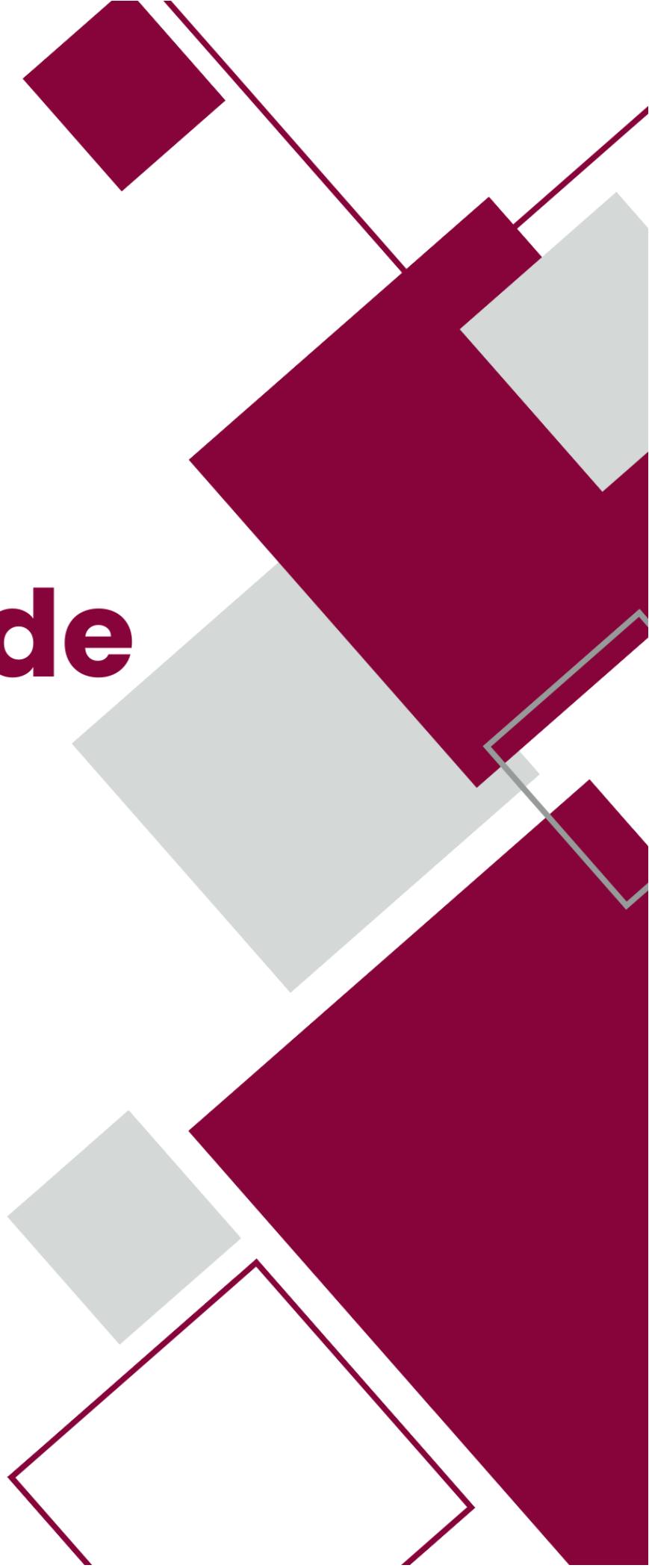




# Informe de Gestión Abril 2023





## **CONTENIDO**

<b>I. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>II. ACCIONES PREVENTIVAS.....</b>	<b>4</b>
1. Participaciones en Comités y Grupos de Trabajo.....	4
1.1 Comité de Compras .....	4
1.2 Comité de Desincorporación y Baja de Bienes .....	4
2. Declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto de Intereses .....	5
3. Actos de Entrega y Recepción: .....	6
4. Código de Ética.....	7
5. Recomendaciones .....	7
<b>III. FISCALIZACIÓN .....</b>	<b>8</b>
1. Auditorías.....	8
2. Inspecciones físicas .....	9
<b>IV. ASUNTOS JURÍDICOS .....</b>	<b>11</b>
1. Requerimientos realizados por autoridades y particulares .....	11
2. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes .....	11
3. Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa .....	14
4. Contestaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otras Instancias. ...	18



## **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 abril 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**

La Contraloría General asistió y participó a las sesiones del Comité de Compras celebradas durante el mes de abril

- Tercera Sesión Ordinaria: Relativo a la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la partida 34501.- Seguro de vehículos.
- Tercera Sesión Extraordinaria: referente a la presentación y aprobación de la segunda modificación al Programa Anual de Adquisiciones, realizándose ampliaciones en el capítulo 3000 y 5000.

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

La Contraloría General asistió a la sesión del Comité de Desincorporación y Baja de Bienes en la que se llevó a cabo la subasta interna para la enajenación de vehículos No. IEPCT-001/2023, en la que resultaron enajenados nueve vehículos.

## 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:



- 02 (dos) declaraciones de situación patrimonial Inicial, de personas ex servidoras públicas, que estuvieron contratadas 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.

- 03 (tres) declaraciones de situación patrimonial de conclusión de personas ex 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.
- 11 (once) declaraciones de situación patrimonial inicial de personas servidoras públicas de nuevo ingreso.
- 09 (nueve) declaraciones de situación patrimonial de Conclusión del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que causó baja.

### 3. Actos de Entrega y Recepción:

Durante el mes de abril se realizaron 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
11 de abril de 2023	CG/EYR/008/2023	Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	Lic. Lorena Gordillo Padua	Lic. Juana María Acosta Rodríguez
19 de abril de 2023	CG/EYR/009/2023	Coordinación A de lo Contencioso Electoral	Lic. Hiber Antonio Pérez Pablo	Lic. Yarelitzel Ovalle Morales
17 de abril de 2023	CG/EYR/010/2023	Secretaría Particular de la Secretaría Ejecutiva	Lic. José Guadalupe Pérez Uc	Lic. Tanya Cristhel Baeza Pérez
24 de abril de 2023	CG/EYR/011/2023	Secretaría Particular de la Presidencia	Lic. Nadia Angélica Brindis Sánchez	Lic. Lizbeth Palomeque Aguilar

#### **4. Código de Ética**

El 29 de abril del presente año se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo CG/001/2023 de la Titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el que se emite el “Código de Ética de las Personas Servidoras Publicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco”, dando cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

#### **5. Recomendaciones**

Durante este mes la Contraloría General emitió recomendaciones en materia archivística, orientadas a dar puntual seguimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico, emitir la normatividad interna para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Ley General y Estatal en materia archivística, así como para propiciar la integración y formalización del grupo interdisciplinario emitiendo las reglas de operación.

### III. FISCALIZACIÓN

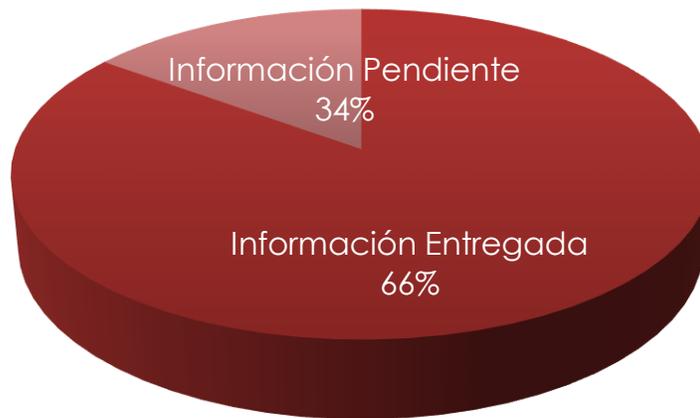
#### 1. Auditorías

Continuando con la labor de fiscalización y cumpliendo con el Programa Anual de Auditorías, el estado que guardan las auditorías durante el mes de abril 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	Se continua con la ejecución de la auditoría: El personal se encuentra en revisión y análisis de la información.

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 requerimiento de información complementaria 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



## 2. Inspecciones físicas

Se realizó la inspección física de personal los días 03 y 04 de abril de 2023. Asimismo, se verificó que los vehículos propiedad del Instituto Electoral se resguardaran en los estacionamientos oficiales durante horas y días no hábiles:

Verificación física de personal 03 y 04 de abril de 2023.

Verificación física vehicular 04 de abril de 2023.

Verificación ocular del material de video vigilancia del periodo de grabación comprendido entre las 16:00 horas del día martes 04 de abril hasta las 09:00 horas del día lunes 10 abril de 2023.

En proceso de elaboración del Informe de verificación física de Recursos Humanos y Materiales.

## 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 nueve 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 Resolutora de la Contraloría General.
CG/PRA/002/2022		Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del	Causó Ejecutoria la Sentencia definitiva del 27 de enero de 2023

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
		oficio CG/INV/0480/2022 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	
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.	Se dictó sentencia el día 26 de abril de 2023.
CG/PRA/004/2022	03 de abril 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.	En fase de análisis para la emisión de la resolución.
CG/PRA/005/2022		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	01 de abril de 2023.	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/867/2022 signado por la Autoridad	En fase de análisis para la emisión de la resolución.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
		Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	
CG/PRA/007/2022	03, 11, 20 y 24 de abril 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	19, 27 y 28 de abril 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	04 y 20 de abril 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.	Integración del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

### 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	10 de abril de 2023.	PES-126-2021 Denuncia presentada en contra de una CAEL adscrita a la JED 16 del IEPCT.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/033/2021	24 y 25 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/039/2021	24 y 25 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/047/2021	24 y 25 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/048/2021	24 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/049/2021	24 y 25 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/050/2021	28 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/051/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
			Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/052/2021	28 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/053/2021	28 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/054/2021	28 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/055/2021	28 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/060/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/073/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/099/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
			Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/116/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/312/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/335/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/369/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/373/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
			Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/391/2021	12 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Constancia de finalización de término para presentar recurso de inconformidad. Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/002/2022	12, 25 y 26 de abril de 2023.	Presunta discriminación.	Se dictó el IPRA, siendo remitido a la Autoridad Substanciadora.
CG/EPRA/013/2022	19 de abril de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/030/2022	20 de abril de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/033/2022	27 y 28 de abril de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Acuerdo de calificación de conducta.
CG/EPRA/037/2022	26 de abril de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapa de investigación.
CG/EPRA/014/2023	03, 04, 13, 17, 18, 20, 26 y 27 de abril de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se	Etapa de investigación.

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
		determinarán en el momento de resolver.	

#### **4. Contestaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otras Instancias**

<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>ACTUACIONES EN EL MES</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
CG/PRA/001/23	26 de abril de 2023.	Escrito de Alegatos	Autoridad Substanciadora de la Contraloría General del IEPCT.