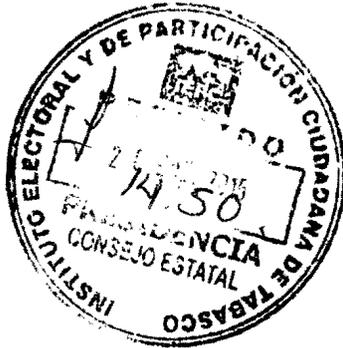




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

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/114 /2015

Asunto: Envió informe al Cuarto Trimestre
Del año 2014

LIC. ROBERTO FÉLIX LOPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO.
PRESENTE.

En atención a su escrito número **SE/277/2015** de fecha 14 de enero del año dos mil quince, me permito remitirle el informe de actividades realizadas por esta Contraloría General de Octubre a Diciembre del año dos mil catorce, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.

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



ATENTAMENTE

MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TELLEZ
CONTRALOR GENERAL



C.c.p.- Mtra. Maday Merino Damián.- Consejera Presidente del I.E.P.C.T.- Para su conocimiento.
C.c.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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1	Oct.-2014	Instruyó la revisión de las solventaciones a las observaciones derivadas de la revisión preliminar de los estados financieros, presupuestarios y sus respectivas notas, correspondientes al mes de marzo del ejercicio 2014, turnadas a la Contraloría General mediante el oficio número D.A./1666/2014 del 01 de octubre de 2014.	El resultado de dicha revisión fue remitido a la Dirección de Administración mediante oficio número CG/534/2014 del 08 de octubre de 2014.	Control y Evaluación
2	Oct.-2014	En atención al oficio número DA/1696/2014 de fecha 6 de Octubre del año 2014, personal de la Contraloría General hizo acto de presencia en el operativo de baja de artículos inservibles realizado el día 8 de Octubre del año 2014, iniciado en las instalaciones del Departamento de Almacén, de conformidad con las actas de Junta Estatal Ejecutiva de fechas 15 y 20 de Agosto del presente año.	Se elaboró el acta circunstanciada respectiva.	Auditoría
3	Oct.-2014	Con motivo de la revisión de la documentación soporte de las pólizas de ingresos, egresos y diario del mes de Agosto de 2014, se realizó el concentrado de las cédulas de observaciones determinadas, para su análisis correspondiente.	Las observaciones determinadas fueron turnadas a la Dirección de Administración para su solventación correspondiente, mediante oficio número CG/554/2014 de fecha 13 de octubre de 2014.	Auditoría
4	Oct.-2014	Revisión preliminar de los estados financieros, presupuestarios y sus respectivas notas, correspondientes al mes de Septiembre del ejercicio fiscal 2014, los cuales fueron enviados por la Dirección de Administración a la Contraloría General a través del oficio número D.A./1856/2014 de fecha 08 de octubre del año 2014.	Mediante oficio número CG/637/2014 de fecha 31 de Octubre del año 2014, fueron turnadas a la Dirección de Administración las observaciones determinadas en la revisión.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5	Oct.-2014	En atención de Acuerdo emitido por el Tribunal de lo Contencioso administrativo, la Titular de la Contraloría General de este órgano electoral, designó a dos funcionarios adscritos a la misma para estar presentes en su representación, en la audiencia celebrada el 15 de octubre del año 2014 en la sala 2 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, relacionada con juicio promovido por el Lic. Rigoberto de la O Gallegos, relativa al expediente número 156/2014-S-2.	Los funcionarios autorizados por esta Contraloría General en el expediente número 156/2014-S-2, acudieron a la audiencia, obteniendo copia del acta resultado de la misma.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
6	Oct.-2014	Revisión de la documentación soporte a las entradas y salidas de almacén del mes de Agosto de 2014, así como de la documentación original de las pólizas de diario generadas por órdenes de entradas y salidas de almacén correspondientes a dicho mes, mismas que fueron remitidas por la Dirección de Administración mediante oficio número D.A./1500/2014 del 9 de Septiembre de 2014.	En la revisión no se determinaron observaciones, informando a la Dirección de Administración mediante oficio número CG/539/2014 de fecha 8 de Octubre del año 2014.	Auditoría
7	Oct.-2014	Se dio atención a los oficios de solicitud de información números UAI/293/2014 y UAI/299/2014, ambos de fecha 20 de Octubre del año 2014, turnados por el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, derivado de solicitudes de información tramitadas vía infomex.	A las dos solicitudes de información se les dio respuesta oportuna en tiempo y forma, mediante los oficios números CG/0595/2014 y CG/0596/2014 emitidos el día 21 de Octubre de 2014.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8	Oct.-2014	Análisis comparativo del resumen de asistencia del personal que labora en este Instituto Electoral al mes de Septiembre de 2014 <u>contra las plantillas de personal correspondientes a la segunda quincena de Septiembre y primera quincena de Octubre de 2014,</u> 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 períodos.	Como resultado de las pruebas realizadas, se determinó que las retenciones efectuadas correspondientes al Impuesto sobre la Renta son correctas.	Control y Evaluación
9	Oct.-2014	Se realizó revisión y análisis de solventaciones remitidas por la Dirección de Administración mediante oficio número D.A./1862/2014 de fecha 28 de octubre del año 2014, referentes a las observaciones determinadas al soporte documental del mes de junio de 2014.	Estas observaciones fueron revisadas, quedando solventadas, informando a la Dirección de Administración en el mes de Noviembre del año 2014.	Auditoría
10	Oct.-2014	Con motivo de la designación de los nuevos Consejeros Electorales de este órgano electoral por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en Sesión celebrada el día 30 de Septiembre del año 2014 que derivó en la consecuente conclusión del cargo de los funcionarios que antes se desempeñaban como Consejeros Electorales, esta Contraloría General intervino en los actos de entrega-recepción respectivos, que iniciaron a partir del mes de octubre del presente año.	Al finalizar el mes de Octubre del año 2014, estaban concluidas todas las actas de entrega-recepción de los Consejeros Electorales, a excepción de la correspondiente a la Presidencia del Consejo Estatal, la cual se encuentra en etapa de integración de los anexos correspondientes de todas las áreas 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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

11	Oct.-2014	Revisión del soporte documental de las pólizas de egresos, ingresos y diario, correspondientes a la cuenta pública del mes de Septiembre de 2014 de este Instituto Electoral , las cuales fueron enviadas por la Dirección de Administración para su revisión el día 30 de Octubre de 2014 a través del oficio número D.A./1888/2014 de fecha 30 de Octubre de 2014.	Las observaciones determinadas fueron enviadas a la Dirección de Administración para su solventación correspondiente, mediante oficio número CG/675/2014 de fecha 11 de Noviembre de 2014.	Auditoría
12	Oct.-2014	La titular de la Contraloría General comisionó personal de Contraloría para intervenir en la diligencia de entrega-recepción de la Secretaría Ejecutiva, con motivo de la remoción del Mtro. Armando Xavier Maldonado Acosta del cargo de Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, mediante Sesión del Consejo Estatal de este Instituto Electoral.	El día 14 de Octubre del presente año, se iniciaron los trabajos relativos a la diligencia de entrega-recepción	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
13	Oct.-2014	En el mes de Octubre del presente año, personal de Contraloría intervino en las diligencias de entrega-recepción en la Coordinación Jurídica y el Departamento de Almacén, derivado del cambio de los titulares de dichas áreas.	En todos los casos se elaboraron las actas de entrega-recepción correspondientes.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
14	Oct.-2014	En el mes de octubre de 2014 ordenó la inspección física de diversas unidades automotrices del parque vehicular de este Instituto Electoral, principalmente con motivo de las diligencias de entrega-recepción de funcionarios de este órgano electoral, así como en la asignación de vehículos a consejeros representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal.	En todos los casos se elaboraron las cédulas de inspección correspondiente, para su análisis respecto a las condiciones en que se encuentran dichas unidades.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

15	Oct.-2014	Elaboración de la autoevaluación presupuestal-financiera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2014.	La Autoevaluación fue turnada en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización del Estado mediante oficio número P/339/2014 de fecha 28 de octubre del presente año. De igual manera, se remitió copia al Titular del Consejo Estatal de Evaluación del Estado de Tabasco, mediante oficio número P/340/2014 de fecha 28 de octubre de 2014.	Auditoría
16	Oct.-2014	En el mes de octubre del presente año, se revisaron y recibieron en la Contraloría General las declaraciones presentadas por funcionarios y ex funcionarios de este órgano electoral.	En total se recibieron dos declaraciones de inicio y ocho declaraciones patrimoniales 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	Oct.-2014	En el mes de octubre de 2014 se dictaron acuerdos en los procedimientos administrativos números CG/PA/002/2014, CG/PA/003/2014, CG/PA/004/2014 y CG-PA-009/2013, así como en los cuadernillos de investigación números 001/2014 y 002/2014.	En cada caso, los Acuerdos fueron notificados a las partes relacionadas en dichos expedientes.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
18	Nov-2014	Revisión de las solventaciones a las observaciones derivadas de la revisión preliminar de los estados financieros, presupuestarios y sus respectivas notas, correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre del Ejercicio 2013, turnadas a la Contraloría General mediante oficio número D.A./1899/2014 de fecha 31 de Octubre de 2014.	El resultado de dicha revisión fue remitido a la Dirección de Administración mediante oficio número CG/639/2014 del 03 de noviembre de 2014.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

19	Nov-2014	Revisión a la solventación de las observaciones derivadas de la revisión preliminar de los estados financieros, presupuestarios y sus respectivas notas, correspondientes al mes de Septiembre del ejercicio 2014, turnadas a la Contraloría General mediante el oficio número D.A./1921/2014 del 3 de Noviembre de 2014.	Mediante oficio número CG/646/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014 fue notificada a la Dirección de Administración el resultado de la revisión de las solventaciones.	Control y Evaluación
20	Nov-2014	Con motivo de los trabajos de investigación relacionados con el expediente número CG/PA/009/2013, el día 05 de noviembre de 2014 compareció ante esta Contraloría General una servidora pública de este Instituto Electoral.	Se elaboró el acta circunstanciada correspondiente, misma que se ordenó agregar al expediente en que se actúa.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
21	Nov-2014	Revisión del soporte documental de las pólizas de egresos, ingresos y diario, correspondientes a la Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2014 de este Instituto Electoral, las cuales fueron enviadas por la Dirección de Administración para su revisión el día 30 de Octubre de 2014 a través del oficio número D.A./1888/2014 emitido en la misma fecha.	Las observaciones determinadas en la revisión fueron enviadas a la Dirección de Administración para su solventación correspondiente, mediante oficio número CG/675/2014 de fecha 11 de Noviembre de 2014.	Auditoría
22	Nov-2014	Revisión y análisis de solventaciones remitidas por la Dirección de Administración mediante oficios números D.A./1907/2014 y D.A./2010/2014 de fechas 31 de octubre y 15 de noviembre del año 2014, referentes a las observaciones determinadas al soporte documental de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2014.	Derivado de dicho análisis resultaron solventadas las observaciones del mes de julio de 2014, pero en cuanto a las observaciones que aún continúan pendientes de solventar correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre del mismo año, fueron turnadas a la Dirección de Administración mediante oficios números CG/688/2014 y CG/741/2014 de fechas 14 y 21 de Noviembre del 2014.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

23	Nov-2014	Análisis comparativo del resumen de asistencia del personal que labora en este Instituto Electoral al mes de Octubre de 2014 contra las plantillas de personal correspondientes a la segunda quincena de Octubre y primera 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
24	Nov-2014	En el mes de Noviembre de 2014 personal de la Contraloría General, fue designado para intervenir en las diligencias de entrega-recepción, con motivo de la baja de dos exfuncionarias de este órgano electoral, así como de los cambios de adscripción y cambios de categoría de servidores públicos de este Instituto. Las actas en mención, corresponden a las siguientes áreas: Dirección de Administración, Coordinación de Asesores, Coordinación Jurídica, Subdirección Jurídica, Departamento de Actas y Acuerdos, Departamento de Correspondencia y Archivo, así como el Departamento de Captura.	En cuanto a estas diligencias, fueron elaboradas las actas de entrega-recepción respectivas, a excepción de la correspondiente a la Dirección de Administración que al finalizar el mes de Noviembre se encontraban en proceso de integración de los anexos.	Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y Situación Patrimonial
25	Nov-2014	En el mes de Noviembre de 2014 se realizó la inspección física de diversas unidades automotrices del parque vehicular de este Instituto Electoral, principalmente con motivo de las diligencias de entrega-recepción de funcionarios de este órgano electoral, así como en la asignación de vehículos a consejeros representantes de Partidos Políticos acreditados ante el Consejo Estatal.	En todos los casos se elaboraron las cédulas de inspección correspondiente, para su análisis respecto a las condiciones en que se encuentran dichas unidades.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

26	Nov-2014	Revisión de la solventación correspondiente a la observación pendiente de solventar, determinada en la revisión preliminar de los Estados Financieros, presupuestarios y sus respectivas notas, correspondientes al mes de Marzo del Ejercicio 2014, enviadas a la Contraloría General mediante el oficio número D.A./2049/2014 del 25 de Noviembre de 2014.	El resultado de la revisión fue notificado a la Dirección de Administración mediante oficio número CG/751/2014 de fecha 25 de Noviembre del año 2014.	Control y Evaluación
27	Nov-2014	En el mes de Noviembre 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 ocho declaraciones patrimoniales de inicio y tres declaraciones patrimoniales 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
28	Nov-2014	Revisión de la documentación soporte a las entradas y salidas de almacén del mes de Septiembre 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/1941/2014 y DA/1963/2014 de fechas 5 y 8 de Noviembre del año 2014.	Las observaciones determinadas en la revisión fueron turnadas a la Dirección de Administración mediante oficio número CG/759/2014 de fecha 27 de Noviembre del año 2014.	Auditoría
29	Nov-2014	En el mes de Noviembre de 2014 se dictaron acuerdos en los procedimientos administrativos números CG/PA/002/2014, CG/PA/DCH/005/2014 y CG-PA-009/2013.	En cada caso, los Acuerdos fueron notificados a las partes relacionadas en dichos expedientes.	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

30	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
31	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
32	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
33	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

34	Dic-2014	El día 09 de Diciembre de 2014 se dictó Resolución en el Procedimiento Administrativo número CG/PAPRI/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
35	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.	
36	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
37	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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

38	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
39	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
40	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



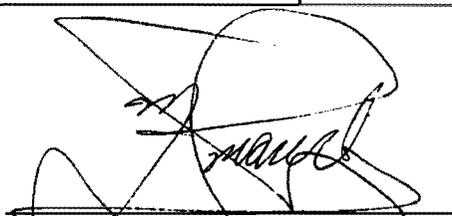
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

45	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
46	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