



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO
COMPROMISO



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Enero – Junio
2021**



CONTENIDO

	Pág.
1. Presentación	3
2. Desarrollo Administrativo	4
2.1 Programa Anual de Trabajo 2021	5
2.2 Participación en el Comité de Compras	5
2.3 Acciones de Difusión	6
2.4 Resguardo de Archivo	7
3. Auditorías, Control y Evaluación	8
3.1 Auditoría y Revisiones	9
A) Auditoría relacionada a las Adquisiciones	9
B) Juntas Electorales Distritales	9
C) Revisiones a la Dirección Ejecutiva de Administración	10
3.2 Comité de Desincorporación y Baja de Bienes	10
4. Responsabilidad y Situación Patrimonial	11
4.1 Declaración de Situación Patrimonial	12
4.2 Acto de Entrega y Recepción	12
5. Asuntos Jurídicos	13



1. Presentación

El presente documento se emite dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 381, numeral 1, fracción XIX de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco que a la letra dice: *“Presentar al Consejo Estatal los informes previo y anual de resultados de su gestión, y acudir ante el mismo cuando así lo requiera el Consejero Presidente.”*

En él me permito informar de las acciones realizadas por la Contraloría General en el período de enero a junio del año 2021.

Cabe mencionar que nos encontramos inmersos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, por lo que las actividades realizadas, se llevaron a cabo también en las respectivas Juntas Electorales Distritales.



2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2.1. Programa Anual de Trabajo 2021

Conforme a lo establecido en los artículos 9, apartado C, fracción I, inciso g) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 381, párrafo 1, fracción XVIII de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en el mes de enero del presente, se envió a la Presidencia del Consejo Estatal el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2021 de la Contraloría General.

Mismo que fue aprobado por el Consejo Estatal mediante Acuerdo numero CE/2021/010.

2.2. Participación Comité de Compras

El representante de la Contraloría ante el Comité de Compras, participó en las sesiones que se detallan a continuación:

MES	ASUNTOS
ENERO	-Instalación e Integración del Comité de Compras. -Presentación y aprobación de las modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones del IEPCT.
FEBRERO	-Presentación y aprobación del dictamen de excepción de licitación para la contratación de Servicio de Internet. -Revisión de las bases de licitación pública estatal relativa a la prestación de servicios integrales de infraestructura.
MARZO	-Adquisición de vales de combustible. -Adquisición de material de oficina.

ABRIL	<ul style="list-style-type: none">-Renta de equipo de equipo de cómputo.-Adquisición de tóner y material para bienes informáticos.-Adquisición de material eléctrico.-Adquisición de escáner, plotter y equipo informático.-Contratación de seguros para el parque vehicular.-Adquisición de licencia de uso de software.-Contratación de fletes para las boletas electorales.
MAYO	<ul style="list-style-type: none">-Presentación de propuestas técnicas y económicas referente a kits promocionales.

2.3. Acciones de Difusión

Durante el mes de febrero se hizo una extensa invitación a los Vocales de las 21 Juntas Electorales Distritales, con el propósito de dar a conocer el Marco Normativo, Facultades de la Contraloría General, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, atribuciones de los responsables de la Junta Electoral Distrital y Declaraciones Patrimoniales (Inicial y Conclusión) para la verificación e inspección de los procedimientos.

Asimismo, en el mes de abril en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 33, fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que a la letra dice: ***“La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año.”*** Se hizo circular un recordatorio para el cumplimiento de esta obligación en tiempo y forma.



2.4. Resguardo de Archivo

Se realizó la clasificación, archivo y traslados de expedientes de la Contraloría General de ejercicios anteriores para su resguardo en la bodega del IEPCT.



3. AUDITORÍAS, CONTROL Y EVALUACIÓN

3.1 Auditorías y Revisiones

A) Auditoria Relacionada con las Adquisiciones

Mediante oficio CG/CA/006/2021 de fecha 10 de febrero de 2021, se hizo entrega el Acta de Inicio de Auditoria No. **AIA-IEPCT-CG-CA-009-2021 “Auditoría relacionada a las Adquisiciones”** en el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, se informa que dicha Auditoria ya fue concluida, y las observaciones ya fueron notificadas a la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante oficio CG/437/2021 de fecha 01 de junio de 2021.

B) Juntas Electorales Distritales

Durante el período de enero a junio del que transcurre se realizaron visitas a las 21 Juntas Electorales Distritales en donde se realizaron las actividades en cumplimiento con el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2021.

Mismas que se detallan a continuación y de las cuales ya fueron enviados los respectivos Informes.

- IEPCT-CG-CA-002-2021 **Verificar el estado y condiciones físicas de los inmuebles arrendados para las sedes de las Juntas Electorales Distritales.**
- IEPCT-CG-CA-003-2021 **Inspección física y documental de los bienes muebles de las Juntas Electorales Distritales.**
- IEPCT-CG-CA-004-2021 **Inspección física y documental de los vehículos propiedad del Instituto y los arrendados destinados a las Juntas Electorales Distritales.**
- IEPCT-CG-CA-005-2021 **Realizar Arqueo de Fondo Fijo a las Juntas Electorales Distritales.**
- IEPCT-CG-CA-006-2021 **Verificar la asistencia del personal contratado en cada una de las Juntas Electorales Distritales.**

C) Revisiones a la Dirección Ejecutiva de Administración

Aunado a lo anterior, en el primer semestre del ejercicio 2021, se realizaron las siguientes revisiones.

- **IEPCT-CG-CA-007-2021** VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE APLICA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES.
- **IEPCT-CG-CA-008-2021** VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE APLICA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS.
- **IEPCT-CG-CA-010-2021** VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE APLICA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS DE VIÁTICOS, FONDOS FIJOS, ASIGNACIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE.

Cabe señalar que dichas revisiones ya fueron concluidas y ya se enviaron los Informes correspondientes.

3.2 Comité de Desincorporación y Baja de Bienes

En el mes de mayo, la Contraloría asistió al Comité de Desincorporación y Baja de Bienes, con la finalidad de dar seguimiento y baja de los mismos.

Se realizó la verificación física y documental, posteriormente se elaboró y envió el Acta.



4. RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

4.1. Declaración de Situación Patrimonial

Durante el semestre se organizó y archivó los expedientes de las Declaraciones de Situación Patrimonial correspondiente a los ejercicios del 2007 al 2019 para su traslado y resguardo en la bodega del Instituto.

En el mismo sentido se realizó con los expedientes de las Actas de Entrega y Recepción con sus anexos, correspondiente al ejercicio del 2014 al 2019.

Asimismo, se recibieron las siguientes declaraciones:

1251	Declaración Situación Patrimonial Inicial y de Posible Conflicto de Interés.
398	Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión.
419	Declaración de Modificación (Anual) Patrimonial

4.2. Acto de Entrega y Recepción

La Contraloría General por parte de la Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial intervino en 08 Actos Protocolarios de Entrega y Recepción.



5. ASUNTOS JURÍDICOS

A continuación, se informa del estado que guardan los Expedientes trabajados durante este semestre:

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/ITAIP/CT-VHV-MAAC-JDCR-VMAG/LFGC-YHG/007/2019.	Enero 2021	Vista del ITAIP por publicaciones en portales oficiales sin testar.	Concluido.
CG/INV/ITAIP/CT-VHV-MAAC-JDCR-VMAG/LFGC/008/2019	Enero 2021	Vista del ITAIP por publicaciones en portales oficiales sin testar.	Concluido.
CG/INV/ARH/2015/DEA/JMSG/003/2019	Enero 2021	Pliego de cargos, auditoría recursos humanos.	Concluido.
CG/INV/ARH/2017/DEA/JMSG/MAAC/004/2019	Febrero 2021	Pliego de cargos, auditoría recursos humanos.	Concluido.
CG/INV/DRMI/001/2020	Marzo 2021	Robo de Vehículo	Concluido.



CG/INV/AUD/REC/MAT/BIENES/ALMACÉN/CA/J GPLL/MAAC/-005/2019	Marzo 2021	Pliego de cargos, Auditoría Almacén.	Trámite
CG/INV/OSFE-3398/002/2020	Mayo 2021	Auditoría del OSFE.	Trámite.
CG/INV/002/2021	Mayo 2021	Presuntos actos de corrupción.	Concluido.
CG/INV/004/2021	Mayo 2021	Presuntas irregularidade s administrativ as.	Trámite.
CG/INV/005/2021	Mayo 2021	Denuncia PRI por presuntas irregularidade s administrativ as.	Trámite
CG/INV/001/2021	Junio 2021	Investigación solicitada por el comité de compras.	Trámite.
CG/INV/003/2021	Junio 2021	Vista del ITAIP por publicaciones en portales	Trámite.



		oficiales sin testar.	
CG/INV/006/2021	Junio 2021	Reimpresión boletas electorales	Trámite
CG/INV/007/2021	Junio 2021	Denuncia PAN, Reimpresión boletas electorales.	Acumulado al Expedientes CG/INV/006/202 1