



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

Informe de Gestión Enero 2023



CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	3
II. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023	4
III. ACCIONES PREVENTIVAS	5
Comité de compras	5
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses	5
Sistema Institucional de Archivo	5
IV. FISCALIZACIÓN	6
Auditorías	6
V. ASUNTOS JURÍDICOS	7
Atención y emisión de respuesta a diversos requerimientos realizados por autoridades y particulares.	7
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes	7
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	9
VI. ADMINISTRACIÓN INTERNA	13
Gestión documental	13
Capacitación y profesionalización del personal	13



I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco presenta el informe de las principales acciones realizadas en el mes de enero de 2023.

Las actividades que se informan, se encuentran separadas en cuatro vertientes: Acciones Preventivas, Fiscalización, Asuntos Jurídicos y Gestión Administrativa; buscando en todo momento el cumplimiento de las actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo 2023.



II. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

En el mes de enero se llevó a cabo la difusión del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2023, mediante el cual se establecen las líneas de acción que regirán la labor de la Contraloría General para dicho ejercicio.

III. ACCIONES PREVENTIVAS

Comité de compras

Se asistió a la Sesión de Integración e Instalación del Comité de Compras del IEPCT para el ejercicio fiscal 2023.

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

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

- 03 (tres) declaraciones de situación patrimonial de Conclusión del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que causó baja.

Sistema Institucional de Archivo

- Se realizó la ratificación del responsable del Archivo de Trámite de la Contraloría General.
- Se llevó a cabo la capacitación para el responsable del Archivo de Trámite, impartida por el Colegio Mexicano de Archivología, para la conformación del Catálogo de disposición Documental, series documentales y llenado de Fichas de Valoración Documental.

IV. FISCALIZACIÓN

Auditorías

Continuando con la labor de fiscalización, el estado de las auditorías durante el mes de enero es el siguiente:

AUDITORÍA	DENOMINACIÓN	ESTATUS
IEPCT-CG-CA-006-2022	Auditoría de los Recursos Ejercidos en el segundo semestre de 2021	La Coordinación de Auditoría realizó el análisis de las cédulas de solventaciones que contienen las aclaraciones y justificaciones de las dos observaciones que se notificaron en tiempo y forma.
IEPCT-CG-CA-02-2023	Auditoría de Desempeño a la Unidad de Comunicación Social del ejercicio 2022	Se notificó la orden de auditoría a la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, posteriormente se llevó a cabo el acta de inicio de auditoría y entrega del requerimiento de información al enlace designado para atender la auditoría.

V. ASUNTOS JURÍDICOS

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 o la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Resolución, realizándose con dicho fin un total de **seis oficios**.

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. 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



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
			Resolutoria de la Contraloría General.
CG/PRA/002/2022	27 y 31/01/2023	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.	Se dictó sentencia definitiva el 27 de enero del dos mil veintitrés.
CG/PRA/006/2022	23/01/2023	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	18 y 23/01/2023	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.	Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

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	10 y 19 de enero de 2023.	Denuncia del Comité de Compras mediante acta número. IEPCT/CC/003/2021.	Etapas de investigación.
CG/INV/004/2021	09, 19 y 24 de enero de 2023.	Oficio SE/935/2021 de la Secretaría Ejecutiva, solicitando investigación por denuncias de dos servidores públicos.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/018/2021	09, 19 y 26 de enero de 2023.	PES-126-2021 Denuncia presentada en contra de una CAEL adscrita a la JED 16 del IEPCT.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/026/2021	09, 20, 26, 27 y 30 de enero de 2023.	Denuncia por irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/088/2021	11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/119/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/133/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/862/2021	11 y 12 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/931/2021	09 y 16 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/964/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/981/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/982/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/983/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/984/2021	09, 11 y 12 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/987/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/988/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/989/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/994/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/998/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/999/2021	09, 11, 30 y 31 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/1003/2021	09, 11, y 12 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/1004/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/1006/2021	09 y 11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/1009/2021	09, 11, 12 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/1069/2021	11 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/1089/2021	17 y 24 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/012/2022	20, 26 y 27 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/032/2022	11 y 12 de enero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/034/2022	11, 12, 13, 18 y 27 de enero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/037/2022	09 y 24 de enero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/001/2023	09, 10, 16 y 18 de enero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.

VI. ADMINISTRACIÓN INTERNA

Gestión documental

Se realizó el archivado y acomodo de los expedientes de información perteneciente a la contraloría general, para su salvaguarda y conservación de acuerdo a la norma aplicable.

Capacitación y profesionalización del personal

En el mes de noviembre de 2022, servidores públicos adscritos a la contraloría, iniciaron el curso denominado ***Gestión de Riesgos y Estándar de Competencia EC0249 “proporcionar servicios de consultoría general”***, en seguimiento a lo anterior, en el mes de enero 2023, se llevó a cabo la evaluación con el fin de certificarse en el estándar de competencia.