



# Informe de Gestión Febrero 2023



Contraloría General



## **CONTENIDO**

<b>I. PRESENTACIÓN</b> .....	2
<b>II. ACCIONES PREVENTIVAS</b> .....	3
1. PARTICIPACIONES EN COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO .....	3
1.1 COMITÉ DE COMPRAS .....	3
1.2 COMITÉ DE DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE BIENES.....	3
1.3 GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO .....	3
2. DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.....	4
3. ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CARGO .....	5
<b>III.FISCALIZACIÓN</b> .....	6
1. AUDITORIAS.....	6
<b>IV. ASUNTOS JURÍDICOS</b> .....	7
1. REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR AUTORIDADES Y PARTICULARES. ....	7
2. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INCIDENTES.....	7
3. EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.....	9
<b>V. GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> .....	15
1. PROGRAMA INSTITUCIONAL ANUAL 2023 .....	15
2. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	15



## **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 febrero 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. ACCIONES PREVENTIVAS**

### **1. Participaciones en Comités y Grupos de Trabajo**

#### **1.1 Comité de compras**

Se asistió a la Primera Sesión de Extraordinaria del Comité de Compras, en la que rindió protesta como Secretario del Comité de Compras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en su calidad de Coordinador de Recursos Materiales y Servicios, el M.A. Ángel Chan Solís.

#### **1.2 Comité de Desincorporación y Baja de Bienes**

Se asistió a la sesión del Comité de Desincorporación y Baja de Bienes en la que se aprobó el proyecto de acuerdo administrativo de desafectación del régimen de dominio público de bienes muebles propiedad del Instituto, instruyéndose al Presidente del Comité, en su carácter de Secretario Ejecutivo, el Lic. Jorge Alberto Zavala Frías, que diera a conocer la propuesta a la Junta Estatal Ejecutiva para su aprobación.

#### **1.3 Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivo**

✓ Se asistió a la primera reunión de trabajo del Grupo Interdisciplinario, en la que formalmente se instaló y tomaron protesta los integrantes del Grupo interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, del cual la Contraloría General es integrante.

✓ Se asistió a reunión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario, en la que se presentó y revisó el proyecto del catálogo de disposición documental y plazo de conservación.

## 2. Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

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



- 01 (una) declaración de situación patrimonial Inicial, de persona servidora pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que estuvo contratada 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.
- 06 (seis) declaraciones de situación patrimonial de conclusión del de personas servidoras públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que estuvieron contratados en el proceso electoral ordinario 2020-2021 y les fue requerida por la autoridad investigadora, por no cumplir en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable.
- 15 (quince) declaraciones de situación patrimonial de conclusión de personas servidoras públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que causaron baja.

### 3. Actos de Entrega-Recepción del cargo

Durante el mes de febrero se realizaron 6 actos protocolarios de entrega-recepción, los cuales se describen a continuación:

FECHA DE INICIO Y CIERRE	NÚMERO DE ACTA	ÁREA QUE ENTREGA	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE ENTREGA	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE RECIBE
02 de febrero de 2023	CG/EYR/001/2023	Coordinación de Asuntos Jurídicos y Resolución	Mtra. María Isabel Cervantes Cantón	Lic. Rosa Isela González Zacarías
01 de febrero de 2023	CG/EYR/002/2023	Área de Sustanciación	Lic. Rosa Isela González Zacarías	Lic. Jessica Bautista González
02 de febrero de 2023	CG/EYR/003/2023	Coordinación de Auditoría	Lic. Violeta Deydred Jiménez Fonz	Lic. Arturo Santos López
03 de febrero de 2023	CG/EYR/004/2023	Coordinación de Control y Evaluación	Lic. Arturo Santos López	Mtra. Sandybell Jhocelin de la Cruz Suárez
20 de febrero de 2023	CG/EYR/005/2023	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Luis Fernando García Carrera	Lic. Telma Araceli Peña Rendón
22 de febrero de 2023	CG/EYR/006/2023	Recursos Materiales y Servicios	Lic. Alicia Velázquez Vásquez	M.A Ángel Chan Solís

### III. FISCALIZACIÓN

#### 1. Auditorías

Continuando con la labor de fiscalización y cumpliendo con el Programa Anual de Auditorías, el estado que guardan las auditorías durante el mes de febrero 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 realizaron requerimientos de información y documentación que fue proporcionada por la Unidad de Comunicación Social. El personal de la Coordinación se encuentra analizando la información, elaborando papeles de trabajo e integrando el expediente de auditoría.

## IV. ASUNTOS JURÍDICOS

### 1. 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 **trece** oficios.

### 2. 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; así como un amparo indirecto.



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.	Se dictó sentencia definitiva el 27 de enero de 2023  Sentencia Firme
CG/PRA/003/2022	01, 10, 20, 23 y 24 de febrero de 2023	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	01, 21 y 22 de febrero de 2023	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	01, 10, 16, 17 y 20 de febrero de 2023	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	09 y 10 de febrero de 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	02 y 07 de febrero de 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
CG/PRA/001/2023	09, 13, 15 y 23 de febrero de 2023	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/028/2023 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	Auto de radicación, tuvo verificativo audiencia inicial.

### 3. 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/026/2021	08 de febrero de 2023.	Denuncia por irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/033/2021	15, 16, 23 y 28 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/039/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/047/2021	15, 16, 23 y 28 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/048/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/049/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/050/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/051/2021	22 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/052/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/053/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/054/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/055/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/056/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/057/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/058/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/061/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/063/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/064/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/065/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/066/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/067/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/069/2021	15, 16 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/072/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/075/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/077/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/078/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/079/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/080/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/081/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/082/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/083/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/084/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/085/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/086/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/087/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/089/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/090/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/091/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/092/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/094/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/095/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/096/2021	17, 20 y 23 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/097/2021	17, 20, 23 y 28 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/098/2021	17, 20, 23 y 28 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/100/2021	17, 20, 23 y 28 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/311/2021	24 y 28 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/987/2021	02 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/988/2021	02 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES DURANTE EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/989/2021	02 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/998/2021	09 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/999/2021	01 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/012/2022	08 de febrero de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/028/2022	02, 08, 09 y 13 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/032/2022	8, 10 y 15 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/034/2022	8 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
CG/EPRA/037/2022	07, 13, 15 y 21 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/002/2023	03, 07, 08, 09 y 13 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/003/2023	23 y 24 de febrero de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.



## **V. GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1. Programa Institucional Anual 2023**

Derivado de la solicitud realizada por parte de la Secretaría Ejecutiva y a solicitud expresa de la Unidad Técnica de Planeación, se llevaron a cabo las adecuaciones presupuestales al Programa Institucional Anual de la Contraloría General, como consecuencia de los ajustes al presupuesto de este instituto electoral para el ejercicio 2023.

### **2. Gestión documental**

En seguimiento a la capacitación recibida en el mes de enero, impartida por el Colegio Mexicano de Archivología, se llevó a cabo el llenado de fichas de valoración documental, a fin de integrar el anteproyecto de cuadro general y catálogo de disposición documental que forma parte del Sistema Institucional de Archivo.