



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

TU PARTICIPACIÓN, ES
NUESTRO COMPROMISO

CONTRALORÍA GENERAL

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
Villahermosa, Tabasco, 28 de Enero 2015

Oficio N° CG/112/2015

Asunto: envío informe mensual



DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CÁRRERA
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.



En cumplimiento a la disposición contenida 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 **Diciembre de 2014**, impreso y en medios magnéticos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi invariable afecto.



ATENTAMENTE

MIGUEL ARMANDO VELEZ TÉLLEZ
CONTRALOR GENERAL

Recibi
28/ene/15
Lic. Laura
Montejo
Bunt
Anexo:
7 CD
5 Hojas

C.c.p.- Mtra. Maday Merino Damián.- 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.- Para su conocimiento.

Ge.p.- Archivo.

CG/MAVT/DA/ACHP/DRSP/JGDL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
"Tu participación, es nuestro compromiso"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nº CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	AREA
1	Dic-2014	El representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral, estuvo presente en la Séptima Reunión Extraordinaria celebrada el día 4 de Diciembre de 2014.	En la reunión del Comité de Compras, se trataron asuntos relacionada con la Licitación simplificada Menor correspondiente a "Materiales y Útiles de Oficina", "Servicio de Publicaciones Especiales", "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones"	Auditoría
2	Dic-2014	Del 4 al 8 de Diciembre de 2014 se realizó captura de información derivada de la inspección realizada el pasado mes de Noviembre del año 2014, respecto de las condiciones físicas en que se encuentran los bienes inservibles propuestos para darles de baja del Activo, según relación enviada a esta Contraloría General por la Dirección de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.	El Departamento de Almacén se encuentra realizando un nuevo análisis de los bienes muebles inservibles e integrando el expediente correspondiente.	Auditoría
3	Dic-2014	En el mes de Diciembre del año 2014, se emitieron acuerdos en los expedientes de los procedimientos administrativos identificados con los números CG/PA/002/2014 y CG/PA/DCH/005/2014, dichos autos fueron dictados los días 05 y 08 de Diciembre de 2014, respectivamente.	Los Acuerdos fueron notificados a las partes relacionadas, en tiempo y forma.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
4	Dic-2014	El día 8 de Diciembre del año 2014, el representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral, estuvo presente en la Octava Reunión Extraordinaria celebrada por los integrantes de dicho Comité.	En la reunión del Comité, se trataron asuntos relacionada con la Licitación simplificada Menor correspondiente a "Materiales y Útiles de Oficinas".	Auditoría



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"Tu participación, es nuestro compromiso"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

N° CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	AREA
5	Dic-2014	El día 09 de Diciembre de 2014 se dictó Resolución en el Procedimiento Administrativo número CG/PA/PRI/002/2013	La Resolución emitida fue notificada a las partes relacionadas y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Ningún ciudadano presentó recurso en contra de dicha Resolución.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
6	Dic-2014	En sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 2014 el H. Congreso del Estado de Tabasco, designó al C.P.C. y M.A. Miguel Armando Vélez Téllez como nuevo Titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tomando la protesta de ley el día 15 de Diciembre de 2014.	A partir del día 16 de Diciembre de 2014, se iniciaron los trabajos relativos a la entrega-recepción de la Contraloría General del Instituto Electoral.	
7	Dic-2014	El día 10 de Diciembre de 2014 se dictó Resolución en los procedimientos administrativos números CG/PA/009/2013 y CG/PA/002/2014.	En cada caso, las Resoluciones fueron notificadas a los ciudadanos investigados, al Órgano Superior de Fiscalización y a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Ninguna de las partes relacionadas en ambos expedientes presentó recurso respecto a dichas Resoluciones.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
8	Dic-2014	El día 16 de Diciembre, personal de la Contraloría General realizó inspección física y documental de la entrega de bienes consumibles de cómputo al Almacén por parte de los proveedores Radikal Systems, S.A. de C.V. y "ECOTAB, S.A. de C.V.	En ambos casos, los proveedores entregaron los artículos consumibles conforme a las características y tiempo de entrega señalados en los pedidos correspondientes. Al concluir la inspección, se elaboró el Acta Circunstanciada correspondiente.	Auditoría



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"Tu participación, es nuestro compromiso"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nº CONS	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	AREA
9	Dic-2014	Del 16 al 18 de Diciembre de 2014, personal de la Contraloría General realizó verificación física de la entrega de Mobiliario y Equipo, así como kits de limpieza y de oficina, por parte del Departamento de Almacén, a los Vocales de las Juntas Electorales Distritales de este Instituto Electoral.	En todos los casos se elaboraron las actas administrativas respectivas.	Auditoría
10	Dic-2014	Análisis comparativo del resumen de asistencia del personal que labora en este Instituto Electoral al mes de Noviembre de 2014 contra las plantillas de personal correspondientes a la primer y segunda quincena de Noviembre de 2014 y revisión del cálculo de las retenciones del I.S.R. efectuadas a servidores públicos de este órgano electoral, en las nóminas correspondientes a dichos periodos.	Como resultado de las pruebas realizadas, se determinó que las retenciones efectuadas correspondientes al Impuesto sobre la Renta son correctas.	Control y Evaluación
11	Dic-2014	Se continuó con los trabajos relacionados con las actas de entrega-recepción de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Coordinación Jurídica y Dirección de Administración de este Instituto Electoral.	Se le dio seguimiento a la integración y firma de los anexos pendientes de estas actas, de las cuales, quedó concluida la correspondiente a la Coordinación Jurídica, así como de la Dirección de Administración, mediante la cual, la CPC María de los Ángeles Carrillo González hizo entrega de la misma al LCP Víctor Manuel Acosta Guzmán, estando pendiente de concluir la correspondiente a la entrega de este último al LCP y F Juan Manuel Segura Guzmán, actual Director de Administración de este órgano electoral.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
"Tu participación, es nuestro compromiso"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

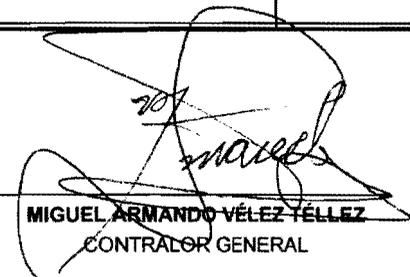
N° CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	AREA
12	Dic-2014	Revisión de la documentación soporte a las entradas y salidas de almacén del mes de Octubre de 2014, así como de la documentación soporte de las pólizas de diario generadas por órdenes de entradas y salidas de almacén correspondientes a dicho mes, enviadas por la Dirección de Administración mediante oficios números DA/2091/2014 de fecha 28 de Noviembre de 2014 y DA/2348/2014 del 29 de Diciembre del año 2014.	Las observaciones determinadas en la revisión fueron turnadas a la Dirección de Administración mediante oficio número CG/811/2014 de fecha 10 de Diciembre del año 2014.	Auditoría
13	Dic-2014	El día 23 de Diciembre de 2014 el representante de la Contraloría ante el Comité de Compras, asistió a la Novena Reunión Extraordinaria celebrada por los integrantes de dicho Comité.	En la reunión del Comité se trataron asuntos relacionados con la Licitación Simplificada Menor, correspondiente a las siguientes partidas: 51101.- Mobiliario de Oficina, 51901.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, y 21102.- Equipos Menores de Oficina.	Auditoría
14	Dic-2014	Revisión del soporte documental de las pólizas de egresos, ingresos y diario, correspondientes a la Cuenta Pública del mes de Octubre de 2014 de este Instituto Electoral, las cuales fueron enviadas por la Dirección de Administración para su revisión el día 29 de Diciembre de 2014 a través del oficio número D.A./2348/2014 emitido en la misma fecha.	Esta información se encuentra en etapa de revisión y en caso que se determinen observaciones, estas serán notificadas a la Dirección de Administración para la atención y solventación correspondiente.	Auditoría
15	Dic-2014	Se inició la revisión preliminar de los Estados Financieros Presupuestales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco correspondientes al mes de Noviembre de 2014, turnados por la Dirección de Administración mediante oficio número D.A./2364/2014 de fecha 30 de Diciembre de 2014.	Al finalizar el mes de Diciembre de 2014 esta actividad estaba en proceso.	Control y Evaluación



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
"Tu participación, es nuestro compromiso"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

N.º CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	ÁREA
16	Dic-2014	En el mes de Diciembre del presente año, se revisaron y recibieron en la Contraloría General las Declaraciones Patrimoniales presentadas por funcionarios y ex funcionarios de este órgano electoral.	En total se recibieron siete declaraciones patrimoniales de inicio y una declaración patrimonial de conclusión, mismas que fueron registradas en el control correspondiente y se informó a la Presidencia de la Junta Estatal Ejecutiva de este Instituto Electoral.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
17	Dic-2014	Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2015 de la Contraloría General	El Programa Anual de Trabajo fue turnado mediante oficio número CG/910/2014 de fecha 23 de Diciembre de 2014 a la Consejera Presidente del Instituto Electoral, para su presentación al Consejo Estatal, siendo aprobado en Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Diciembre del mismo año, mediante acuerdo número CE/2014/034.	Todas las áreas


MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ
CONTRALOR GENERAL