



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO
CONTRALORÍA GENERAL

"2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
Villahermosa, Tabasco a 29 de Noviembre de 2016

Of. Número CG/739/2016

Asunto: Envío Informe del Mes de Octubre 2016

DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO
P R E S E N T E

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el **artículo 41**, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y **artículo 8** último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, respecto al "**Informe de las Acciones de Control y Evaluación**", realizadas por la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, me permito enviarle el informe correspondiente al mes de **Octubre de 2016**, impreso y en medios magnéticos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi invariable afecto.

ATENTAMENTE

MIGUEL ARMANDO VÉLEZ YÉLLEZ
CONTRALOR GENERAL



Recibi
29/Nov/16
Lic. Lara
Montejo
Zort
Anexo: 1 engargolado
Sujeto a
Revisión

C.C.P. MTRA. MADAY MERINO DAMIAN.- CONSEJERA PRESIDENTE DEL I.E.P.C.T.- PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL I.E.P.C.T.- MISMO FIN
C.C.P. ARCHIVO.
LCP/MAVT/ed



"TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO"

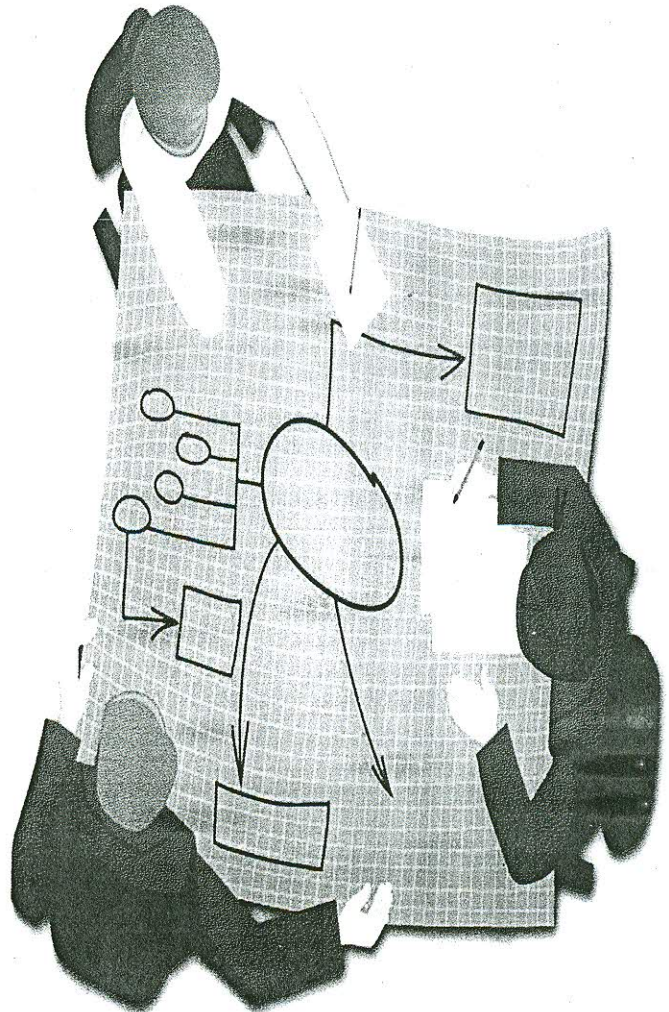
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO



CONTRALORIA GENERAL

INFORME DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRALORÍA GENERAL



**Noviembre de 2016
Villahermosa, Tabasco.**



INDICE

INTRODUCCIÓN

1.- ASPECTOS PRESUPUESTALES DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA 01

1.1 Análisis Presupuestal y Financiero 01

1.1.1 Presupuesto Aprobado 01

1.1.2 Ejercicio Presupuestal 03

1.1.3 Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2016 04

1.1.3.1 Análisis Financiero 05

1.1.3.2 Ingresos 08

1.1.3.3 Egresos (Gastos Operativos) 09

1.1.4 Aspectos Relevantes 09

1.2 Control Interno y Auditoria 11

1.2.1 Auditoria de los Recursos Humanos del Ejercicio 2015 11

1.2.2 Observaciones Determinadas 12

1.2.3 Revisión y Análisis de las Solventaciones 13

1.2.4 Status de Seguimiento de Observaciones del Ejercicio 2014, 2015 y 2016. 14

1.2.5 Otras Actividades en proceso de Revisión 15

1.2.6 Notas 15

2.- ASPECTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

17

2.1 Presentación de Declaración de Situación Patrimonial. 17

2.2 Intervención del Procesos de Entrega y Recepción. 17

2.3 Status de Procedimientos Administrativos. 18

2.4 Recomendaciones y Sugerencias como Órgano de Control Interno 19

3.- CONSIDERACIONES FINALES 20

