

---

# Informe de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas

---

Ejercicio 2022

---



## Contenido

<b>ANTECEDENTE.....</b>	<b>3</b>
<b>OCTUBRE .....</b>	<b>5</b>
INGRESOS .....	5
Revisión y firma de los recibos de ingresos.....	5
EGRESOS.....	6
Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales.....	6
Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales .....	6
Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pagos de servicios.....	6
Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT.....	7
Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM .....	8
Declaraciones de situación patrimonial y de interés .....	9
Verificación de vehículos oficiales.....	9
Solicitud de constancias de no inhabilitación .....	9
<b>NOVIEMBRE .....</b>	<b>10</b>
INGRESOS .....	10
Revisión y firma de los recibos de ingresos.....	10
EGRESOS.....	11
Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales.....	11
Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales .....	11
Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pagos de servicios.....	12
Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT.....	12
Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM .....	13
Declaraciones de situación patrimonial y de interés .....	14
Verificación de vehículos oficiales.....	14
Solicitud de constancias de no inhabilitación .....	14
<b>DICIEMBRE .....</b>	<b>15</b>
INGRESOS .....	15
Revisión y firma de los recibos de ingresos.....	15

EGRESOS .....	16
Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales.....	16
Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales .....	16
Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pagos de servicios.....	16
Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM .....	17
Declaraciones de situación patrimonial y de interés .....	19
Verificación de vehículos oficiales.....	19
Procedimientos de entrega recepción .....	19



---

## ANTECEDENTE

El presente documento aborda las actividades de revisión y fiscalización desarrolladas por el Órgano Interno de Control (OIC) respecto de las erogaciones que realizó el IETAM para el cumplimiento de sus fines, durante los meses de octubre a diciembre de 2022.

En este sentido, el contenido de este Informe Definitivo del Ejercicio 2022, se complementa con el Informe Previo enviado con fecha 23 de noviembre de 2022, cuyo espacio de revisión abarcó del mes de enero al de septiembre, mismo que fue del conocimiento del H. Consejo General del IETAM en su sesión No. 53 ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2022.

Las acciones preponderantes en el marco indicado son a manera enunciativa, realizar el trabajo de auditoría mediante el mecanismo cotidiano de la revisión normativa como instrumento preventivo de control interno, visitas de inspección, recibir las declaraciones de situación patrimonial, atender y desahogar denuncias y quejas, asesorar en la actualización del marco normativo de las materias técnicas y jurídicas vinculadas a su competencia legal, asistencia en carácter de asesor a órganos colegiados (con excepción de la materia electoral), supervisar e intervenir en actos de entrega-recepción por inicio o conclusión de cargos, estructurar los informes de gestión, defensa jurídica en tribunales, entre otras.

Cabe decir, que la estructura funcional no se ha modificado en el periodo que se reporta, por ello, se reitera que este Informe refleja el trabajo realizado por el suscrito y personal adscrito al OIC, Ricardo Zapata Delgado, Coordinador de la y los auditores y auxiliar substanciador; Aida Margarita Rendón Acosta; Jesús Terán González; Sixto Andrés Rocha García; y, Juan Antonio San Martín Vargas.

Lo anterior, se ha venido realizando sin perjuicio de que las operaciones revisadas en este plano preventivo, puedan ser materia de auditorías o evaluaciones *ex post* por éste OIC o diversa instancia externa de fiscalización estatal o federal, por ende, los trabajos reportados no pretenden sustituirlas, ni son liberadoras o descargan la eventual responsabilidad de cualesquier naturaleza por probables irregularidades que pudieran ser detectadas con posterioridad, en el curso de las revisiones de cuenta pública o auditoría específica deducida de algún ejercicio fiscal o rubro presupuestal determinado.

No se omite mencionar que desde la óptica de los trabajos de revisión que se efectúan desde el Órgano Interno de Control, hacia la ejecución y desarrollo de la gestión de ingresos y egresos del IETAM no se han detectado situaciones que impliquen riesgos relevantes.

Atentamente.



**Lic. Fabián A. Calderón González**  
**Titular del Órgano Interno de Control del IETAM.**

## OCTUBRE

### INGRESOS

#### Revisión y firma de los recibos de ingresos

Núm. Recibo	Importe	Capítulo
1791	1,890,050.74	1000
1792	1,402,905.00	1000
1793	167,022.42	1000
1794	78,323.78	1000
1795	410,928.83	1000
1796	13,507,471.00	4000
1797	405,224.00	4000
1798	450,248.75	4000
1799	84,250.00	1000
1800	11,244.30	1000
1801	589,526.72	1000
1802	1,338,763.48	1000
1803	171,939.39	1000
1804	78,323.78	1000
1805	486,749.75	1000
1806	84,250.00	1000
1807	11,244.30	1000
1808	37,565.53	2000
1809	37,565.53	2000
1810	457,002.16	3000
1811	457,002.16	3000
1812	157,292.00	3000
1813	9,274.00	2000
1814	14,618.00	3000
1815	5,730.00	3000
1816	68,850.00	5000
<b>Total</b>	<b>22,413,365.62</b>	<b>---</b>

## EGRESOS

### Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales

Tipo	Cantidad de cuentas	Importe
Pólizas	223	26,868,867.84
Pólizas consejos distritales	179	1,650,590.05
<b>Total</b>	<b>402</b>	<b>28,519,457.89</b>

### Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales

Concepto	Importe	Observaciones
Sueldos	3,503,556.60	---
Sueldos proyectos	141,000.00	---
Finiquitos	127,397.49	---
<b>Total</b>	<b>3,771,954.09</b>	<b>---</b>

### Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pagos de servicios

Concepto	Importe	Observaciones
Inmueble (13 Morelos)	36,166.16	agosto
Inmueble (12 y 13 Morelos)	72,392.10	agosto
Inmueble (13 y 14 Morelos)	19,033.39	agosto
Bodega (13 Matamoros y Guerrero)	50,224.98	agosto
Bodega (Libramiento)	9,828.00	agosto
Estacionamiento (12 y 13 Morelos)	10,440.00	agosto
<b>Total</b>	<b>198,084.63</b>	<b>---</b>

Concepto	Importe	Observaciones
Agua potable	2,520.02	septiembre
Energía eléctrica	59,905.00	septiembre
Teléfono	269,674.49	agosto y septiembre
<b>Total</b>	<b>332,099.51</b>	<b>---</b>

### Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT

Concepto	Importe	Observaciones
Actividades ordinarias	22,301,800.99	julio y septiembre
Actividades específicas	171,643.00	agosto
<b>Total</b>	<b>22,473,443.99</b>	<b>---</b>

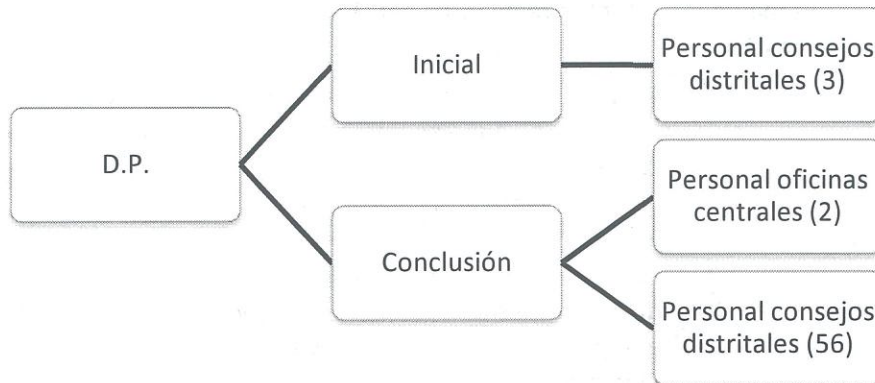




## Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM

Núm. de sesión	Fecha de sesión	Puntos relevantes del Orden del día	Comentarios TOIC
22 extraordinaria	31/oct/2022	Proveedor para la adquisición de 180 racks y 33 estantes para carga pesada, para equipamiento de bodega electoral.	Sin comentario.
		Proveedor para la adquisición de 80 tarimas de uso rudo, para equipamiento de bodega electoral.	Se preguntó sobre la vigencia de la cotización.
		Proveedor de material para empaque de documentación y material electoral.	Sin comentario.
		Proveedor de ventiladores y dispensadores de agua.	Se pregunta acerca de las cantidades en los requerimientos.
		Proveedor para tripiés, lámpara de emergencia, pantalla de protección, bocinas con micrófono, para equipamiento de consejos.	Sin comentario.
		Informe sobre el incumplimiento de entrega del proveedor Soluciones de Oficinas y Escuelas del Bajío; se resolvió cancelar la compra de los artículos no recibidos.	Se cuestiona sobre la conveniencia de seguir contratando con este proveedor.

## Declaraciones de situación patrimonial y de interés



*\*Se realizaron, las versiones públicas de las 15 declaraciones patrimoniales recibidas en los meses de julio, agosto y septiembre, mismas que se utilizaron para la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia.*

## Verificación de vehículos oficiales

Cantidad	Fecha
2 vehículos	octubre

## Solicitud de constancias de no inhabilitación

Constancias solicitadas	Fecha de solicitud
1	10-oct-22
1	12-oct-22

## NOVIEMBRE

### INGRESOS

#### Revisión y firma de los recibos de ingresos

Núm. Recibo	Importe	Capítulo
1817	923,148.22	1000
1818	1,402,905.00	1000
1819	180,650.37	1000
1820	78,323.78	1000
1821	410,928.83	1000
1822	35,466.41	2000
1823	35,466.41	2000
1824	640,678.66	3000
1825	640,678.65	3000
1826	157,292.00	3000
1827	13,507,471.00	4000
1828	405,224.00	4000
1829	450,248.75	4000
1830	75,500.00	1000
1831	75,500.00	1000
1832	21,073.52	1000
1833	12,324.00	2000
1834	48,767.00	3000
1835	5,162.00	3000
1836	589,526.72	1000
1837	1,550,086.78	1000
1838	177,920.78	1000
1839	78,323.78	1000
1840	486,749.75	1000
<b>Total</b>	<b>21,989,416.41</b>	<b>---</b>



## EGRESOS

### Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales

Tipo	Cantidad de cuentas	Importe
Pólizas	168	41,209,200.35
Pólizas consejos distritales	52	470,915.24
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>41,680,115.59</b>

### Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales

Concepto	Importe	Observaciones
Sueldos	3,588,778.41	---
Sueldos proyectos	145,278.40	---
Finiquitos	165,168.31	---
3% sobre nomina	828,597.00	julio, septiembre y octubre
Seguridad Social (IMSS)	1,223,974.60	octubre
Seguridad Social (IPSSSET)	237,365.53	2a octubre y 1a noviembre
Impuestos (ISR)	2,665,453.00	septiembre y octubre
SSI servidor público	53,966.24	2a octubre y 1a noviembre
SSI patronal	53,966.24	2a octubre y 1a noviembre
<b>Total</b>	<b>8,962,547.73</b>	---



### Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pagos de servicios

Concepto	Importe	Observaciones
Inmueble (13 Morelos)	72,332.32	septiembre y octubre
Inmueble (12 y 13 Morelos)	144,784.20	septiembre y octubre
Inmueble (13 y 14 Morelos)	38,066.78	septiembre y octubre
Bodega (13 Matamoros y Guerrero)	100,449.96	septiembre y octubre
Bodega (Libramiento)	19,656.00	septiembre y octubre
Estacionamiento (12 y 13 Morelos)	20,880.00	septiembre y octubre
Bodega 2 (Libramiento)	254,400.00	septiembre y octubre
<b>Total</b>	<b>650,569.26</b>	---

Concepto	Importe	Observaciones
Agua potable	3,556.00	octubre
Energía eléctrica	64,648.00	octubre
Teléfono	99,100.97	octubre
<b>Total</b>	<b>167,304.97</b>	---

### Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT

Concepto	Importe	Observaciones
Actividades ordinarias	20,869,118.70	octubre y noviembre
Actividades específicas	810,448.00	octubre y noviembre
COTACYT	8,502,752.81	septiembre, octubre y noviembre
<b>Total</b>	<b>30,182,319.51</b>	---

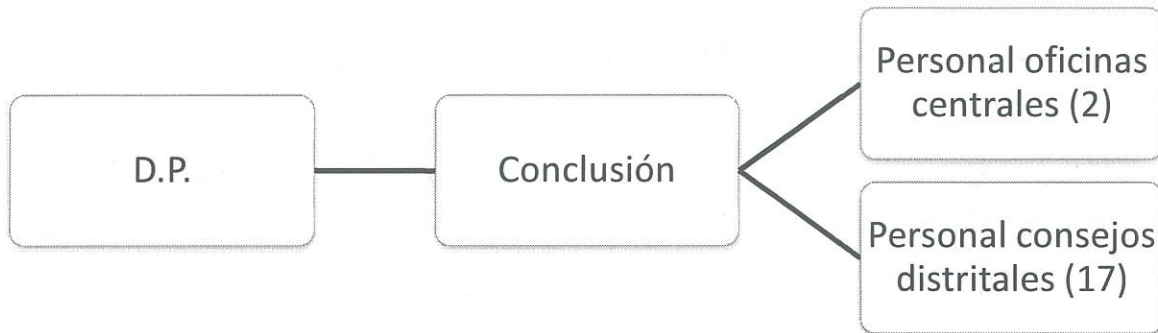


## Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM

Núm. de sesión	Fecha de sesión	Puntos relevantes del Orden del día	Comentarios TOIC
<b>23</b> extraordinaria	30/11/2022	Adquisición de artículos de papelería y oficina.	Sin comentario.
		Proveedor para la adquisición de equipo tecnológico.	Se comentó sobre un precio plasmado en el cuadro comparativo, donde resultó que el producto era distinto al solicitado.
		Proveedor para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos.	Sin comentario.
		Proveedor para la adquisición de tintas y tóner.	Sin comentario.
		Informe sobre reemplazo de equipo de audio a solicitud del proveedor Integra de Victoria.	Sin comentario.



### Declaraciones de situación patrimonial y de interés



### Verificación de vehículos oficiales

Cantidad	Fecha
3 vehículos	noviembre

### Solicitud de constancias de no inhabilitación

Constancias solicitadas	Fecha de solicitud
1	11-nov-22



## DICIEMBRE

### INGRESOS

#### Revisión y firma de los recibos de ingresos

Núm. Recibo	Importe	Capítulo
1841	23,668.59	2000
1842	23,668.59	2000
1843	440,569.60	3000
1844	13,507,473.00	4000
1845	405,226.00	4000
1846	450,248.75	4000
1847	7,502.00	2000
1848	8,637.00	3000
1849	5,162.00	3000
1850	3,721,821.76	1000
1851	1,397,388.41	1000
1852	10,706,677.50	1000
1853	177,920.78	1000
1854	78,136.38	1000
1855	409,775.21	1000
1856	3,965,520.92	1000
1857	820,122.69	1000
1858	1,544,570.19	1000
1859	178,904.06	1000
1860	78,136.38	1000
1861	485,596.13	1000
<b>Total</b>	<b>38,436,725.94</b>	<b>---</b>





## EGRESOS

### Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales

Tipo	Cantidad de cuentas	Importe
Pólizas	97	8,418,941.16
Pólizas consejos distritales	3	39,586.40
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>8,458,527.56</b>

### Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales

Concepto	Importe	Observaciones
Sueldos	3,597,206.35	---
Sueldos proyectos	145,941.14	---
Finiquitos	355,835.47	---
Incentivos SPEN	41,851.61	---
3% sobre nomina	157,514.00	noviembre
Seguridad Social (IMSS)	1,304,480.41	agosto
Seguridad Social (IPSSSET)	177,920.53	2a noviembre
SSI servidor público	54,169.00	2a noviembre
SSI patronal	54,169.00	2a noviembre
<b>Total</b>	<b>5,889,087.51</b>	---

### Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pagos de servicios

Concepto	Importe	Observaciones
Inmueble (13 Morelos)	36,166.16	noviembre
Inmueble (12 y 13 Morelos)	72,392.10	noviembre
Inmueble (13 y 14 Morelos)	19,033.30	noviembre
Bodega (13 Matamoros y Guerrero)	50,224.98	noviembre
Bodega (Libramiento)	9,828.00	noviembre
Estacionamiento (12 y 13 Morelos)	10,440.00	noviembre
<b>Total</b>	<b>198,084.54</b>	---

Concepto	Importe	Observaciones
Energía eléctrica	21,237.20	noviembre
Teléfono	107,579.96	noviembre
<b>Total</b>	<b>128,817.16</b>	---

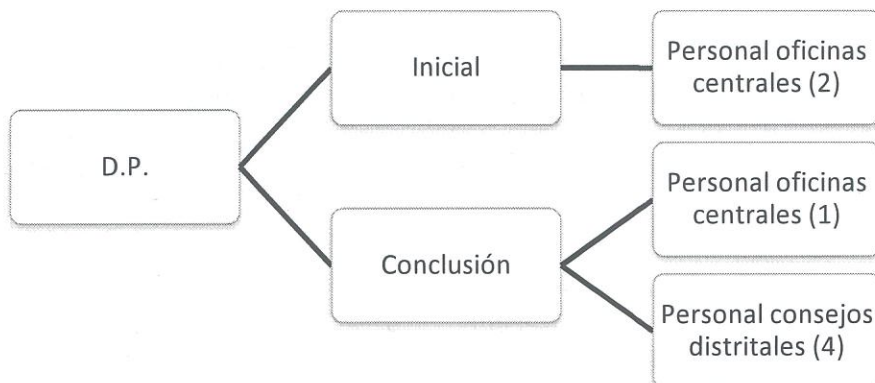
### Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM

Núm. de sesión	Fecha de sesión	Puntos relevantes del Orden del día	Comentarios TOIC
<b>24</b> extraordinaria	08/12/2022	Proveedor para la contratación de pólizas de seguro para 28 unidades del parque vehicular.	Sin comentario.
		Proveedor para equipo tecnológico y licenciamiento informático.	Sin comentario.
		Proveedor para la adquisición de neumáticos para diversos vehículos.	Sin comentario.
		Proveedor para la adquisición de chalecos institucionales.	Asunto retirado del orden del día.
		Proveedor para la emisión de póliza de seguro de los edificios del IETAM.	Se preguntó sobre la vigencia del contrato.

25 extraordinaria	16/12/2022	Proveedor para chalecos, indumentaria, vestimenta para personal del instituto.	Sin comentario.
		Proveedor para adquisición de equipos de aire acondicionado, para equipamiento de consejos.	Se pregunta si son 46 o 36 piezas, ya que en el cuadro comparativo marcan 36, pero en la solicitud de compra 46, y se sugiere corregir la solicitud de compra.
		Proveedor para la construcción de un firme de concreto en el estacionamiento institucional.	Se pregunta sobre en qué parte del área drenaría el agua pluvial, para evitar encharcamientos.
		Informe sobre el incumplimiento del proveedor Asesoría Computacional Empresarial, de la entrega de un equipo Fortinet Fortigate 200f.	Se pregunta si el proveedor Quanti Solutions, quien fue el segundo más económico y a quien se le adjudicará, está inscrito en el padrón de proveedores del IETAM.
		Informe sobre el incumplimiento del proveedor Emotion Llantas y Rines.	Sin comentario.



## Declaraciones de situación patrimonial y de interés



## Verificación de vehículos oficiales

Cantidad	Fecha
1 vehículo	diciembre

## Procedimientos de entrega recepción

Servidor público que recibe	Servidor público que entrega	Puesto	Fecha
Lic. Francisco Xavier Muñiz Esquivel	Lic. Juan Jorge Andrade Moran	Titular de Oficialía Electoral	13-dic-22