



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO
CONTRALORÍA GENERAL

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

Villahermosa, Tabasco a 12 de Marzo de 2015

Of. Número CG/246/2015

Asunto: Envío informe mes de febrero 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 **Febrero de 2015**, impreso y en medios magnéticos.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ
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



Recibi
17/mar/15
Lic. Laura
Montejo
Zonta
Anexo: 5 Hojas
1 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 FEBRERO 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 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| Nº | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO OBTENIDOS |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | FEBRERO | Realización de inspección física y documental de la entrada renta de 4 fotocopiadoras al Departamento de Servicios Generales. | Se elaboró acta circunstanciada correspondiente. |
| 2 | FEBRERO | Presencia de la Contraloría General a través de su representante ante el Comité de Compras del Instituto del Instituto Electoral en una reunión extraordinaria, en seis reuniones de licitación pública estatal y cuatro reuniones de licitación pública nacional. | Participación en 11 reuniones de licitación pública de la cual se firmaron las actas correspondientes. |
| 3 | FEBRERO | Elaboración de actas entrega recepción del Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica de la Junta Electoral Distrital II Cardenas; del Vocal Secretario de la Junta Electoral Municipal con sede en Centla y del Vocal Secretario de la Junta Electoral Municipal con sede en Teapa, Tabasco. | Realización de 3 actas de entrega recepción con anexos respectivos. |



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 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| N° | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO OBTENIDOS |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | FEBRERO | Emisión de resolución en el expediente identificado con el número CG/PA/DCH/005/2014, dicha resolución fue dictada el día 25 de Febrero de 2015. | Dentro de los término se notificaran a las partes. |
| 5 | FEBRERO | Emisión de auto de improcedencia en el expediente del procedimiento administrativo identificado con el número CG/PA/LAGM/001/2015. | Notificación a las partes relacionadas, en tiempo y forma. |
| 6 | FEBRERO | Recepción y revisión de 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 y Municipales. | Recepcion de treinta y ocho declaraciones patrimoniales de inicio y tres declaraciones patrimoniales de conclusión, mismas que fueron registradas en el control correspondiente. |
| 7 | FEBRERO | Intervención de la entrega recepción de 4 vehículos a las Juntas Electorales Distritales y Municipales. | Elaboracion de las 4 cedulas correspondientes y firma de documentacion soporte |



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 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| Nº | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO OBTENIDOS |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | FEBRERO | Elaboracion del Programa de Visitas a las Vocalias Distritales y Municipales 2015 | Integracion de las actividades a realizar en las visitas a las Vocalias Distritales y Municipales |
| 9 | FEBRERO | Elaboración de material adicional para la presentación de curso de Induccion a los Vocales Electorales Municipales 2015. | Imparticion del Curso de Induccion a los 51 Vocales Electorales Municipales 2015 |
| 10 | FEBRERO | Elaboración e integracion del Programa de Auditoria a los Recursos Humanos 2015 | Integracion de las actividades a realizar en la Auditoria de Recursos Humanos 2015. |
| 11 | FEBRERO | Analisis y revision de los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero de 2015, turnados por la Dirección de Administración a esta Contraloria General | Se encuentra en la revision correspondiente |
| 12 | FEBRERO | Revision y analisis de bitacoras de control de combustible del parque vehicular correspondiente al mes de enero del ejercicio 2014 | Se encuentran en elaboracion de cedula y/o observaciones correspondientes |

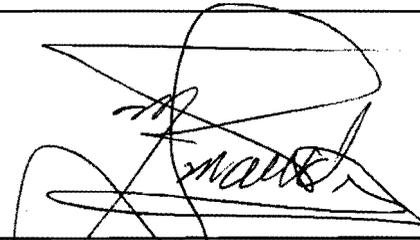


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

"Tu participación, es nuestro compromiso"

INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| N° | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO OBTENIDOS |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13 | FEBRERO | Revisión de observaciones del análisis a polizas de ingresos y egresos y de diario del mes de noviembre 2014 | Se encuentran en revisión de observaciones |
| 14 | FEBRERO | Revisión de observaciones de almacén del mes de noviembre de 2014 | Concluido el día 26 de Febrero 2015 |



MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ
CONTRALOR GENERAL