



# Informe de Gestión Mayo 2023





## **CONTENIDO**

<b>I. PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>II. ACCIONES PREVENTIVAS</b> .....	4
1. Control y Desempeño Institucional.....	5
2. Declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto de Intereses .....	6
3. Actos de Entrega y Recepción: .....	9
4. Código de Ética.....	9
<b>III. FISCALIZACIÓN</b> .....	11
1. Auditorías.....	11
<b>IV. ASUNTOS JURÍDICOS</b> .....	12
1. Requerimientos realizados por autoridades y particulares .....	12
2. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa e Incidentes .....	12
3. Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa .....	15
4. Contestaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otras Instancias. ..	19
<b>IV. ADMINISTRACIÓN INTERNA</b> .....	20
1. Capacitación y profesionalización del personal. ....	20



## **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 mayo de 2023.

Las actividades que se informan, se encuentran separadas en cuatro rubros: 1. Acciones Preventivas, 2. Fiscalización, 3. Asuntos Jurídicos y 4. Administración Interna. 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. Control y Desempeño Institucional

Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de acciones encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la Contraloría General, participó en el Comité de Control y Desempeño Institucional.

- **Informe de avances:** mediante oficio CG/188/2023 de fecha 11 de mayo de 2023, la Contraloría General emitió el informe sobre los avances que ha logrado en las líneas de acción, que desde el ámbito de sus atribuciones, contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional, así como el Calendario de las Actividades en Materia de Integridad que desglosa a detalle las actividades que se atenderán al respecto y los tiempos programados para ejecutar dichas actividades.
- **Primera sesión extraordinaria:** el 17 de mayo de 2023, se asistió la Primera Sesión Extraordinaria, en la que rindió informe el Coordinador de Control Interno, que incluyen los avances que ha logrado la Contraloría General en las líneas de acción en Materia de Integridad; asimismo se aprobó el calendario de sesiones ordinarias para el año dos mil veintitrés.
- **Primera sesión ordinaria:** el 24 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria, en la que tomó protesta el Lic. Rober Agner Alvarado de la Cruz, Titular del Órgano Técnico de Fiscalización, como Coordinador del Control Interno y se realizaron modificaciones al Calendario de Atención a las recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado para subsanar los retrasos en la ejecución de las actividades para implementar el Sistema Institucional de Control Interno.

## 2. Declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto de Intereses

La Contraloría General promovió acciones para que las personas servidoras públicas del Instituto, presentaran dentro de los plazos legales correspondientes las declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, implementando la **Estrategia de difusión para la presentación de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses mayo 2023**, con las siguientes acciones:

ESTRATEGIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGMENTO AL QUE VA DIRIGIDO
Circular No. CG/002/2023	24 de abril de 2023	Circular dirigida a todo el personal haciendo un atento recordatorio sobre la obligación de la presentación de la Declaración de Modificación durante el mes de mayo de 2022	152 personas servidoras públicas del IEPCT
Banner protector de pantallas	01 de mayo de 2023	Creación de un banner para que a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación sea difundido en cada una de las pantallas de los servidores públicos del Instituto	152 personas servidoras públicas del IEPCT
Banner difusión por internet	01 de mayo de 2023	Creación de un banner para que a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Unidad de Comunicación Social sea difundido en las redes sociales y página Institucional.	152 personas servidoras públicas del IEPCT
Presentación en Power Point	01 de mayo de 2023	Presentación para el llenado de los Formatos de la Declaración patrimonial y de conflicto de intereses	152 personas servidoras públicas del IEPCT
Banner "FALTAN 15 DÍAS"	16 de mayo de 2023	Creación de un banner para que a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Unidad de Comunicación Social sea difundido en las redes sociales y página Institucional.	152 personas servidoras públicas del IEPCT

ESTRATEGIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGMENTO AL QUE VA DIRIGIDO
Banner "FALTAN 10 DÍAS"	22 de mayo de 2023	Creación de un banner para que a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Unidad de Comunicación Social sea difundido en las redes sociales y página Institucional.	152 personas servidoras públicas del IEPCT
Banner "GRACIAS"	01 de junio de 2023	Creación de un banner para que a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Unidad de Comunicación Social sea difundido en las redes sociales y página Institucional.	152 personas servidoras públicas del IEPCT

Los días 08 y 15 de mayo de 2023, como parte de las estrategias de Difusión, Información y Comunicación para proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos, se llevó a cabo el curso-taller denominado *“Presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2023”*, con el objetivo de fortalecer y capacitar a las personas servidoras públicas en el llenado y presentación de la declaración patrimonial de modificación 2023.



Durante mayo se recibieron para resguardo las declaraciones de situación patrimonial y de conflictos de intereses de acuerdo al siguiente gráfico:



- 06 (seis) declaraciones de situación patrimonial inicial de personas servidoras públicas de nuevo ingreso.
- 152 (ciento cincuenta y dos) declaraciones de situación patrimonial de Modificación de personas servidoras públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
- 01 (una) declaración de situación patrimonial de Conclusión de persona servidora pública que causó baja.

### 3. Actos de Entrega y Recepción:

Durante el mes de mayo 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
09 de mayo de 2023	CG/EYR/013/2023	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica	Lic. Carlos Eduardo León Mayo	Lic. Rigoberto de la O Gallegos

### 4. Código de Ética

A partir de la emisión del “Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco”, resultó necesario realizar acciones que contribuyan a un comportamiento ético e íntegro que favorezca y permita fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.

Se realizaron diversas acciones para promover y difundir el Código de Ética, asimismo, para que las personas servidoras públicas del Instituto tengan un adecuado conocimiento de dicho Código, se diseñó y programó el curso “Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco”, a través del programa “Capacitación de Servidores Públicos del IEPCT” convocado por la Secretaría Ejecutiva.



A continuación, se desglosa a detalle las acciones promovidas por esta Contraloría General:

ESTRATEGIA	FECHA	DESCRIPCIÓN
OFICIO CG/160/2023	02-may-23	Oficio en el que se hace del conocimiento a todo el personal Directivo del Instituto de la emisión y publicación en el Periódico Oficial del estado, del Código de Ética.
CIRCULAR CG/004/2023	09-may-23	Circular en la que se hace del conocimiento a todo el personal del instituto la emisión y publicación del Código de Ética, dicha circular se colocó en lugares visibles y se envió por correo electrónico institucional en el que se adjuntó el ejemplar del Periódico Oficial de Estado en el que se publicó el Código de Ética.
OFICIO CG/186/2023	12-may-23	Oficio en el que se solicitó a la Presidencia designar enlace de la Unidad de Comunicación Social para apoyar en la estrategia de comunicación y en la creación de material de difusión del Código de Ética.
OFICIO CG/187/2023	12-may-23	Oficio mediante el que se solicitó a la Secretaría Ejecutiva designar enlace de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación para realizar la publicación del Código de Ética y del material relacionado con la difusión del mismo en los sitios electrónicos institucionales.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaboración de material para el curso.</li> <li>▪ Relación firmada de asistencia a la capacitación y de conformidad de haber recibido ejemplar del "Código de Ética"</li> </ul>	29-may-23	En la "Capacitación de Servidores Públicos del IEPCT", convocado por la Secretaría Ejecutiva, se incluyó el curso "Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco" impartido por la Contraloría General; al respecto se hizo constar que las <b>15 Personas Servidoras Públicas</b> que estuvieron presentes en el curso, les fue proporcionado un ejemplar impreso del Código de Ética.

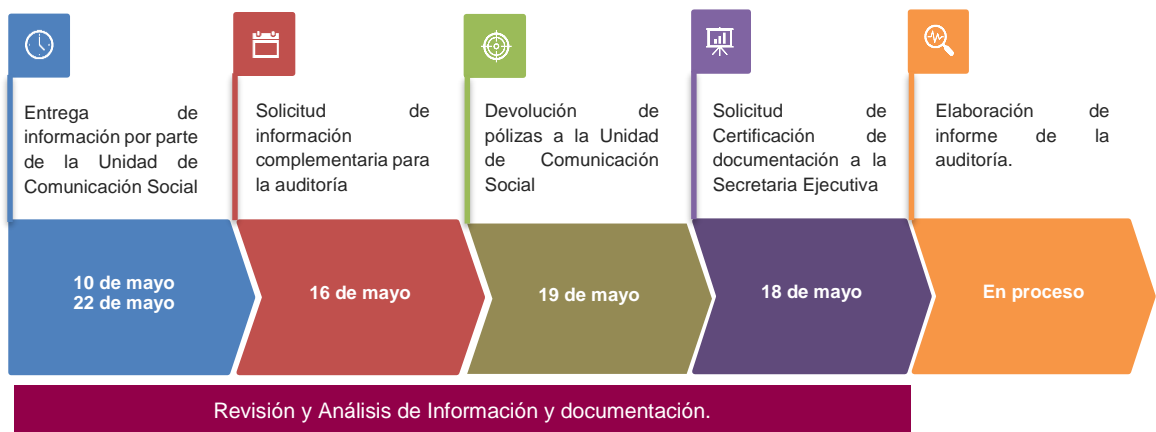
Cabe mencionar que el curso del Código de Ética seguirá impartándose de acuerdo a lo programado en el calendario de capacitaciones.

## I. FISCALIZACIÓN

### 1. Auditorías

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

- 1. IEPCT-CG-CA-006-2022 Auditoría de los recursos ejercidos en el segundo semestre de 2021:** La Coordinación de Auditoría citó a reunión de trabajo al enlace designado por la Dirección Ejecutiva de Administración para atender la auditoría, a fin de que en el ámbito de su competencia realizara las acciones necesarias para la devolución de las cédulas de solventación debidamente requisitadas con las acciones pertinentes en los formatos predefinidos que obran en su poder.
- 2. IEPCT-CG-CA-02-2023 Auditoría de Desempeño a la Unidad de Comunicación Social del ejercicio 2022:** Se continuó con la ejecución de la auditoría, a continuación, se detalla el esquema del estatus de la auditoría:



### 3. 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 continuó con los trabajos de la auditoría, el grupo de Auditores se encuentra en la etapa de revisión y análisis de la información proporcionada. A continuación, se detalla el avance de la 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 27 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 oficio	Causó Ejecutoria la Sentencia definitiva del 27 de enero de 2023

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
		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 26 de abril 2023. Causó estado
CG/PRA/004/2022		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.	Se dictó sentencia el 26 de mayo de 2023.
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.	Se dictó sentencia el 12 de mayo de 2023. Causó estado
CG/PRA/006/2022		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.	Se dictó sentencia el 18 de mayo 2023.
CG/PRA/007/2022	02, 18 de mayo de 2023.	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/0895/2022 signado por	En fase de análisis para la emisión de la resolución.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
		la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	
CG/PRA/001/2023	19 de mayo 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.	En fase de análisis para la emisión de la resolución.
CG/PRA/002/2023	02, 12 y 19 de mayo 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
CG/PRA/003/2023	02, 04, 08, 12, 16, 23, 24, 26, 29 y 30 de mayo de 2023.	Se radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado del oficio CG/INV/0139/2023 signado por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	Auto de Radicación, Emplazamiento, Notificación Defensoría Pública, Notificación Tercero interesado, Audiencias.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/CNA/001/2023	24 de mayo de 2023.	Se acordó la no abstención del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, remitido mediante oficio CG/INV/0159/2023 por la Autoridad Investigadora de la Contraloría General del IEPCT.	Se formó cuadernillo de abstención y se dio por concluido el mismo.

### 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/INV/004/2021	17 y 19 de mayo de 2023	Oficio SE/935/2021 de la Secretaría Ejecutiva, solicitando investigación por denuncias de dos servidores públicos.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/026/2021	11 y 12 de mayo de 2023	Denuncia por irregularidades en el proceso de licitación simplificada mayor para adquirir cuatro vehículos.	Etapas de investigación.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/033/2021	03 de mayo 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/039/2021	03 de mayo 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/047/2021	03 de mayo 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/048/2021	03 de mayo 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/049/2021	03 de mayo 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.



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/050/2021	03 de mayo 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/052/2021	08 de mayo 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/053/2021	08 de mayo 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/054/2021	08 de mayo 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/055/2021	08 de mayo 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.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/063/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/064/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/065/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/066/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/067/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/069/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/072/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/075/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/077/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
CG/EPRA/078/2021	29 y 31 de mayo de 2023.	Presuntas irregularidades consistentes en no presentar su declaración patrimonial.	Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DURANTE EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/033/2022	09, 18 y 19 de mayo de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Se dictó IPRA, siendo remitido a la Autoridad Substanciadora.
CG/EPRA/014/2023	09, 11 y 15 de mayo de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.
CG/EPRA/015/2023	19, 26, 29 y 30 de mayo de 2023.	Presuntas faltas administrativas que se determinarán en el momento de resolver.	Etapas de investigación.

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES EN EL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/PRA/003/2023	26 y 30 de mayo de 2023.	Asistencia a Audiencia Pública.	Autoridad Substanciadora de la Contraloría General del IEPCT.

## **V. ADMINISTRACIÓN INTERNA**

### **1. Capacitación y profesionalización del personal**

En el mes de mayo, el enlace de Archivo de Trámite de la Contraloría General, participó en la capacitación denominada “Auditorías Archivísticas” impartido por el Archivo General del Estado de Tabasco.

