



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

Informe de Gestión Septiembre 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. Resguardo de Archivo | 7 |
| 7. 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) Asistencia y/o colaboración con otras autoridades. | 8 |
| c) 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 septiembre 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. CAPACITACIÓN

En el segundo semestre del año, la Contraloría General dio inicio al Programa de Capacitación, mediante el cual se llevó a cabo el siguiente curso.



Asimismo, en el mes de agosto se llevó a cabo la capacitación denominada “Auditoría Archivística”, derivado de lo anterior, el Archivo General de la Nación, extendió invitación a la Ceremonia de Clausura del “Primer período del Programa Anual de Capacitación Archivística 2022”





3. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

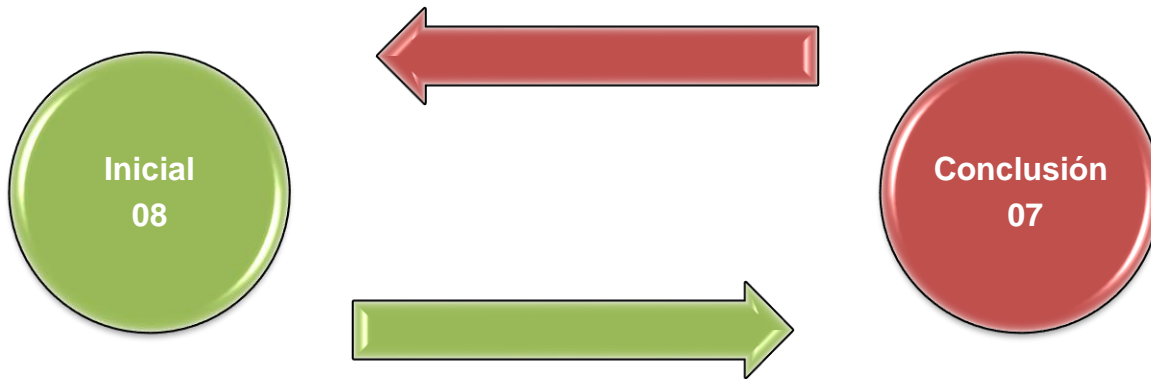
a) Auditorías en Proceso

| 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 | Se notificó a la Presidencia, y a la Dirección Ejecutiva de Administración, la observación preliminar derivada de la auditoría. |
| IEPCT-CG-CA-006-2022 | Auditoría de los Recursos Ejercidos en el segundo semestre de 2021 | El personal del área de auditores, realizó solicitud de certificación de pólizas de egresos, para llevar a cabo actividades relativas al proceso de ejecución de la auditoría en mención. |
| IEPCT-CG-CA-005-2022 | Revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2022 | Se ordenó la práctica de revisión y requerimiento de información, asimismo, el personal de auditoría, se encontraba en el análisis de la documentación recibida. |

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, del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que estuvo contratado en el proceso electoral ordinario 2020-2021 y le fue requerida por la autoridad investigadora, por no cumplir en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable.

- 43 Declaración de Situación Patrimonial Inicial
- 54 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 |
|--------------------------|-----------------|---|
| 26 de septiembre de 2022 | CG_EYR_019_2022 | Secretaría Ejecutiva |
| 22 de septiembre de 2022 | CG_EYR_020_2022 | Unidad Técnica de Planeación |
| 27 de septiembre de 2022 | CG_EYR_021_2022 | Unidad de Tecnologías de la Información |

| FECHA DE INICIO Y CIERRE | NÚMERO DE ACTA | ÁREA QUE ENTREGA |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 28 de septiembre de 2022 | CG_EYR_022_2022 | Unidad de Comunicación Social |
| 28 de septiembre de 2022 | CG_EYR_023_2022 | Oficialía Electoral |
| 30 de septiembre de 2022 | CG_EYR_024_2022 | Dirección Ejecutiva de Administración |

5. CONTROL INTERNO

Durante el mes de septiembre, la Contraloría General, mediante la Coordinación de Control y Evaluación, se encontraba en el seguimiento de las actividades Calendarizadas para dicho efecto.

6. RESGUARDO DE ARCHIVO

Se realizó la clasificación, archivo y traslado del acervo documental perteneciente a la Contraloría General, a las Instalaciones del Almacén, seguidamente se elaboró el Acta Circunstanciada correspondiente.

7. 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 cinco oficios.

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

Se acudió los días 06 y 20 del mes de septiembre del año en curso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a la Fiscalía de Delitos Comunes ambas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, a efectos de revisar e impulsar las diversas carpetas de investigación derivadas de la vista que dio la Autoridad Investigadora ante la detección de la comisión de diversas conductas que el Código Penal del Estado de Tabasco tipifica como delito.

- 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 | 06, 08, 20, 26, 27, 28 y 29 de septiembre 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. | Se dictó sentencia. |

| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES EN EL MES | ASUNTO | ESTADO ACTUAL |
|----------------------|--------------------------------|---|---|
| CG/PRA/002/2022 | 13 y 29 de septiembre 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

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 | 05 de septiembre de 2022. | Denuncia del Comité de Compras mediante acta número. IEPCT/CC/003/2021. | Etapas de investigación. |
| CG/INV/004/2021 | 01 y 07 de septiembre de 2022. | Oficio SE/935/2021 de la Secretaría Ejecutiva, solicitando investigación por denuncias de dos servidores públicos. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/013/2021 | 09, 12, 13, 20, 21, 26, 28 y 30 de septiembre de 2022. | Escrito de fecha 02 de agosto de 2021, mediante el cual se denuncia la presunta comisión de violencia laboral, despido injustificado y nepotismo. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/015/2021 | 14, 21 y 26 de septiembre de 2022. | Investigación iniciada de oficio derivada de diversas notas periodísticas publicadas en el portal de internet de oronegro.mx. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/016/2021 | 02, 09 y 19 de septiembre 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". | Etapas de investigación. |

| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES DURANTE EL MES | ASUNTO | ESTADO ACTUAL |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| CG/EPRA/026/2021 | 01, 02 y 05 de septiembre de 2022. | Denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/027/2021 | 01, 05, 15 de septiembre de 2022. | Denuncia por presunta corrupción para desviar 40 millones de pesos. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/032/2021 | 30 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Conclusión y Archivo |
| CG/EPRA/034/2021 | 30 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Conclusión y Archivo. |
| CG/EPRA/048/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/051/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/062/2021 | 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/063/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/065/2021 | 06 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/066/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/068/2021 | 02, 26 de septiembre 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/076/2021 | 06, 07, 08, 09 12, 13, 23 y 29 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Informe de Presunta Responsabilidad. |
| CG/EPRA/078/2021 | 13 y 21 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/080/2021 | 06 y 07 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/083/2021 | 13 y 21 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/088/2021 | 21 y 26 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/091/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/093/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/096/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/097/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/100/2021 | 05 de septiembre de 2022 | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/101/2021 | 22 de septiembre 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/104/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/108/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/111/2021 | 13 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/114/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/165/2021 | 26 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/240/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/289/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/290/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/291/2021 | 19, 20, 26, 28, 29 y 30 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Acuerdo de Calificación de Conducta. |
| CG/EPRA/294/2021 | 30 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/296/2021 | 08 y 09 de septiembre 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/297/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/301/2021 | 08 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/302/2021 | 08 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/303/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/304/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/308/2021 | 19, 20, 26, 27 y 28 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Acuerdo de Calificación de Conducta. |
| CG/EPRA/314/2021 | 06 y 14 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/322/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/323/2021 | 07 y 28 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/325/2021 | 07 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/328/2021 | 07 de septiembre 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/329/2021 | 05 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/332/2021 | 07 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/333/2021 | 07 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/334/2021 | 07 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/341/2021 | 09 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/362/2021 | 12, 14 y 15 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/363/2021 | 09 de septiembre de 2022 | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/364/2021 | 09 de septiembre de 2022 | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/366/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/387/2021 | 12, 15 y 19 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/388/2021 | 12, 15 y 19 de septiembre 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/389/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/391/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/403/2021 | 12 y 15 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/409/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/415/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/426/2021 | 12 y 15 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/429/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/488/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/489/2021 | 08, 09, y 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/781/2021 | 12 y 21 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapas de investigación. |
| CG/EPRA/788/2021 | 08 de septiembre 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/847/2021 | 13 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/856/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/890/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/934/2021 | 12 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/960/2021 | 01, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 y 21 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1077/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1082/2021 | 12 y 14 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1090/2021 | 12 y 14 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1091/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1104/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1106/2021 | 09 de septiembre 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/1120/2021 | 12 y 14 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1125/2021 | 12, 14 y 15 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1140/2021 | 12 y 22 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1141/2021 | 12, 15 y 19 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1142/2021 | 12, 15, 19 y 30 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1232/2021 | 13 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1306/2021 | 13 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/1331/2021 | 02 de septiembre de 2022. | Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/005/2022 | 07 de septiembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/010/2022 | 08 y 19 de septiembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/011/2022 | 07 y 27 de septiembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver. | Etapa de investigación. |



| NÚMERO DE EXPEDIENTE | ACTUACIONES DURANTE EL MES | ASUNTO | ESTADO ACTUAL |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| CG/EPRA/027/2022 | 07 de septiembre 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/028/2022 | 07, 08, 09, 12, 14, 22, 28 y 29 de septiembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/029/2022 | 09 de septiembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver. | Etapa de investigación. |
| CG/EPRA/031/2022 | 29 y 30, de septiembre de 2022. | Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver. | Etapa de investigación. |