



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO
CONTRALORÍA GENERAL

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Villahermosa, Tabasco a 25 de Febrero de 2015

Of. Número CG/201/2015



DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA
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 **Enero de 2015**, impreso y en medios magnéticos.

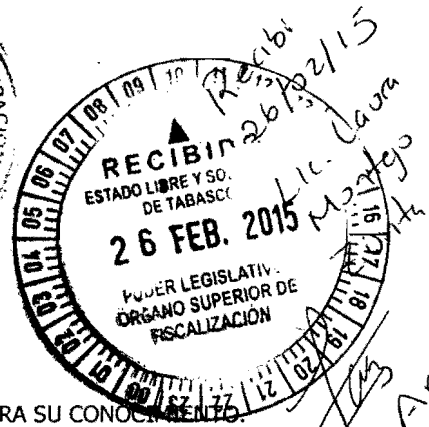
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para reiterarle mi más atenta estima.

ATENTAMENTE

MIGUEL ARMANDO VÉLEZ VÉLEZ
CONTRALOR GENERAL

CON COPIA:

- 1.- MTRA. MADAY MERINO DAMIAN.- CONSEJERA PRESIDENTE DEL I.E.P.C.T.- PARA SU CONOCIMIENTO.
 - 2.- LIC. ROBERTO FELIX LOPEZ.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL I.E.P.C.T.- MISMO FIN
 - 3.- ARCHIVO.
- LCP/MAVT/DIA/ecl



Anexo:
7 Hojas
7 CD

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CONTRALORÍA GENERAL



"TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO COMPROMISO"

INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

DEL MES DE ENERO DE 2015



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

**INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2015**

Nº CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
1	Enero 2015	Inspección física y documental de la entrada al almacén de un equipo de aire acondicionado tipo mini split y de 3 fotocopiadoras al Departamento de Servicios Generales.	Elaboración de acta circunstanciada correspondiente a la entrada de los mencionados bienes.
2	Enero 2015	Elaboración de actas de Entrega-Recepción de 3 funcionarios públicos y de 3 Vocalías de Juntas Electorales Distritales.	Elaboración de acta de entrega recepción con sus respectivos anexos.
3	Enero 2015	Integración de actas de entrega-recepción en el proceso de la Presidencia y Contraloría General de este Instituto Electoral.	Seguimiento a la integración y firma de los anexos de estas actas, de las cuales se encuentran en firma
4	Enero 2015	Emisión de acuerdo en el expediente del procedimiento administrativo identificado con el número CG/PA/005/2015 y CG/PA/DCH/005/2014, dicho auto fue dictado el día 06 de Enero de 2015.	Notificación a las partes relacionadas en tiempo y forma.
5	Enero 2015	Presencia de la Contraloría General a través de su representante ante el Comité de Compras del Instituto Electoral en la Reunión de instalación del Comité de Compras, en la primera reunión ordinaria, siete reuniones extraordinarias y dos reuniones de licitación pública.	Realización de las reuniones en las cuales se firmaron 10 actas correspondientes a los trabajos del Comité de Compras
6	Enero 2015	Recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial INICIAL-CONCLUSIÓN presentadas por funcionarios y ex funcionarios de este órgano electoral, así como de Vocales de las Juntas Electorales Distritales.	Recepción de treinta y tres declaraciones patrimoniales de inicio y dos declaraciones patrimoniales de conclusión, mismas que fueron registradas en el control correspondiente.
7	Enero 2015	Análisis y revisión de los Estados Financieros correspondientes al mes de Noviembre y Diciembre de 2014, turnados por la Dirección de Administración	Se encuentra en revisión de observaciones las del mes de noviembre y diciembre.

31



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"Tu participación, es nuestro compromiso"

INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2015

N° CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
8	Enero 2015	Revisión y análisis de bitácoras de control de combustible del parque vehicular correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2014	Se encuentran en elaboración de cédulas de observaciones. Correspondientes
9	Enero -2015	Revisión documental de las pólizas de egresos, ingresos y diario, correspondientes a la Cuenta Pública del mes de Octubre y noviembre del ejercicio 2014 de este Instituto Electoral.	Se encuentra en revisión las cédulas de observaciones de octubre y del mes de noviembre se encuentra en análisis de documentación.
10	Enero 2015	Revisión del soporte documental de las entradas, salidas, polizas de diario de almacén de bienes consumibles de los meses de octubre y noviembre 2014	Se encuentra en elaboración las cédulas de observaciones de control interno
11	Enero 2015	Análisis de solventación de las observaciones de control interno del mes de septiembre y octubre del 2014 correspondiente a las entradas, salidas, polizas de diario de almacén de bienes consumibles.	Se encuentra en elaboración las cédulas de seguimiento de solventaciones a las observaciones correspondientes de control interno
12	Enero 2015	Seguimientos a las observaciones referente a las entradas, salidas y polizas de diario de almacén de bienes consumibles de los meses de septiembre y octubre de 2014	De las observaciones del mes de octubre se solventaron y las del mes de septiembre quedaron pendiente de solventar
13	Enero 2015	Entrega final del Programa de Trabajo del año 2015 de la Contraloría General autorizado	Programa de Trabajo de la Contraloría General 2015 debidamente autorizado



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"Tu participación, es nuestro compromiso"

INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2015

N° CONS.	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
14	Enero 2015	Impartición del Curso de Inducción a 21 Vocales Electorales Distritales	Explicación de los temas: Facultades de la Contraloría General para revisar los recursos públicos administrados por las Juntas Electorales Distritales; Responsabilidades Administrativas a que están sujetos los integrantes de las Juntas Electorales Distritales y Participación de la Contraloría General en los Actos de Entrega y Recepción por Inicio y Conclusión del Cargo.

31

MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ
CONTRALOR GENERAL