



# Informe de Gestión Marzo 2023



Contraloría General



## **CONTENIDO**

<b>I. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>II. ACCIONES PREVENTIVAS.....</b>	<b>3</b>
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 Conflicto de Intereses .....	4
3. Actos de Entrega y Recepción .....	5
4. Coordinación con otros entes.....	6
<b>III. FISCALIZACIÓN .....</b>	<b>7</b>
1. Auditorías.....	7
<b>IV. ASUNTOS JURÍDICOS .....</b>	<b>9</b>
1. Requerimientos realizados por autoridades y particulares. ....	9
2. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes .....	9
3. Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa .....	12



## **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 marzo de 2023.

Las actividades que se informan, se encuentran separadas en cuatro rubros: 1. Acciones Preventivas, 2. Fiscalización, 3. Asuntos Jurídicos y 4. Gestión Administrativa. En todas ellas, se ha puesto énfasis en observar el cabal 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Compras referente a la adquisición de vales de combustible, en este mismo acto se presentó la dictaminación del procedimiento, declarándose desierto.

#### **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 la convocatoria y las bases de la subasta interna para la enajenación de vehículos no. IEPCT-001/2023.

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

Se asistió a la segunda reunión de trabajo del Grupo Interdisciplinario en la que se valoró y aprobó las fichas técnicas, cuadro de clasificación archivístico y el Catalogo de Disposición Documental.

## 2. Declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto 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, 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.
- 01 (una) declaración de situación patrimonial Inicial, de persona servidora pública de nuevo ingreso.
- 06 (seis) declaraciones de situación patrimonial de conclusión de personas servidoras públicas 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.

- 31 (Treinta y una) declaraciones de situación patrimonial de conclusión de personas servidoras públicas que causaron baja.

Para dar cumplimiento al artículo 76 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se cargaron 39 registros de declaraciones patrimoniales en la página de Transparencia.

En lo que respecta al incumplimiento de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial, en los términos del artículo 33, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se dio vista mediante los oficios No. CG/CRySP/006/2023 al CG/CRySP/015/2023 a la Autoridad Investigadora.

### **3. Actos de Entrega y Recepción:**

Durante el mes de marzo se realizó un acto protocolario de entrega recepción, el cual se describe a continuación:

<b>FECHA DE INICIO Y CIERRE</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	<b>ÁREA QUE ENTREGA</b>	<b>PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE ENTREGA</b>	<b>PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE RECIBE</b>
17 de marzo de 2023	CG/EYR/007/2023	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica	Mtra. Blanca Eni Moreno Roa	Mtro. Carlos Eduardo León Mayo

#### **4. Coordinación con otros entes**

La Contraloría General sostuvo distintas reuniones con el fin de establecer relaciones de colaboración, que fomente promover políticas y medidas tendientes a prevenir la discriminación y que permitan crear condiciones normativas para una adecuada actuación ética de los servidores públicos; las reuniones se llevaron a cabo con los siguientes entes:

- Instituto Nacional Electoral
- Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)



### III. FISCALIZACIÓN

#### 1. Auditorías

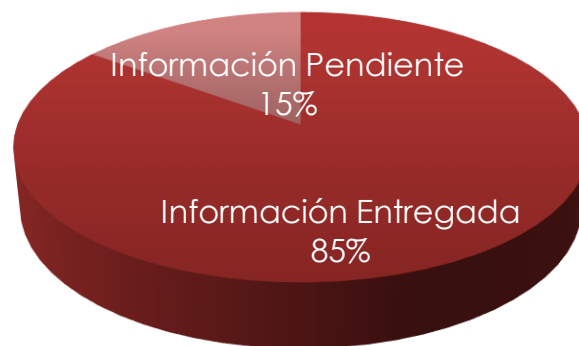
Continuando con la labor de fiscalización y cumpliendo con el Programa Anual de Auditorías, el estado que guardan las auditorías durante el mes de marzo es el siguiente:

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 con las aclaraciones y justificaciones de las dos observaciones en firme previamente notificadas.
IEPCT-CG-CA-02-2023	Auditoría de Desempeño a la Unidad de Comunicación Social del ejercicio 2022	Se continua con la ejecución de la auditoría: El personal se encuentra en análisis de la información, elaboración de papeles de trabajo e integración del expediente de auditoría.
IEPCT-CG-CA-04-2023	Auditoría integral al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco del periodo de julio a diciembre de 2022	En ejecución.



Con respecto a la Auditoría número IEPCT-CG-CA-02-2023, denominada “Auditoría de Desempeño a la Unidad de Comunicación Social del ejercicio 2022”, se realizó el requerimiento de información a la Unidad de Comunicación Social, dicha área solicitó prórroga para entregar la documentación faltante. El avance de la entrega de información es el siguiente:

### Requerimiento de Información



En relación a los trabajos de la Auditoría número IEPCT-CG-CA-04-2023, denominada “Auditoría integral al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco del periodo de julio a diciembre de 2022”, se realizaron las siguientes actividades:

Notificación de la Auditoría a la Presidencia del Insituto a través del oficio CG/091/2023 el día 01 de marzo de 2023

Acta de Inicio de Auditoría y entrega de requerimiento el día 03 de marzo de 2023

Entrega de información por Enlace de Auditoría a través del oficio S.A./163/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

A partir del 23 de marzo de 2023 el personal de la Coordinación de Auditoría se encuentra en revisión y análisis de la información proporcionada

## 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 diecinueve 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 tres 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		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.	Causó Ejecutoria la Sentencia definitiva del 27 de enero de 2023
CG/PRA/003/2022		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.	En fase de análisis para la emisión de la resolución.
CG/PRA/004/2022	06 y 31 de marzo 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	02 de marzo 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.	En fase de análisis para la emisión de la resolución.
CG/PRA/006/2022	06, 09, 21 y 31 de marzo de 2023	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/867/2022 signado por	Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa



<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
		la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	
CG/PRA/007/2022	03, 06 y 09 de marzo 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	02, 24 y 28 de marzo 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.	Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
CG/PRA/002/2023	29, 30 y 31 de marzo de 2023.	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/108/2023 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	Se radicó Expediente, se ejecutó el emplazamiento al Probable Responsable y se solicitó colaboración a la Defensoría Pública.

### 3. Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa

Se informa el estado que guardan los expedientes integrados durante este mes:

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/018/2021	21 y 30 de marzo de 2023	PES-126-2021 Denuncia presentada en contra de una CAEL adscrita a la JED 16 del IEPCT.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/033/2021	03 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/047/2021	03 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/051/2021	01, 27 y 30 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/060/2021	27 y 30 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/073/2021	28 y 30 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/097/2021	03 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/098/2021	03 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/099/2021	28 y 30 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/100/2021	03 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/116/2021	28, 30 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/311/2021	02, 15, 16, 24 y 27 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa enviado al Área de Substanciación.
CG/EPRA/312/2021	28 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/335/2021	29 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/369/2021	29 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/373/2021	29 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/391/2021	29 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Conclusión y Archivo del Expediente.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/002/2022	03, 09, 24, 29 y 31 de marzo de 2023	Presunta discriminación.	Acuerdo de calificación de conducta.
CG/EPRA/028/2022	21, 23, y 24 de marzo de 2023	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/030/2022	29 y 30 de marzo de 2023	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/037/2022	22 de marzo de 2023	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/002/2023	02 de marzo de 2023	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/003/2023	09 de marzo de 2023	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/004/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/005/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapas de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/EPRA/006/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/007/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/008/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/009/2023	10, 14, 16 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/010/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/011/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/012/2023	10, 14 y 24 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/013/2023	10, 14 y 31 de marzo de 2023	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/014/2023	17, 21, 22 y 28 de marzo de 2023	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.