicha auditoría.
IEPCT-CG-CA-006-2022	Auditoría de los Recursos Ejercidos en el segundo semestre de 2021	El personal del área de auditores, llevo a cabo actividades relativas al proceso de ejecución de la auditoría en mención.

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



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

FECHA DE INICIO Y CIERRE	NÚMERO DE ACTA	ÁREA QUE ENTREGA
11 de agosto de 2022	CG_EYR_017_2022	Área de Logística
23 de agosto de 2022	CG_EYR_018_2022	Subdirección de Administración



5. CONTROL INTERNO

Con el objetivo de continuar con las buenas prácticas de gobernanza administrativa el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, tuvo a bien extender una invitación para que servidores públicos participen en el curso de “Implementación del Sistema de Control Interno”

Derivado de lo anterior, en el mes de agosto, la Contraloría General, mediante la Coordinación de Control y Evaluación, asistió virtualmente a dicho curso.

Aunado a eso, el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, con el fin de atender a las observaciones relativas al Control Interno, emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, se llevó a cabo una reunión de trabajo para efectos de realizar el llenado del formato del calendario de actividades a ejecutar.

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 cuatro 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	8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 30 de agosto de 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.	Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
CG/PRA/002/2022	18, 19, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 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.	Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

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/EPRA/016/2021	19, 22, 24, 25 y 30 de agosto 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/026/2021	16, 22, 23 y 30 de agosto de 2022.	Denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/030/2021	15 y 25 de agosto de 2022.	Presuntos actos de discriminación.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/031/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/037/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/060/2021	29 y 31 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/070/2021	30 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/074/2021	16, 23 y 26 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/079/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/090/2021	29 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/094/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/102/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/103/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/171/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/292/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/294/2021	29 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/299/2021	16, 23 y 31 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/306/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/308/2021	01 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/311/2021	01 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/312/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/344/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/367/2021	16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/369/2021	16, 23 y 31 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/377/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/380/2021	15, 16 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/381/2021	15, 17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/385/2021	22 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/393/2021	03 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/397/2021	12 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/398/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/399/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/400/2021	02 y 31 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/401/2021	02 y 29 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/402/2021	15, 18 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/404/2021	10 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/405/2021	02 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/406/2021	11 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/408/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/410/2021	12 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/414/2021	02 y 04 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/416/2021	11 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/419/2021	15, 18 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/420/2021	09 de agosto de 2022	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/421/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/424/2021	03 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/425/2021	09 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/428/2021	02 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/430/2021	17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/431/2021	17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/491/2021	12 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/761/2021	12 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/790/2021	08 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/791/2021	08 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/793/2021	15, 17, 23 y 26 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/800/2021	08 de agosto de 2022	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/819/2021	09 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/822/2021	17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/826/2021	18 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/828/2021	17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/865/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/879/2021	03 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/890/2021	03 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/894/2021	03 y 31 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/916/2021	03 y 31 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/961/2021	03 y 30 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/1143/2021	15 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/1156/2021	02 y 08 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/1159/2021	17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/1323/2021	17 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/1327/2021	17 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/1331/2021	03 de agosto de 2022	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/004/2022	15 y 23 de agosto de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/005/2022	16, 17, 19 y 30 de agosto de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación .
CG/EPRA/027/2022	15 de agosto 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.	Etapas de investigación .



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/028/2022	15, 25 y 29 de agosto de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/029/2022	24, 25 de agosto de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación .
CG/EPRA/030/2022	30 de agosto de 2022.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación .