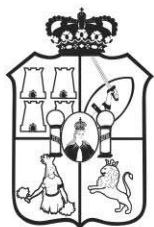




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

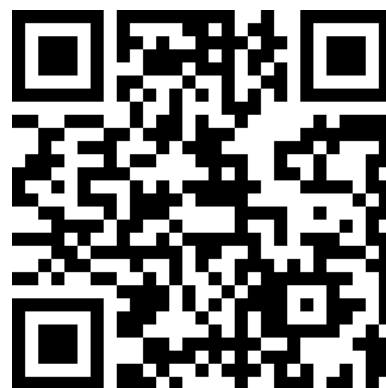


TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITHA
Secretario de Gobierno

30 DE DICIEMBRE DE 2020



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 3971

DECRETO 250

C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27, PRIMER PÁRRAFO, Y 36, FRACCIÓN XLI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización y la calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación se apoya en las Comisiones Ordinarias Inspectoras de Hacienda y se lleva a cabo con base en los elementos técnicos y financieros del Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- La rendición de cuentas y la transparencia, son componentes esenciales en todo estado democrático. Por medio de la misma, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las responsabilidades derivadas de éstas. También implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se cumplen a través de la entidad fiscalizadora; en ese sentido, las acciones de fiscalización y revisión realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, fueron ejecutadas en dependencias y entidades del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**.

Ante una sociedad tabasqueña que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo para alcanzar los postulados básicos de la democracia, entre los que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas como derechos del ciudadano e imperativos para todos los servidores públicos, esta LXIII Legislatura debe ejercer de forma objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2019, objeto del presente decreto.

TERCERO.- Toda política de rendición de cuentas debe partir de las cuentas mismas, es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad Gubernamental.

La finalidad de ésta, deberá estar enfocada al desarrollo social y promover la equidad entre la población, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribución eficaz de los recursos para la población que realmente los necesita, todo ello a la luz de la legalidad y la transparencia institucional.

En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular consiste en revisar, fiscalizar y calificar la cuenta pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que, si no están justificadas y comprobadas, se determinarán las responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la cuenta pública no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. Lo anterior con fundamento en los artículos 26, 36 fracción XLI, de la Constitución Local, y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

CUARTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de su Órgano Técnico, se constituye en una herramienta institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica, además el ejercicio de facultades irrenunciables que debe estar fuera de la contienda partidista, en aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes.

Es así, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en las revisiones efectuadas ha determinado recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el cumplimiento de la normativa y deficiencias de control interno.

QUINTO.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Por lo tanto, la presentación y emisión de la información financiera, programática y presupuestal mediante el proceso de armonización contable que actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de los clasificadores de ingresos y gastos.

Merece atención especial, la contabilidad patrimonial y de registros e inventarios, así como de mecanismos necesarios para su control y preservación. En ese sentido y por tratarse de un asunto fundamental para la Hacienda Pública, particularmente del Estado y Municipios, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado hará el seguimiento correspondiente a la aplicación y resultados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SEXTO.- La Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, de conformidad con el artículo 58 fracción X, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre esta Cuenta Pública, con base en los Informes de Resultados que rindió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

El H. Congreso del Estado de Tabasco, asume la responsabilidad de realizar los trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en nuestro ámbito de competencia y colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el presente decreto, se advierte que el **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, durante el período presupuestal del **1 de enero al 31 de diciembre de 2019**, obtuvo los siguientes resultados:

INGRESOS PRESUPUESTALES

\$57,052,058,625.00

Integrados por los recursos de Ingresos de Gestión; Participaciones Federales; (Ramo 23); (Ramo General 33); los Fondos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Ramo 16); Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES). De estos ingresos fue revisada una muestra representativa de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados fiscalizados.

EGRESOS TOTALES

\$53,451,255,769.00

EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, el cual incluye los Refrendos y Remanentes del ejercicio anterior:

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	Servicios Personales	19,026,594,612.00
2000	Materiales y Suministros	1,383,404,765.00
3000	Servicios Generales	1,900,779,832.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,283,401,991.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	240,365,518.00
6000	Inversión Pública	999,281,060.00

8000	Participaciones y Aportaciones	10,806,057,462.00
9000	Deuda Pública	811,370,529.00
TOTAL		53,451,255,769.00

ACCIONES DE REVISIÓN

La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, excluyendo los otros Poderes, Órganos Autónomos, así como las transferencias a Municipios; en el caso de la Obra Pública, se practicaron supervisiones físicas y oculares que se desarrollan en las diversas Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados que ejecutaron los proyectos de capital de la muestra seleccionada; así mismo existe una diferencia por un monto de \$13,723,424,155.00 que se refiere a las entidades antes mencionadas que no se incluyen dentro del presupuesto devengado, quedando un universo seleccionado por **\$39,727,831,614.00**, que corresponde a lo ejercido por el **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**.

NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

La revisión consistió en verificar que las entidades fiscalizadas que hayan captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo realizaran conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; en las que las entidades del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco** señalan que dieron cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, entre las que destacan el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019; las Leyes: General de Contabilidad Gubernamental y Lineamientos vigentes emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; de Hacienda del Estado de Tabasco; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; de Planeación del Estado de Tabasco; Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; de Coordinación Fiscal; de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; el Plan Estatal de Desarrollo; y demás disposiciones normativas aplicables.

OCTAVO.- Que de la revisión y análisis del informe de la Cuenta Pública 2019, tal y como se describe en el considerando séptimo de este decreto, el importe devengado por el Poder Ejecutivo del Estado ascendió a \$39,727,831,614.00, de lo cual el Órgano Fiscalizador determina una muestra de acuerdo a los procedimientos de auditoría establecidos conforme a Ley que representa la cantidad de \$9,362,875,908.00, para ser revisada y fiscalizada, lo que equivale al 23.57% del presupuesto ejercido; respecto al monto de los hallazgos por \$1,950,938,865.48 observado por el ente fiscalizador, fueron aclarados en tiempo y forma

\$1,812,379,436.78, quedando pendiente por solventar un importe de **\$138,559,428.70**, lo que representa el **1.47%** con relación a la muestra auditada.

En cumplimiento en los artículos 41 y 42 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de su recepción sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; posteriormente, tendrá 30 días hábiles para enviar su informe final al H. Congreso del Estado, detallando las recomendaciones o acciones tomadas al respecto, y actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha Ley, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como resultado de la evaluación al control interno y del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2019, de cumplimiento financiero y técnico que no sean aclaradas o solventadas en tiempo y forma, en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo y la Secretaría de la Función Pública, como dependencia normativa deberá iniciar los procedimientos para determinar las sanciones administrativas a los servidores públicos responsables, conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables, respecto de los hallazgos contenidos en el **Anexo 1** de este Decreto.

NOVENO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **128** publicado en el Periódico Oficial, Edición Número **8058**, Suplemento **H**, de fecha **27 de noviembre 2019**, correspondiente al **ejercicio fiscal 2018**, referenciado en el Considerando **Octavo**, es importante precisar que con relación a las Observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y acciones que corresponda, según sea el caso, en cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentra detallado en el **Anexo 2** del presente Decreto.

Con fecha 30 de septiembre de 2020, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado presentó a este Honorable Congreso del Estado, el informe específico derivado de la auditoría mandatada por el Pleno del Órgano Legislativo, al ejercicio fiscal 2018 del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco), cuyas observaciones seguirán su trámite conforme a las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, y demás normatividad aplicable, que se precisan en el Anexo 2 A, que forman parte de este ordenamiento.

DÉCIMO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **128** publicado en el Periódico Oficial, Edición Número **8058**, Suplemento **H**, de fecha **27 de noviembre 2019**, por el **ejercicio 2017**, referenciado en el Considerando **Noveno** es importante precisar que las facultades que el Estado tiene para que sea resarcida la hacienda pública de los daños ocasionados al patrimonio de los entes, se encuentran vigentes, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado ejercicio fiscal, radicará los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias a que haya lugar, así como las acciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 29, 40 fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, expedida mediante decreto 220 publicado en el Periódico Oficial del Estado número 6333, Suplemento C, de fecha 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por decreto 089 publicado en el Periódico Oficial, Suplemento, número 7808, de

fecha 5 de julio de 2017, aplicable al presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107 publicado en el suplemento B del Periódico Oficial del Estado número 7811 el día 15 de julio de 2017. Observaciones que se precisan en el **Anexo 3**, que forman parte de este ordenamiento.

En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización con relación a las Observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como iniciará las investigaciones y acciones que corresponda, según sea el caso, en cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentra detallado en el **Anexo 3** del presente Decreto

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a lo ordenado en el Decreto 128 publicado en el Periódico Oficial, Edición Número 8058, Suplemento H, de fecha 27 de noviembre 2019, por el ejercicio 2016, referenciado en el Considerando **Décimo**, es preciso indicar que las facultades que el Estado tiene para que sea resarcida la hacienda pública de los daños ocasionados al patrimonio de los entes, se encuentran vigentes, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, radicará los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar, así como las acciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 29, 40 Fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, expedida mediante decreto 220 publicado en el Periódico Oficial del Estado número 6333, Suplemento C, de fecha 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por decreto 089 publicado en el Periódico Oficial, Suplemento, número 7808, de fecha 5 de julio de 2017, aplicable al presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107 publicado en el suplemento B del Periódico Oficial del estado número 7811 el día 15 de julio de 2017. Observaciones que se precisan en el **Anexo 4**, que forman parte de este ordenamiento

DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a lo ordenado en el Decreto 128 publicado en el Periódico Oficial, Edición Número 8058, Suplemento H, de fecha 27 de noviembre 2019, por el ejercicio 2018, referenciado en el Considerando **Décimo Primero** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2015**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 5** del presente Decreto.

DÉCIMO TERCERO.- En atención a lo ordenado en el Decreto 128 publicado en el Periódico Oficial, Edición Número 8058, Suplemento H, de fecha 27 de noviembre 2019, por el ejercicio 2018, referenciado en el Considerando **Décimo Segundo** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2014**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 6** del presente Decreto.

DÉCIMO CUARTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto 128 publicado en el Periódico Oficial, Edición Número 8058, Suplemento H, de fecha 27 de noviembre 2019, por el ejercicio 2018, referenciado en el Considerando **Décimo Tercero** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2013**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 7** del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto 128 publicado en el Periódico Oficial, Edición Número 8058, Suplemento H, de fecha 27 de noviembre 2019, por el ejercicio 2018, referenciado en el Considerando **Décimo Cuarto** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2012**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 8** del presente Decreto.

DÉCIMO SEXTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto 128 publicado en el Periódico Oficial, Edición Número 8058, Suplemento H, de fecha 27 de noviembre 2019, por el ejercicio 2018, referenciado en el Considerando **Décimo Quinto** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2011**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 9** del presente Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58 fracción X, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, para el examen y dictamen de las Cuentas Públicas, se sustentará en los informes técnicos y financieros, y demás soportes documentales que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en fecha 30 de septiembre de 2020, para que posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen.

DÉCIMO OCTAVO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019 del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y derivado de lo ya expuesto, se emite el siguiente:

DECRETO 250

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto, no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, lo anterior en términos del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

Asimismo es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado,

mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

En lo que respecta al Considerando **Octavo** en la parte que corresponda, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la omisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los entes públicos del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**.

Ahora bien, en atención a los Considerandos del **Noveno al Décimo Sexto**, este H. Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas, exhorta al **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, que a través de su Órgano Interno de Control, como dependencia normativa responsable del control interno lleve el seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercitar las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que resulten responsables, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública.

En lo que respecta al Considerando Noveno, párrafo segundo, referente a la auditoría específica practicada al ejercicio fiscal 2018 del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá promover, conforme a sus atribuciones, las acciones legales que en su caso correspondan, para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y resarcitorias por las faltas que resulten de los hallazgos encontrados, conforme lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y demás legislación aplicable.

Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el procedimiento de que se trate ante la instancia competente, aportando pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión.

TRANSITORIO

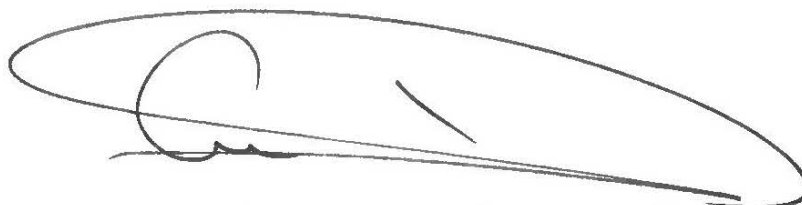
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO, PRESIDENTE; DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA, SECRETARIA. RÚBRICAS.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO,
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."



ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO



JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA
ASMITIA
SECRETARIO DE GOBIERNO



GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	Resultado no. 1 NC En revisión efectuada a una muestra de los ingresos propios, específicamente a la cuenta 41691 Cuotas y Servicios Universitarios, se observó que costo de los Servicios que presta el Ente Fiscalizado según el Catalogo de Conceptos de Ingresos proporcionado por la Universidad según consta en el Acta Circunstanciada de Recepción de la Documentación e Información de fecha 30 de octubre de 2019, es menor al importe por el pago de derechos por cada uno de los servicios prestados en Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme a lo dispuesto en el artículo 91 Anexo Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 1-UJ-19-AS1-FI02-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	Resultado no. 5 C Derivado del análisis y revisión efectuada a una muestra del capítulo 1000 Servicios Personales de la plantilla de personal digitalizada correspondiente a los meses de enero a junio de 2019 y al Tabulador de Sueldos Mensual para el ejercicio 2019; se observaron Servidores Públicos que excedieron sus percepciones netas pagadas con relación al monto máximo del Tabulador de Sueldos Mensual por un importe de \$87,358.02 1-UJ-19-AS1-FI02-0002	87,358.02	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
3	Resultado no.6 C Derivado del análisis y revisión efectuada a una muestra del capítulo 1000 Servicios Personales de la plantilla de personal digitalizada correspondiente a los meses de enero a junio de 2019; se observaron pagos de categorías (Director de División Académica, Asesor de Rectoría, Mtro. Carr. "B" P M.T. y Mtro. Planta P T.C.) no contempladas en el Tabulador de Sueldos por un importe de \$3,878,977.07. 1-UJ-19-AS1-FI02-0003	206,223.45	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	Resultado no. 7 C Derivado del análisis y revisión efectuada a la relación del personal que cuenta con más de un empleo o plaza y sus estudios de compatibilidad correspondiente a los meses de enero a junio de 2019; se observa que no se cumplen cabalmente las jornadas laborales, en virtud que los horarios de ambas plazas no consideran el traslado de un centro de trabajo a otro por lo que se observa un importe de \$3,936,835.08 1-UJ-19-AS1-FI02-0004	3,936,835.08	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	Resultado no. 8 C De la comparación efectuada entre la muestra del capítulo 1000 Servicios Personales de la plantilla de personal digitalizada, correspondiente a los meses de enero a junio de 2019, con la información respecto al presupuesto de egresos devengado, se observó que existen diferencias por un importe de \$84,571,220.87. 1-UJ-19-AS1-FI02-0005	84,571,220.87	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
6	Resultado no. 11 NC Derivado del análisis y revisión efectuada a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, específicamente a la cuenta 21172001 10% Honorarios del periodo de enero a junio de 2019, se detectó que omiten el registro contable de las Retenciones del mes en el que se generan y que únicamente se registran los pagos efectuados correspondientes al mes inmediato anterior. 1-UJ-19-AS1-FI02-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	Resultado no. 21 C Derivado de la revisión efectuada a una muestra del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, específicamente a la partida 44403 apoyo administrativo a las actividades, se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredita el destino del gasto por un importe de \$1,400,000.00; Cabe mencionar que dicha documentación fue solicitada mediante oficio número SFEPEOAYRF/UJ/002/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019. 1-UJ-19-AS1-FI02-0011	1,350,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
8	Resultado no. 29 C Derivado del análisis y revisión efectuada con base en un muestra a los reportes auxiliares, en específico a la cuenta contable 11124 Banco Santander, de los meses de enero a junio de 2019, se observó que existen retiros por cheques pagados en	24,644,503.48	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	efectivo mismos que ascienden a un importe de \$24,644,503.48 , de los cuales proporcionaron copia digitales de la póliza, reporte de póliza, orden de pago y póliza de cheque, sin anexar la documentación comprobatoria que acredite fehacientemente la justificación y el destino del gasto. 1-UJ-19-AS1-FI02-0014		
9	Resultado no. 31 C Derivado del análisis y revisión efectuada con base en una muestra a los reportes auxiliares, en específico a la cuenta contable de Préstamo a Trabajadores, se observó que presentan antigüedad de saldos de más de 180 días, por un importe de \$43,074.27 , saldos pendientes de recuperar al 30 de junio de 2019. 1-UJ-19-AS1-FI02-0016	43,074.27	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	Resultado no. 32 C Derivado del análisis y revisión efectuada con base en una muestra a los reportes auxiliares, en específico a la cuenta contable 11233 Otros Deudores, se observó que presentan antigüedad de saldos de más de 180 días, por un importe de \$6,562,366.54 , saldos pendientes de recuperar al 30 de junio de 2019. 1-UJ-19-AS1-FI02-0017	6,562,366.54	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	Resultado no. 33 NC Derivado del análisis y revisión efectuada con base en una muestra a los reportes auxiliares, en específico a la cuenta contable 21128 Otros Proveedores, se observó que	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	presentan antigüedad de saldos de más de 180 días, por un importe de \$552,539.55, saldos pendientes de recuperar al 30 de junio de 2019. 1-UJ-19-AS1-FI02-0018		
12	Resultado no. 34 NC Derivado del análisis y revisión efectuada con base en una muestra a los reportes auxiliares, en específico a la cuenta contable 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo, se observó que presentan antigüedad de saldos de más de 180 días, por un importe de \$854,087.53, conforme a lo siguiente: 1-UJ-19-AS1-FI02-0019	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	Resultado no. 47 C Derivado de la revisión y análisis efectuado al formato XML por los pagos efectuados por la totalidad de las operaciones realizadas con proveedores, contratistas y prestadores de servicios, correspondiente al periodo de enero a junio de 2019, proporcionados por el Ente Fiscalizado, se observó que existen comprobantes fiscales no vigentes (cancelados) y proveedores que se encuentran en la Relación de Contribuyentes con irregularidades en su situación Fiscal bajo el concepto de "No Localizados" 1-UJ-19-AS1-FI02-0028	329,524.41.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SECRETARÍA DE FINANZAS			
14	Resultado no. 5 NC De la comparación efectuada al Manual de Organización y Descripción de Puestos con la Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas, se constató que existen diferencias entre los puestos, ya que la estructura de la dependencia sufrió modificaciones en	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	la transición de Secretaría de Planeación y Finanzas a Secretaría de Finanzas, debido a esto el Manual de Organización no está actualizado 1-SF-19-AS1-FI02-0002		
15	Resultado no. 30 NC Se verificó que las cifras reportadas en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2019 de la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal y en la Balanza de Comprobación del periodo enero a junio de 2019 de la Cuenta consolidada, presentan los saldos iniciales en cero y al 31 de enero de 2018 el Estado de Situación Financiera presenta saldos. Por lo que presentan saldos incorrectos al 30 de junio de 2019. (Contabilidad Consolidada 1-SF-19-AS1-FI02-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	Resultado no. 31 NC Se verificó que las cifras reportadas en la Balanza de Comprobación al 31 de enero de 2019 no presentan importes en la columna de saldos iniciales, registrándolos en el ejercicio 2019 y de acuerdo a la naturaleza de la cuenta en la columna de cargos o abonos. 1-SF-19-AS1-FI02-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	Resultado no. 33 NC Con base a una muestra se verificaron los Movimientos Auxiliares de la Balanza de Comprobación, en específico las cuentas 1.1.1.2.1.523.044.010 Participaciones Federales, 1.1.1.2.1.101.014.001 Gastos 2013, 1.1.1.2.1.528.012.001 Ramo 28 Participaciones Federales 2019, 1.1.1.2.1.528.044.001 Ramo 28 Participaciones Federales 2019	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	1-SF-19-AS1-FI02-0011		
18	Resultado no. 36 NC Derivado de la revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera, en específico al rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso y Activos Intangibles al 30 de junio de 2019 y al Resumen de Inventario por unidad administrativa y partida emitido por la Dirección de Administración, se observó que la cuenta 12510 Software, según Balanza de comprobación al 30 de junio de 2019, refleja un saldo de \$62,366,053.77 y el inventario de \$24,282,140.17 resultando una diferencia 1-SF-19-AS1-FI02-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO			
19	Resultado no. 9 C Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de Personal digitalizada con 331 servidores públicos correspondiente a los meses de enero a junio de 2019, se observaron remuneraciones por un monto de \$671,177.73 de categorías no contempladas en el tabulador de sueldos. 1-UT-19-AS1-FI02-0004	45,580.70	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	Resultado no. 26 NC De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de enero a junio de 2019, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se observó que el Ente cuenta con un	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	sistema informático contable "Sistema Financiero E-Business Suite (EBS)", el cual no cumple con la funcionalidad adecuada para realizar las operaciones de manera automatizada y en tiempo real 1-UT-19-AS1-FI02-0011		
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA			
21	Resultado no. 4 NC A efecto de evaluar el Control Interno y cómo opera en el Ente Fiscalizado, y detectar deficiencias en el entorno de control en que se administran y ejercen los recursos; se hizo entrega del cuestionario de control interno al Enlace del Instituto mediante oficio número OSFE/DFEG/FS/ITSM/05/2019, el cuál a la fecha de cierre de la auditoría no ha presentado respuesta alguna, por consiguiente no fue posible evaluar los procedimientos de control interno del ente. 1-TM-19-AS1-FI02-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	Resultado no.11 C Derivado del análisis y revisión del capítulo 1000 en específico a la cuenta de liquidaciones a personal, se observó que presentan liquidaciones a personal de confianza por un monto de \$444,808.85 1-TM-19-AS1-FI02-0003	402,142.77	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	Resultado no. 18 NC Derivado de la revisión y análisis al capítulo 3000 Servicios Generales, en específico a la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, se observaron que las siguientes órdenes de pago: 361 de fecha 28 de febrero, 437, 441, 450, 446 y 447 de fechas 08 de marzo, y 475 de fecha 19 de marzo, todas de	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	2019 y por importes de \$7,000.00, \$13,695.00, \$1,825.99, \$12,338.51, \$1,645.13, \$13,695.00, \$1,825.99 respectivamente; por concepto de servicios profesionales, los cuales carecen de documentación justificativa 1-TM-19-AS1-FI02-0004		
24	Resultado no.19 C Derivado de la revisión y análisis al capítulo 3000 Servicios Generales, en específico a la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, se observaron que las órdenes de pago 1031 y 1081, ambas de fecha 31 de mayo de 2019; por importes de \$24,000.00 y \$96,000.00 respectivamente, haciendo un total de \$120,000.00, por concepto de servicios profesionales celebrados con el Despacho Contable Cabal y Asociados S.C. y Williams Chávez Custodio, los cuales no presentan los contratos de prestación de servicios 1-TM-19-AS1-FI02-0005	120,000.00.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
25	Resultado no. 21 NC Derivado de la revisión y análisis al capítulo 3000 Servicios Generales, en específico a la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, se observaron que las siguientes órdenes de pago: 194 de fecha 28 de febrero, 372 de fecha 17 de marzo, 574 de fecha 31 de marzo, todas de 2019, por importes de \$70,000.00 cada una y 836 de fecha 30 de abril de 2019, por importe de \$35,000.00, por concepto de servicio de limpieza, servicio prestado por el proveedor Reyna Coba Landero, carecen de los informes de actividades realizadas por el prestador de servicio. 1-TM-19-AS1-FI02-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
26	Resultado no. 23 Derivado de la revisión y análisis al capítulo 3000 Servicios Generales, en específico a la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, se observó que las órdenes de pago 300, 448 y 474 de fechas 28 de febrero, 08 de marzo y 15 de marzo de 2019; por importes de \$10,950.97, \$3,000.00, y \$10,950.97 respectivamente, por concepto de asesoría legal en la Unidad de Acceso a la Información Pública, carecen de los informes de actividades del proveedor del servicio Alejandro López Ramos. 1-TM-19-AS1-FI02-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA			
27	Resultado 6 NC De la revisión efectuada a la documentación soporte del capítulo 1000 Servicios Personales, en los pagos realizados bajo el concepto de compensación por desempeño, se observó un importe de \$2,603,274.88. 1-SP-19-AS1-FI02-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	Resultado no. 12 NC De la revisión a una muestra de la documentación del Capítulo 3000 Servicios Generales, específicamente en la partida 39801 Impuesto Sobre Nómina; se observó diferencias en el entero respecto al cálculo del 3% de Impuesto Sobre Nómina realizado por la Secretaría. 1-SP-19-AS1-FI02-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
29	Resultado no. 15 NC De la revisión efectuada a las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera respecto a lo manifestado en los demás Estados contables, al comparar el Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2019 con el Estado Analítico del Activo al 31 de Enero de 2019, se observó una diferencia por la cantidad de - \$700,597,359.86 1-SP-19-AS1-FI02-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
30	Resultado no.16 NC En la revisión y análisis efectuada a las cifras presentadas en la Cédula de Disponibilidad Financiera y comparadas con el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2019, se observó que presenta una diferencia en el rubro de Activo Circulante específicamente en la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes a Corto Plazo presentando un saldo de \$25,472,239.76 1-SP-19-AS1-FI02-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
31	Resultado no. 23 NC De la revisión al cumplimiento de los objetivos de los programas y las metas de gasto que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, se observó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no cuenta con programas para el cumplimiento de estos objetivos en su Programa Anual de Trabajo 1-SP-19-AS1-FI02-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
SECRETARÍA DE SALUD			
32	Resultado no. 2 NC Con base en las respuestas al Cuestionario de control interno aplicado al Ente, se observó que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades en la falta de Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 1-SS-19-AS1-FI02-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
33	Resultado no. 3 NC Derivado de la revisión al portal de internet de la Secretaría de Salud https://transparencia.tabasco.gob.mx/, para verificar el cumplimiento de la publicación de la Información Financiera y Presupuestal acorde a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se observó que los Estados Contables, Presupuestarios y Programáticos presentados en la Cuenta Pública y por la misma Secretaría, no se encuentran publicados en su totalidad 1-SS-19-AS1-FI02-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	Resultado no. 8 C De la verificación a los registros del Informe General de Salidas del 01/01/2019 al 30/06/2019 emitido por el Almacén General con objeto de confirmar la existencia física del saldo	144,036.62.	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	contable al 30 de junio de 2019, se observó la falta de documentación comprobatoria por un importe total de \$455,336.87. 1-SS-19-AS1-FI02-0004		
35	Resultado no. 14 C Derivado de la revisión realizada a una muestra de la partida 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, se observó un pago impropio en cantidad de \$723,100.00, correspondiente al período de enero a junio de 2019, en virtud de que los recursos otorgados presentan las inconsistencias 1-SS-19-AS1-FI02-0007	723,100.00.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
36	Resultado no. 17 NC Derivado de la revisión efectuada a la información contable enviada en la Cuenta Pública 2019, se observó mediante análisis de la Cédula de Antigüedad de Saldos presentada en los Estados Financieros al 30 de junio de 2019, saldos con antigüedad mayor a 120 días. 1-SS-19-AS1-FI02-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL			
37	Resultado no.10 NC En revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en la base de datos de las nóminas contra lo reflejado en la Cuenta Presupuestal 8250 (Presupuesto Devengado), se observó que existen diferencias en el Capítulo 1000 Servicios Personales, correspondiente al primer semestre de	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	2019. 1-SA-19-AS1-FI02-0005		
38	Resultado no. 12 NC Derivado del análisis y revisión efectuada a Compensaciones al desempeño, en específico en el mes de mayo de 2019, se observó que en el pago realizado para cada trabajador, en los recibos por este concepto, no detallan el ISR que le corresponde. 1-SA-19-AS1-FI02-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	Resultado no. 31 NC Derivado de la revisión de los expedientes correspondientes a la modalidad de Licitación Simplificada Mayor, en específico de Productos Alimenticios para animales en 8 lotes, con requisición No. RE-DF-00106-C-19 por un importe de \$2,601,310.50, se observó que de acuerdo a las bases del concurso, no se localizó integrado en el expediente el punto 1.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, expedida por el SAT 1-SA-19-AS1-FI02-0010	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
OBRA PÚBLICA			
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
40	Resultado no. 1 C De la visita de inspección física a 3 obras (JE801, JE802, JE761) se constató que todas presentan irregularidades físicas por un monto de \$ 822,476.14, además una obra (JE761) que no justifican concepto	836,396.14	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	considerado en análisis, cálculo e integración de los costos indirectos por un monto de \$13,920.00; juntos suman un monto de \$836,396.14. 1-JEC-19-AS1-AT01-0001		
41	Resultado no. 3 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (JE761, JE801) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: pruebas de laboratorio por un monto de \$165,300.00 . 1-JEC-19-AS1-AT01-0002	165,300.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	Resultado no. 4 C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 2 obras (JE801, JE802), no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$1,449,168.93 . 1-JEC-19-AS1-AT01-0003	1,162,994.33	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
43	Resultado no. 4 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTD13, OTD15), no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: pruebas de laboratorio por un monto de \$ 5,596.82 . 1-OT-19-AS1-AT01-0002	1,659.62	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
44	Resultado no. 5 C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, la obra OTC63 , no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobre costos por un monto de \$786,164.10 . 1-OT-19-AS1-AT01-0003	742,511.26	Pendiente promover las acciones correspondientes.
45	Resultado no. 7 NC Como resultado de la revisión documental a 4 expedientes unitarios de obra pública (OTC63, OTD12, OTD13, OTD16), se constató que 3 (OTC63, OTD12, OTD16) no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 2 expedientes de obra (OTD13, OTD16) la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. 1-OT-19-AS1-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
46	Resultado no. 11 NC Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra pública (OTC63, OTD15, OTD16), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 1-OT-19-AS1-AT01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SEGUNDO SEMESTRE			
SECRETARÍA DE SALUD			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
47	Resultado no. 25 NC Se verificó con base a los Estados Financieros, Balanza General y Notas a los Estados Financieros, la Antigüedad de Saldos de las Cuentas Contables contenidas en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	fiscal 2019 en la Cuentas Contable 2112 Proveedores a corto plazo. 1-SS-19-AS2-FI02-0006		
48	Resultado no. 30 NC Derivado de la revisión a las Cuentas Contables del Activo, en específico, los bienes muebles e inmuebles presentados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2019 y verificado con el Estado de Situación Financiera. 1-SS-19-AS2-FI02-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO			
49	Resultado no. 4 NC A efecto de evaluar el control interno y cómo opera en el ente fiscalizado, y detectar deficiencias en el entorno de control en que se administran y ejercen los recursos; se hizo entrega del cuestionario de control interno al enlace del Instituto mediante oficio número OSFE/FS/DFEG/ITSC/15/2020, el cuál a la fecha de cierre de la auditoría no ha presentado respuesta alguna 1-IC-19-AS2-FI02-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
50	Resultado no. 8 C Derivado del análisis y revisión efectuado al capítulo 1000 servicios personales y a las categorías publicadas en el tabulador de percepciones para los servidores públicos, así como a la plantilla de personal entregada por el instituto en medios electrónicos correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2019. 1-IC-19-AS2-FI02-0002	1,841,231.43	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
51	Resultado no. 10 C Derivado de la revisión y análisis a la plantilla proporcionada en medios magnéticos por el ente fiscalizado y a la documentación soporte del pago de sueldos, se observó que los servidores públicos, se excedieron sus percepciones. 1-IC-19-AS2-FI02-0004	2,533.16	Pendiente promover las acciones correspondientes.
52	Resultado no. 17 NC Derivado de la revisión de una muestra de los movimientos contables del período de 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 a la cuenta contable 1151, denominada almacén de materiales y suministro de consumo. 1-IC-19-AS2-FI02-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
53	Resultado no. 20 NC Derivado de la revisión efectuada a los laudos laborales según informe del área jurídica respecto al estado procesal actual de los juicios y expedientes que se encuentran en trámite ante la Instancia correspondiente, se observó que no se encuentran registrados contablemente en el pasivo. 1-IC-19-AS2-FI02-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
54	Resultado no. 29 C Derivado del análisis y revisión efectuada a los de movimientos auxiliares de la cuenta de Bancos, en específico a la cuenta 6550084299-0 del banco Santander. 1-IC-19-AS2-FI02-0007	25,308.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO			
55	Resultado no. 3 NC Con base en las respuestas al Cuestionario de control interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades. 1-IV-19-AS2-FI02-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
56	Resultado no. 7 C Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de personal digitalizada, proporcionada mediante Acta Circunstanciada de Recepción de la Documentación e Información con 1214 servidores públicos. 1-IV-19-AS2-FI02-0002	158,146.71	Pendiente promover las acciones correspondientes.
57	Resultado no. 14 NC Derivado de la muestra determinada al capítulo 2000, en específico a la partida de Combustible, correspondiente a los meses de julio a diciembre del año 2019, se observó que las Pólizas carecen de documentación justificativa. 1-IV-19-AS2-FI02-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
58	Resultado no. 25 NC Derivado del análisis y revisión efectuada con base a una muestra a los reportes auxiliares, en específico a la cuenta contable 1.2.1.2.9 Inversiones Financieras a largo Plazo \$1,045,000.00, 1221 Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	\$177,836,571.10 correspondiente al 31 de diciembre de 2019, se observó antigüedad de saldos de más de 365 días. 1-IV-19-AS2-FI02-0008		
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER			
59	Resultado no. 2 NC Al efectuar la revisión de las categorías establecidas en la plantilla de personal valorizada, se detectó que difieren con las que se encuentran en la Estructura Organizacional del Manual de Organización y Funciones de la Entidad Fiscalizada. 1-SS44-19-AS2-FI02-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
60	Resultado no. 9 NC Derivado del requerimiento con oficio No. HCE/OSFE/FS/DFEG/948/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, donde se solicitó documentación del entero o pago de los conceptos registrados en la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 1-SS44-19-AS2-FI02-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
61	Resultado no. 11 C De la revisión efectuada al Formato 1-B.- Plantilla de Personal con Categoría de Especialidad, se constató que 2 médicos y 1 enfermera con categorías de especialistas no cuentan con su cédula de especialidad que los acredite como tal. 1-SS44-19-AS2-FI02-0005	553,117.05	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
62	Resultado no. 13 NC Se verificó que el incremento del presupuesto de servicios personales excedió el porcentaje que resultó del 3% real y el crecimiento del PIB real del año. 1-SS44-19-AS2-FI02-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
63	Resultado no. 20 NC Se verificó con base a los Estados Financieros, Balanza de Comprobación y Notas a los Estados Financieros, la Antigüedad de Saldos de las Cuentas Contables contenidas en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 1-SS44-19-AS2-FI02-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
64	Resultado no. 2 C Derivado del análisis efectuado a los movimientos auxiliares y soporte documental de los registros en el auxiliar 8-2-5-4-01-00-42101-00000-00 Transferencias al Sector Educativo, de la fuente de financiamiento Ingresos Propios, se observó un importe. 1-IT-19-AS2-FI02-0001	1,339,060.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
65	Resultado no. 4 NC Con base en las respuestas al cuestionario de Control Interno aplicado al Ente. 1-IT-19-AS2-FI02-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
66	Resultado no. 6 NC De la verificación a la página web de transparencia del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, https://transparencia.tabasco.gob.mx/ ,	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	se observó que no tiene publicada Información Financiera y Presupuestal. 1-IT-19-AS2-FI02-0003		
67	Resultado no. 9 NC Se observó incumplimiento a la entrega de Información, debido que con el oficio No. HCE/OSFE/IT/003/2020 de fecha 6 de julio de 2020. 1-IT-19-AS2-FI02-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
68	Resultado no. 12 NC Derivado del análisis realizado al soporte documental al capítulo 1000 Servicios Personales por importe de \$1,291,065.80 en la partida 12101 por concepto de pago de honorarios, se observó que no está contemplada en el Presupuesto de Egresos Aprobado del ejercicio fiscal 2019. 1-IT-19-AS2-FI02-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
69	Resultado no. 17 NC De la revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en el resumen de la Plantilla de Personal digitalizada respecto de lo reflejado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Devengado) del capítulo 1000 Servicios Personales. 1-IT-19-AS2-FI02-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
70	Resultado no. 18 NC Derivado de la revisión y análisis de los saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera con los del Estado de Actividades, Estado de	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	Variación en la Hacienda, Estado de Flujo de Efectivo y Estado Analítico de los Activos. 1-IT-19-AS2-FI02-0007		
71	Resultado no. 20 NC Derivado de la revisión y cruce a los importes reflejados en los Estados Financieros y Presupuestales contenidos en la Cuenta Pública y lo publicado en los medios oficiales según links proporcionados por el Ente, se observó diferencia en cifras. 1-IT-19-AS2-FI02-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
72	Resultado no. 22 NC Derivado del análisis efectuado a los movimientos auxiliares correspondiente a la partida presupuestal 43905 Subsidio para deberes en la Prestación de Servicios Subordinados, que el ITIFE ejerció con la fuente de financiamiento de Participaciones, se observó que la orden de pago IT272 de fecha 19 de noviembre de 2019. 1-IT-19-AS2-FI02-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
73	Resultado no. 23 C Derivado del análisis y revisión documental efectuada a una muestra del capítulo 2000 Materiales y Suministros, específicamente la cuenta 8-2-5-2-01-00-26102. Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres. 1-IT-19-AS2-FI02-0010	56,831.91	Pendiente promover las acciones correspondientes.
74	Resultado no. 27 NC Derivado de la revisión y análisis	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	correspondiente a la Licitación Pública Estatal 56916002-02-19, con Recursos Federales del Ramo 33. 1-IT-19-AS2-FI02-0011		
75	Resultado no. 29 NC El Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos, Clasificación por objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2019, no presenta afectaciones en la partida Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1-IT-19-AS2-FI02-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			
76	Resultado no. 5 C Se verificó que las retenciones (ISR, ISSET y otros descuentos) efectuados a los pagos de nómina, no fueron enteradas a las diversas Instituciones en tiempo y forma, observándose que la cuenta 2117-00042-10-00004 ISR por pagar presenta saldo al 31 de diciembre de 2019 1-CH-19-AS2-FI02-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
77	Resultado no. 9 NC Derivado de la revisión a una muestra del gasto devengado en el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se constató que la Universidad no realiza la afectación contable a la cuenta 1151 Almacén de y Suministro de Materiales. 1-CH-19-AS2-FI02-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
78	Resultado no. 10 C Derivado de la revisión a las bitácoras de combustible, proporcionadas por la Universidad Popular de la Chontalpa; se determinó que otorgaron	8,200.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	combustible a vehículos particulares de los cuales no presentaron evidencia del contrato de comodato. 1-CH-19-AS2-FI02-0005		
79	Resultado no. 15 NC En revisión efectuada a la cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se constató que mediante la Póliza de egreso No. 483 de fecha 26 de diciembre de 2019 amparada con la factura No. 93931 del proveedor Ferretería y Distribuciones Eléctricas S.A. de C.V. de fecha 18 de diciembre de 2019. 1-CH-19-AS2-FI02-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
80	Resultado no. 18 NC En revisión efectuada a la cuenta 1112-00000-00-00000 Bancos de Tesorería, se determinó que existen 26 cuentas retenidas aperturadas con diversas Instituciones Bancarias. 1-CH-19-AS2-FI02-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
81	Resultado no. 19 NC En revisión efectuada a la cuenta 1112-00000-00-00000 Bancos de Tesorería, específicamente las conciliaciones Bancarias, se determinó que existen 21 cheques en tránsito. 1-CH-19-AS2-FI02-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
82	Resultado no. 1 C En visita física a 4 obras (OTD74, OTD75, OTD76, OTD77), de las cuáles se constató que: las obras (OTD76, OTD77) presentan irregularidades físicas. 1-OT-19-AS2-AT01-0001	312,341.01	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
83	Resultado no. 2 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 4 obras (OTD74, OTD75, OTD76, OTD77), no cumplieron con la comprobación del gasto. 1-OT-19-AS2-AT01-0002	74,098.75	Pendiente promover las acciones correspondientes.
84	Resultado no. 3 NC Como resultado de la revisión documental a 4 expedientes unitarios de obra pública (OTD74, OTD75, OTD76, OTD77), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-OT-19-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
85	Resultado no. 9 C En visita física a 7 obras (OTD46, OTD49, OTD50, OTD78, OTD81, OTE08, OTE35), se constató que: las obras (OTD49, OTD50, OTD78, OTD81) presentan irregularidades físicas. 1-OT-19-AS2-AT01-0004	271,161.31	Pendiente promover las acciones correspondientes.
86	Resultado no. 10 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 3 obras (OTD49, OTD50, OTE35), no cumplieron con la comprobación del gasto. 1-OT-19-AS2-AT01-0005	348,356.21	Pendiente promover las acciones correspondientes.
87	Resultado no. 12 NC Como resultado de la revisión documental a 8 expedientes unitarios de obra pública (OTD46, OTD49,	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	OTD50, OTD73, OTD78, OTD81, OTE08, OTE35), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-OT-19-AS2-AT01-0006		
88	Resultado no. 16 NC Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública (OTD46, OTD73, OTD78, OTD81), se constató que 2 obras (OTD46, OTD73) presentaron Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. 1-OT-19-AS2-AT01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
89	Resultado no. 19 C En visita física a 2 obras (OTD91, OTD92), se constató que: las obras (OTD91, OTD92) presentan irregularidades físicas. 1-OT-19-AS2-AT01-0008	1,133,855.42	Pendiente promover las acciones correspondientes.
90	Resultado no. 20 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (OTD92), no cumplió con la comprobación del gasto. 1-OT-19-AS2-AT01-0009	115,933.94	Pendiente promover las acciones correspondientes.
91	Resultado no. 25 NC Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (OTD91, OTE43), se constató que la obra (OTD91) una de sus estimaciones se formuló sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato. 1-OT-19-AS2-AT01-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
92	Resultado no. 27 C En visita física a 14 obras (OTD48, OTD61, OTD79, OTD89, OTD90, OTE11, OTE24, OTE25, OTE26, OTE27, OTE31, OTE32, OTE33, OTE44), se constató que: las obras (OTD61, OTD79, OTD90, OTE11, OTE24, OTE26, OTE27, OTE31, OTE32) presentan irregularidades físicas. 1-OT-19-AS2-AT01-0012	615,991.43	Pendiente promover las acciones correspondientes.
93	Resultado no. 29 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 11 obras (OTE25, OTE31, OTE32, OTD48, OTD61, OTD89, OTD90, OTE11, OTE24, OTE26, OTE44), no cumplieron con la comprobación del gasto. 1-OT-19-AS2-AT01-0013	876,147.43	Pendiente promover las acciones correspondientes.
94	Resultado no. 30 NC Como resultado de la revisión documental a 17 expedientes unitarios de obra pública (OTD48, OTD61, OTD79, OTD89, OTD90, OTE10, OTE11, OTE16, OTE24, OTE25, OTE26, OTE27, OTE31, OTE32, OTE33, OTE36, OTE44), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-OT-19-AS2-AT01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
95	Resultado no. 32 NC Como resultado de la revisión documental al expediente unitario de un expediente de obra pública (OTE16), se constató que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 1-OT-19-AS2-AT01-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
96	Resultado no. 34 NC Como resultado del análisis a la documentación de 9 expedientes unitarios de obra pública (OTD48, OTD61, OTD89, OTD90, OTE10, OTE25, OTE26, OTE36, OTE44), se constató que; las obras (OTD48, OTD61, OTD89, OTD90) presentan Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. 1-OT-19-AS2-AT01-0016	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
97	Resultado no. 36 C En visita física a 3 obras (OTD97, OTE17, OTE18), se constató que: las obras (OTD97, OTE18) presenta irregularidades físicas. 1-OT-19-AS2-AT01-0017	89,460.58	Pendiente promover las acciones correspondientes.
98	Resultado no. 39 NC Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (OTD97, OTE01, OTE17, OTE18, OTE28,), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-OT-19-AS2-AT01-0019	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
99	Resultado no. 42 NC Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (OTE17), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 1-OT-19-AS2-AT01-0020	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
100	Resultado no. 4 NC Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (JE817), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-JEC-19-AS2-AT01-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
101	Resultado no. 9 C En visita a 2 obras (JE819, JE823), se constató que presentan irregularidades físicas. 1-JEC-19-AS2-AT01-0002	1,545,088.91	Pendiente promover las acciones correspondientes.
102	Resultado no. 12 NC Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de obra pública (JE819, JE821, JE823), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-JEC-19-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
103	Resultado no. 17 NC Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (JE813), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación. 1-JEC-19-AS2-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
104	Resultado no. 23 NC Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de obra pública (JE820, JE822,	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	JE824), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-JEC-19-AS2-AT01-0006		
SECRETARÍA DE MOVILIDAD			
105	Resultado no. 3 NC Como resultado de la revisión documental a 1 expediente unitario de obra pública (SM029), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación. 1-SM-19-AS2-AT01-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
106	Resultado no. 3 C En visita física se constató que 3 obras (EDQ23, EDQ43, EDQ52), presentan irregularidades físicas. 1-IT-19-AS2-AT01-0001	111,463.12	Pendiente promover las acciones correspondientes.
107	Resultado no. 6 C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, una obra (EDQ85), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobre costos. 1-IT-19-AS2-AT01-0003	737,219.27	Pendiente promover las acciones correspondientes.
108	Resultado no. 12 NC Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (EDQ43, EDQ85), que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 1-IT-19-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
109	Resultado no. 16 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 5 obra (EDQ29, EDQ34, EDQ41, EDQ66, EDQ68,) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: de los cuales 3 obras (EDQ29, EDQ34, EDQ68) por Corresponsable de Obra por un monto de \$66,518.50, 3 obras (EDQ34, EDQ41, EDQ66) por Pruebas de laboratorio por un monto de \$40,360.84, que juntos suman un monto de \$106,879.34 1-IT-19-AS2-AT01-0007	38,202.42	Pendiente promover las acciones correspondientes
110	Resultado no. 18 NC Como resultado de la revisión documental a 13 expedientes unitarios de obra pública (EDQ06, EDQ08, EDQ29, EDQ30, EDQ34, EDQ39, EDQ41, EDQ60, EDQ64, EDQ68, EDQ75, EDQ90, EDQ92,), de los cuales en 13 (EDQ06, EDQ08, EDQ29, EDQ30, EDQ34, EDQ39, EDQ41, EDQ60, EDQ64, EDQ68, EDQ75, EDQ90, EDQ92,) no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-IT-19-AS2-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			
111	Resultado no. 4 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 8 obras (AS229, AS233, AS250, AS255, AS257, AS259, AS261, AS262) no cumplió con la comprobación del gasto. 1-AS-19-AS2-AT01-0002	96,338.92	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
112	Resultado no. 6 NC Como resultado de la revisión documental a 15 expedientes unitarios de obra pública (AS229, AS231, AS232, AS233, AS236, AS240, AS241, AS244, AS246, AS250, AS256, AS257, AS259, AS261, AS262), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 1-AS-19-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
113	Resultado no. 10 NC Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (AS229), se constató que una de sus estimaciones se presentó con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 1-AS-19-AS2-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
114	Resultado no. 13 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (AR062) no cumplió con la comprobación del gasto. 1-AS-19-AS2-AT01-0006	34,799.98	Pendiente promover las acciones correspondientes.
115	Resultado no. 15 NC Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (AR062), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido. 1-AS-19-AS2-AT01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2019

NO	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
116	Resultado no. 19 C En visita física a 2 obras (AS248, AS263), se constató que una (AS248) presenta Conceptos de obra pagados no ejecutados. 1-AS-19-AS2-AT01-0008	1,215,009.50	Pendiente promover las acciones correspondientes.
117	Resultado no. 22 NC Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (AS248), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación. 1-AS-19-AS2-AT01-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
118	Resultado no. 25 NC Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (AS263), que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 1-AS-19-AS2-AT01-0010	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
TOTAL		138,559,428.70	

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
PRIMER SEMESTRE			
Participaciones Federales 2018			
1	1-AP-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 1NC Con base en las respuestas al Cuestionario de Control Interno aplicado al Ente, se constató que el Marco Normativo Interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Ética y de Conducta, al no tener establecidos manuales de procedimientos específicos, catálogo de puestos, programa formal de capacitación al personal, así como para evaluar su desempeño; no disponer de un Comité de Administración de Riesgos y consecuentemente con la metodología, para identificar, evaluar, administrar y controlar los mismos.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3407/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
2	1-AP-18-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 3NC Se verificó en el periódico oficial No. 8553, suplemento 7853 D, de fecha 9 de diciembre de 2017, la publicación del presupuesto de egresos 2018 y se constató que no se publicaron los indicadores del sistema de evaluación del desempeño	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3407/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.			
Participaciones Federales			
3	1-AS-18-AS1-FI02-0009 RESULTADO No. 27. NC. De la revisión a la información contable presentada por el Ente Fiscalizado, específicamente a los saldos contenidos en el Estado de Situación Financiera y sus Notas, así como en Balanzas de comprobación, se constató que el Ente Fiscalizado no cumplió con el entero o pago de retenciones realizadas en ejercicios anteriores, registrando al 30 de junio de 2018 el importe de \$14,067,295.32, en la cuenta 2-1-1-7-1 Impuestos.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/578/2020 . En investigación e integración.
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO			
Participaciones Federales			
4	1-SB-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 1NC Con base en las respuestas al cuestionario de control interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Ética, de Conducta, al no tener establecidos manuales.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3407/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i> . Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación
5	1-SB-18-AS1-FI02-0003 RESULTADO No. 20 NC En relación al cuestionario del Software para el Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicado se determinó que el sistema no	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3407/

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	cumple con las características y registros de armonización contable conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.		2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i> . Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"			
Participaciones Federales			
6	1-SS43-18-AS1-FI02-0007 RESULTADO No. 12. C Derivado de la revisión a 165 expedientes de personal (médicos especialistas) del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", se constató que 5 médicos con categoría de Médico Especialista "A", no se acreditan como tal con cédula profesional de especialidad y como procedimiento complementario.	183,152.75	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/309/2020 . En investigación e integración.
7	1-SS43-18-AS1-FI02-0010 RESULTADO No. 17. NC Derivado de la revisión efectuada a los contratos de adquisición y prestación de servicios efectuados en el período de enero a junio de 2018, se observó que el área de materiales y Suministros omitió la entrega de los anexos y fianzas de cumplimiento incumpliendo con la cláusula sexta	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020 , dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
8	1-SS43-18-AS1-FI02-0012 RESULTADO No. 19. C Derivado de la inspección física efectuada a una muestra a los bienes que integran el inventario general del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", se comprobó que no se encuentran físicamente 5 bienes en su área de adscripción y 9 bienes en comodato que mediante aplicación de cuestionario para conocer las actividades del Área Jurídica presento oficio del comodante donde solicita la devolución de los bienes que no habían sido localizados haciendo un importe de \$303,847.95 quedando asentado en actas circunstanciadas de hechos de fechas 5 de noviembre y 13 de diciembre de 2018	294,522.73	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/310/2020. En investigación e integración.
9	1-SS43-18-AS1-FI02-0013 RESULTADO No. 20. NC En verificación física en el área de Quirófano se detectó que un equipo de alta especialidad para tratar enfermedades crónicas degenerativas en óptimas condiciones para su uso, no está en servicio y un equipo de instrumental médico dañado localizado en la Central de Equipos y Esterilización	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/311/2020. En investigación e integración.
10	1-SS43-18-AS1-FI02-0014 RESULTADO No. 21. NC Derivado de la revisión a la generación y publicación de la Información Financiera que menciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, el ente no cumple en virtud que el Estado de Situación Financiera correspondiente a los meses de enero a junio de 2018, no refleja depreciación, deterioro y amortización de Bienes.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
11	1-SS43-18-AS1-FI02-0016 RESULTADO No. 23. NC De la revisión efectuada al Inventario General al 30 de junio de 2018, se observó que existe un importe de \$35,512,859.54 por bienes muebles no útiles, importes que son considerados en los Estados Financieros y que mediante acta circunstanciada de fecha 14 de diciembre de 2018 se deja constancia de no presentar el dictamen técnico que acredite la no utilidad de los bienes considerados para baja.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
12	1-SS43-18-AS1-FI02-0017 RESULTADO No. 24. NC De la revisión efectuada a los saldos al 30 de junio de 2018 de la cuenta contable 2112 Proveedores y Contratistas por un importe de \$200,175,232.52, se observó antigüedad de saldos mayor a 365 días y en las Notas de desglose a los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera) se detalla que corresponden a los ejercicios 2012, 2017 y 2018; por lo anterior, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar cumplimiento a las disposiciones normativas para efecto de depuración de dicha cuenta.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
13	1-SS43-18-AS1-FI02-0018 RESULTADO No. 25. NC De la revisión efectuada a los procedimientos de control de entradas y salidas de Farmacia y Almacén General se observó que no se cuenta con un sistema de control de Entradas y Salidas de Medicamentos, aunque se cuenta en el área de Almacén con un sistema limitado (SICOAL) el cual no permite la validación de las Entradas y Salidas de Almacén de los Medicamentos, Material de Curación y Papelería, operación que se tiene que realizar de manera manual	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
14	1-SS43-18-AS1-FI02-0019 RESULTADO No. 26. C De la revisión efectuada a la cuenta contable 2117 Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio de 2018 por concepto de remuneraciones realizadas al personal, proveedores de bienes y servicios, contratistas, cuotas y aportaciones de seguridad social se observó el importe de \$36,852,739.04 al no presentar documentación comprobatoria del gasto, misma que fue solicitada mediante oficio OSFE/DFEG/PE/SS43/018/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, por lo cual se levanta acta circunstanciada de incumplimiento de entrega de información de fecha 14 de diciembre de 2018	36,852,739.04	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/312/2020. En investigación e integración.
Fondo de Aportaciones Para los Servicios de Salud (FASSA)			
15	1-SS43-18-AS1-FI02-0023 RESULTADO No. 30. C Derivado de la Revisión a la documentación comprobatoria a la partida 33801 Servicios de Vigilancia, con póliza de diario número 05100000006, de fecha 16 de mayo de 2018,	1,180,777.92	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/313/2020.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	se observó el importe de \$1,180,777.92 correspondiente a la factura número A-408 de fecha 15 de mayo de 2018, del proveedor Servicios de México S de R.L. por concepto de Servicio de Vigilancia de 12 horas, por el período del 1 de marzo al 30 de abril 2018, de acuerdo a las declaraciones en el numeral 1.8, del contrato de prestación de servicios, se determinaron inconsistencias		En investigación e integración.
16	1-SS43-18-AS1-FI02-0024 RESULTADO No. 31. NC Derivado del análisis a la Cédula de Disponibilidad Financiera al 30 de junio de 2018 entregada mediante oficio número SS/HJGC/DG/SA/0262/19 de fecha 31 de enero de 2019, y recepcionado el día 5 de febrero de la presente anualidad, se observó errores aritméticos en la determinación de la disponibilidad financiera.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO			
Participaciones Federales.			
17	1-IV-18-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 9. NC Derivado de la revisión efectuada al Capítulo 3000 Servicios Generales por el período comprendido de enero a junio de 2018, se observó que mediante la Requisición de Servicio con folio No. DRT/001/18 de fecha 22 de enero de 2018, bajo la modalidad de tres invitaciones, se llevó a cabo la contratación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Edificios de Departamentos "Turquesa", según registros contables mediante la póliza de egreso número 31 de fecha 06 de abril de	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3400/2020, dirigido al Director General del Instituto de Vivienda de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	2018, a través de la transferencia electrónica 4203727944 se realizó el pago de la factura número 0418 folio fiscal 1FC6ACAD-0FBD-3752-9694-71CE7DE31783 de fecha 05 de abril de 2018, emitida por el proveedor HC Ingenieros Arquitectos por la cantidad de \$180,000.00 presentando inconsistencias.		correspondiente
18	1-IV-18-AS1-FI02-0005 RESULTADO No. 12. C En revisión efectuada a la cuenta 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración se constató que presenta un saldo al 30 de junio del 2018 de \$88,663.80; de dicho saldo corresponden a la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de \$71,805.00 con una antigüedad mayor a 365 días sin que presenten evidencia documental de las acciones legales realizadas para la recuperación de dicho saldo	71,805.00	• Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/319/2020. • En investigación e integración.
19	1-IV-18-AS1-FI02-0007 RESULTADO No. 14. C En revisión efectuada al Estado de Situación Financiera con saldo acumulado de \$160,389,855.44 que presenta la cuenta de Documentos por cobrar a largo plazo al 30 de junio de 2018 se observó diversas irregularidades por un importe de \$7,747,437.36	6,447,805.97	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/320/2020. En investigación e integración.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO AHORA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD			
Participaciones Federales			
20	1-ET-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 2. NC. De la revisión efectuada a la documentación soporte, comprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto, respecto al Expediente correspondiente al Proyecto ET218 Gasto para la Adquisición de Terreno que se donará para Establecer la Zona Económica Especial Tabasco-Campeche, se observaron dos inconsistencias.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/326/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
21	1-ET-18-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 3. NC De la revisión efectuada a la documentación soporte, comprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto, respecto al Expediente correspondiente al Proyecto ET219 Adquisición de Terreno que será donado para el establecimiento de la Zona Económica Especial Tabasco-Campeche, se determinaron dos inconsistencias.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/327/2020 En investigación e integración.
SECRETARÍA DE FINANZAS / OTORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.			
Participaciones Federales			
22	1-PF-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 1. NC. Con base en las respuestas al Cuestionario de control interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Conducta, al no tener establecidos manuales de procedimientos específicos, programa formal de capacitación al personal, así como para evaluar su desempeño; no disponer de un Comité de administración de Riesgos y consecuentemente con la metodología, para identificar, evaluar, administrar y controlar los mismos.	NC	Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.
23	1-PF-18-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 2. NC. De la comparación efectuada al Manual de Organización y Descripción de Puestos con la Estructura Orgánica 2018 de la Secretaría de Planeación y Finanzas se constató que existe diferencia entre los puestos, ya que el Manual de Organización no está actualizado, es de fecha septiembre 2011 por lo anterior se observa que no cumplieron con las disposiciones legales estableciendo los cambios de índole orgánico-funcional.	NC	Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
24	1-PF-18-AS1-FI02-0003 RESULTADO No. 4. C. En revisión efectuada a los estados de cuenta de la cuenta productiva de Scotiabank con número 08806107044 y sus movimientos auxiliares, por los meses de enero a junio de 2018, se observó que las inversiones efectuadas en mesa de dinero se obtuvo un rendimiento de intereses en cantidad de \$22,511,263.86	22,511,263.86	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/417/2020. En investigación e integración.
25	1-PF-18-AS1-FI02-0005 RESULTADO No. 7. NC. De la revisión y análisis a la información contable y presupuestaria contenida en la Balanza de comprobación digital y Evolución de las Finanzas presentada por la Secretaría, específicamente a las cifras reflejadas en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa, con cifras al 30 de junio de 2018, se determinó importe de \$675,833,460.00 correspondiente a la reducción del Presupuesto Aprobado a 34 Ejecutores del gasto.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
26	1-PF-18-AS1-FI02-0006 RESULTADO No. 10. C. De la revisión a la documentación soporte del gasto devengado del capítulo 1000 Servicios Personales, registrados en la contabilidad específica de la Secretaría, se realizó verificación física a una muestra de los Servidores Públicos de honorarios, levantándose acta de verificación física del C. Fernando Vázquez Alanis, donde señala el testimonial del acta levantada, que solo se le vio una vez y que solo se comunicaba vía telefónica solicitando hablar con el secretario, recibiendo un pago mensual por concepto de honorarios asimilables a salarios por la cantidad de \$66,500.00 antes del Impuesto sobre la Renta, haciendo un monto total de \$228,528.40 neto recibido	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/418/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
27	1-PF-18-AS1-FI02-0008 RESULTADO No. 20. NC. De la Revisión efectuada al Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la contabilidad específica, correspondiente a las partidas 8-2-5-0-0-0-41103-PFA71-00000 Asig. Apoyo Programa Inherentes Atrib. Poder Ejec. y 8-2-5-0-0-0-44112-PFA72-00000 Apoyo Voluntarios que participan en div. Programas Estatales, por importes de \$461,341.00 y \$719,027.00, referentes a pago de notificadores y como lo hacen constar las pólizas de diario No. 51 y 84 ambas de fecha 01 de mayo de 2018, se observa que estos pagos se encuentran considerados dentro del Capítulo 4000, mismas que de acuerdo con la descripción de las actividades que desempeñan estos notificadores, deberían clasificarse en el capítulo 1000.	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
28	1-PF-18-AS1-FI02-0009 RESULTADO No. 21. NC. De la Revisión efectuada a la partida 825000-41103 Asignaciones, Apoyos Diversos a Programas Estratégicos S.E.C. PÚBL. de la Contabilidad Específica, no presentaron evidencia documental que justifique las actividades realizadas por el personal de apoyo al Programa de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), por un monto de \$3,208,850.00 según póliza de diario 363	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
29	1-PF-18-AS1-FI02-0010 RESULTADO No. 23. NC. Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones de la contabilidad específica se constató que el convenio del expediente documental que integra la partida 8-2-5-0-0-0-85301 "Otros Convenios" con la Comisión Federal de Electricidad de fecha 26 de Marzo de 2015, carece de firmas del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Director de Operación, Subdirector de distribución,	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Gerente Divisional de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad y por el Ejecutivo Estatal el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.		
30	1-PF-18-AS1-FI02-0014 RESULTADO No. 29. NC. De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta de Bancos/Tesorería al 30 de junio de 2018, se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración.	NC	<i>Pendiente Expediente de Responsabilidad Administrativa.</i> <i>iniciar Presunta</i>
31	1-PF-18-AS1-FI02-0015 RESULTADO No. 30. NC. De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 30 de junio de 2018, se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores.	NC	<i>Pendiente Expediente de Responsabilidad Administrativa.</i> <i>iniciar Presunta</i>
32	1-PF-18-AS1-FI02-0016 RESULTADO No. 31. NC. De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta de Proveedores Por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio de 2018, se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores.	NC	<i>Pendiente Expediente de Responsabilidad Administrativa.</i> <i>iniciar Presunta</i>
33	1-PF-18-AS1-FI02-0017 RESULTADO No. 32. NC De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo de al 30 de junio de 2018, se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores.	NC	<i>Pendiente Expediente de Responsabilidad Administrativa.</i> <i>iniciar Presunta</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
34	1-PF-18-AS1-FI02-0018 RESULTADO No. 33. NC De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio de 2018, se observa un saldo por importe de \$250,000.00 correspondientes a ejercicios anteriores, en la cuenta 2.1.1.4.1.ET de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con una antigüedad mayor a 180 días, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración.	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
35	1-PF-18-AS1-FI02-0019 RESULTADO No. 34. NC De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo de al 30 de junio de 2018, se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores.	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
36	1-PF-18-AS1-FI02-0020 RESULTADO No. 35. NC De la revisión a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio de 2018, se observa que no se han depurado saldos de ejercicios anteriores de acuerdo a lo reflejado en la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares, por un monto de 220,766,344.92	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
37	1-PF-18-AS1-FI02-0021 RESULTADO No. 36. NC De la revisión a la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares de la Contabilidad Consolidada, específicamente de la cuenta Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo de al 30 de junio de 2018, se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores.	NC	<i>Pendiente de iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
38	1-PF-18-AS1-FI02-0022 RESULTADO No. 37. C Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación digital proporcionada por la Secretaría, así como del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF, se constató en dicha información un importe de \$1,746,179,052 por concepto del pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,746,179,052.00	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/419/2020 . En investigación e integración.
39	1-PF-18-AS1-FI02-0023 RESULTADO No. 38. C Derivado del análisis y revisión efectuada al pago de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo del periodo de enero a junio de 2018, se observó pago de recargos en el mes de febrero, por concepto de ISR Retenciones por Salarios por importe de \$2,794,339.00 .	2,794,339.00	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/420/2020 . En investigación e integración.
40	1-PF-18-AS1-FI02-0024 RESULTADO No. 42. NC Con base en la respuesta a la solicitud de información presentada al Ente, respecto al ejercicio de programas cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, se constató que la entidad fiscalizada, no dispone de un programa específico que dé cumplimiento a dicha equidad.	NC	Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.
SECRETARIA DE GOBIERNO			
Financiamientos Internos			
41	1-SG-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 2 C Derivado de la revisión al proceso de Adjudicación Directa, en el que se concursó la partida 55102 Equipo de Seguridad Pública y Nacional, de la requisición interna No. EMPRÉSTITO/014/2017 de fecha 27 de agosto del 2017 correspondiente a la adquisición de Vehículo Aéreo No Tripulado de Ala Fija por un importe de 12,770,876.60,	12,770,876.60	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/505/2020 . En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	correspondiente al proyecto SG199 Equipamiento del Centro de Mando y Comunicaciones C4; se llevó a cabo y se adjudicó al proveedor Grupo Alemán Trucks and Buses, S.A. de C.V., determinándose las siguientes observaciones:		
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
Participaciones Federales			
42	1-OT-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO 1 NC Con base en las respuestas al Cuestionario de Control Interno aplicado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Ética, de Conducta propios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
43	1-OT-18-AS1-FI02-0003 RESULTADO 3 NC Derivado del análisis a las cifras presentadas en el Estado Analítico del Ingreso se observa que el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro del Ingresos no se realizó de manera simultánea, debido a que el registro del Ingreso Devengado fue por \$298,840,214.49 y el Recaudado por \$261,496,023.03, reflejando una diferencia por un importe de \$37,344,191.46	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/379/2020 En investigación e integración

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
44	1-OT-18-AS1-FI02-0005 RESULTADO 9 C Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 "Servicios Personales" con datos de la plantilla de personal proporcionada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas se observó a servidores públicos que excedieron sus percepciones en relación a lo establecido en el Tabulador de Sueldos y pago en demasía por importe \$12,051.43	10,301.43	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/380/2020 En investigación e integración
45	1-OT-18-AS1-FI02-0006 RESULTADO 10 NC De la revisión efectuada a los registros contables en la cuenta 13415 Compensación por desempeño pagada a través de las órdenes de pago OT24, OT53, OT89, OT99, OT121 y OT141, se observó que la documentación comprobatoria y justificativa, se encuentra soportada únicamente con un recibo simple firmado por el Secretario y la Directora de Administración y una relación del personal denominada "Nómina ejecutiva ordinaria de compensación por desempeño" carente de firma de los servidores públicos que recibieron el recurso	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
46	1-OT-18-AS1-FI02-0007 RESULTADO 12 NC Se constató que los montos reportados en la plantilla y nómina de personal no coinciden con lo devengado presupuestalmente en las partidas del Capítulo 1000, por lo que se observa una diferencia en cifras detallada	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/381/2020 En investigación e integración.
47	1-OT-18-AS1-FI02-0010 RESULTADO 15 C Derivado de la revisión y análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativa de las bitácoras de suministro de combustible	5,900.00.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	se observó respecto a la revisión física al parque vehicular, se constató que se suministró combustible a vehículo robado por \$5,900.00 , esto mediante querrela por el delito de robo de vehículo en agravio al Gobierno del Estado (Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas) con número de caso único FCI-FRV-2295/2017 y número de oficio FRV-12680/2017		EPRA/DI/382/2020 En investigación e integración.
48	1-OT-18-AS1-FI02-0011 RESULTADO 16 C De la revisión efectuada a la cuenta presupuestal 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales; se constató que mediante póliza de diario No. 15, de fecha 16 de mayo de 2018 y orden de pago No.105 de fecha 15 de mayo de 2018, se efectuaron pagos por \$33,614.22 relativos al pago de pólizas de seguro de automóviles a vehículos que se encuentran en estado inservible y propuestos para baja según oficios No. SOTOP/DA/1116/2018 de fecha 29 de agosto de 2018 y SAAIG/CAF/DGAPE/0359/2018 de fecha 30 de agosto de 2018; los cuales se encuentran resguardados en la bodega ubicada en la ranchería Miguel Hidalgo Km. 0.300, Carretera a la Isla, confirmándose mediante inspección física que no están en servicio; incluyendo un vehículo siniestrado según No. de oficio FRV-12680/2017 de fecha 17 de octubre del año 2017	5,490.33	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/383/2020 En investigación e integración
49	1-OT-18-AS1-FI02-0012 RESULTADO 17 NC Derivado de la revisión efectuada a la cuenta presupuestal 31301 Servicios de Agua, de los meses de enero, mayo y junio de 2018; se observó que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, tiene un adeudo con el Ayuntamiento del Municipio del Centro por importe de \$139,912.64, originado de recargos, rezagos y actualizaciones según consta en los recibos de agua, saldo originado en el ejercicio 2012	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/384/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
50	1-OT-18-AS1-FI02-0013 RESULTADO 25 NC Derivado del análisis y la revisión a las retenciones efectuadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, conforme a la normativa aplicable, se observó un importe total por \$3,835,132.68.	NC	Con fecha 03 de septiembre de 2020, se emitió oficio de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal número HCE/OSFE/FS/DINV/352 0/202, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación en Tabasco "1".
51	1-OT-18-AS1-FI02-0016 RESULTADO 26 C Derivado del análisis y revisión efectuada al Estado de Situación Financiera y anexos del catálogo por subcuentas del 01 de enero al 30 de junio de 2018, se observó un importe por \$182,660.95 de la cuenta 1-2-2-2 Deudores Diversos a Largo Plazo, ya que dicho importe corresponde un anticipo no amortizado del ejercicio 2017, de la constructora Geocons, S.A. de C.V.	182,660.95	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/385/2020 En investigación e integración.
52	1-OT-18-AS1-FI02-0014 RESULTADO 28 C Derivado del análisis y revisión efectuada al Estado de Situación Financiera y anexos del catálogo por subcuentas al 30 de junio de 2018, la Cuenta Contable 1-2-3-5 Construcciones en Proceso del Dominio Público por un monto de \$36,180,871.00 presenta antigüedad de saldo, correspondiente al cierre del ejercicio 2017, sin que a la fecha hayan sido capitalizadas como lo establece la normatividad emitida por la CONAC; en relación a la cuenta anteriormente señalada se observó un monto de \$4,561,657.92 correspondiente a los proyectos OT633 del cual no presentó evidencia documental y los OT634 y OT733	4,561,657.92	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/386/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	refieren que dichos contratos fueron rescindidos, mismos que a la fecha no presentan resolución alguna.		
SECRETARÍA DE SALUD			
Participaciones Federales			
53	1-SS-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 1 NC Con base en las respuestas al cuestionario de control interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de la vigilancia y supervisión del control interno, no disponer de un Comité de Administración de Riesgos;	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
54	1-SS-18-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 7 C De la verificación física con base en la plantilla de personal (confianza, base, lista de raya, honorarios) en sus respectivas áreas asignadas, se constató que dicha plantilla no se encuentra actualizada.	3,349,807.40.	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.
55	1-SS-18-AS1-FI02-0003 RESULTADO No. 9 NC Se constató que los montos reportados en la plantilla y nómina de personal no coinciden con lo devengado presupuestalmente en las partidas del Capítulo 1000 Servicios Personales, derivado que las partidas presentadas en la nómina de personal se encuentran concentradas en los movimientos auxiliares, existiendo las siguientes diferencias:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			del procedimiento de investigación.
56	1-SS-18-AS1-FI02-0004 RESULTADO No. 10 C De la verificación realizada a una muestra de 116 expedientes individuales de personal, se constató que existen 5 expedientes de personal con Categoría de Médico Especialista, los cuales no cuentan con copia fiel de su cédula de especialidad que los acredite como tal, por lo que se determina que en el período de enero a junio de 2018 se realizó un pago excedente entre lo que debió ganar como Médico General y Médico Especialista por un importe de \$149,328.00.	149,328.00.	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración
57	1-SS-18-AS1-FI02-0005 RESULTADO No. 14 C Derivado de la revisión y análisis al Estado de Situación Financiera con cifras al 30 de junio de 2018, se observó la cuenta de Almacenes, por el saldo de \$19,543,485.31, la cual está integrada con las subcuentas 1.1.5.1.01. Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales con un monto de \$523,277.87; 1.1.5.1.04. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio con un monto de \$7,859,835.82 y 1.1.5.1.06 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos con un monto de \$11,160,371.62; en virtud que de la visita al Almacén General ubicado en Av. Butano No. 15, Cd. Industrial Segunda Etapa, Villahermosa, Tabasco, según consta en acta de fecha 03 de octubre de 2018, con objeto de confirmar la existencia física del saldo contable.	19,543,485.31.	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/506/2020. En investigación e integración.
58	1-SS-18-AS1-FI02-0006 RESULTADO No. 15 C	230,300.00.	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Derivado de la revisión realizada a la partida 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, se observó un pago improcedente en cantidad de \$230,300.00, correspondiente a una muestra de las pólizas del período de enero a junio de 2018.		Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020 . En investigación e integración.
59	1-SS-18-AS1-FI02-0007 RESULTADO No. 16 NC Derivado de la revisión al Informe del Área Jurídica respecto del estado procesal actual de los juicios que se encuentran en trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, registrados como pasivos contingentes en los Estados Financieros al 30 de junio de 2018, se constató que existen diferencias en dicho informe en el apartado de pasivos contingentes laborales.	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
60	1-SS-18-AS1-FI02-0008 RESULTADO No. 17 NC De la verificación a las Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios Contratados, se observó el incumplimiento en la entrega del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles, Propios, Arrendados y en Comodato.	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
61	1-SS-18-AS1-FI02-0009 RESULTADO No. 20 C De la verificación física a una muestra de los bienes adquiridos mediante pólizas Nos. 03-1-00000892, 03-1-00000894, 03-1-00000895, 03-	273,106.22	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	1-00000891, 03-1-00000642, 03-1-00000646, 03-1-00000898, 03-1-00000899, correspondiente al mes de marzo de 2018, de las partidas 53101.- Equipo Médico y de Laboratorio y 51501.- Bienes Informáticos, en 11 Unidades (Hospitales y Centros de Salud).		EPRA/DI/506/2020. En investigación e integración.
62	1-SS-18-AS1-FI02-0010 RESULTADO No. 22 NC De la solicitud de información complementaria del capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones; específicamente, se observó que la Secretaría no entregó la información requerida en el Oficio número SFEPEOA/1Sem-2018/SS14, con fecha de recepción 23 de octubre de 2018, así mismo consta en el Acta de Incumplimiento a la Entrega de Información de fecha 23 de noviembre de 2018.	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
63	1-SS-18-AS1-FI02-0011 RESULTADO No. 25 NC Derivado del análisis y revisión a la cuenta contable 1123.- Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo, según anexos del catálogo y movimientos auxiliares al 30 de junio de 2018, se observó antigüedad de saldos por más de 90 días, por un importe de \$398,199,805.27	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
64	1-SS-18-AS1-FI02-0012 RESULTADO No. 31 NC Con base en la respuesta a la solicitud de información presentada a la Secretaría,	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	respecto al ejercicio de programas cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, se constató que la entidad fiscalizada, no dispone de un programa específico que dé cumplimiento a dicha equidad...		<i>Administrativa</i> número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> <i>Pendiente</i> , envíen inicio del procedimiento de investigación.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA AHORA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA			
Financiamientos Internos			
65	1-SP-18-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 3. NC Derivado de la revisión del proceso licitatorio por convocatoria pública número 56910001-001-17, en los que se licitó la partida 54101 Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, la cual integra el proyecto SP969 Adquisición Motopatrulla Reacción/Táctica (Vehículos de Apoyo Táctico y Mantenimiento), adjudicado al proveedor General de Productos y Servicios S.A. de C.V., lote no. 1 de la requisición no. RE-SP-01014-C-17, se observó que el proveedor no demostró contar con suficiencia económica, al presentar en ceros Declaración anual de Impuestos y pago provisional	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3315/2020 , dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
66	1-SP-18-AS1-FI02-0003 RESULTADO No. 4. NC Derivado de la revisión del proceso de Adjudicación Directa, en los que se adjudicaron las partidas 54101 Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional, la cual integra el proyecto SP970 Adquisición de Patrullas Pick Up Doble Cabina Balizadas (Patrullas y Vehículos Operativos) y SP971 Adquisición de Patrullas Sedan Tipo Pólíce (Patrullas y Vehículos Operativos), adjudicado al proveedor DECASGYM S.A. de C.V. el lote no. 1 de la requisición no. RE-SP-01010-C-17 y el lote no. 1 de la requisición no. RE-SP-01012-C-17.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/331/2020 En investigación e integración.
67	1-SP-18-AS1-FI02-0004 RESULTADO No. 6. NC Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del proceso de Adjudicación Directa, en los que se adjudicó la partida 51501 Bienes Informáticos, la cual integra el proyecto SPA15 Adquisición de Sistema Integral para Lectura de Placas (Equipos para apoyo táctico en operativos), al proveedor Compu Global Solutions S.A. de C.V. correspondiente a las requisiciones nos. RE-SP-01587-C-17 y RE-SP-01589-C-17	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/332/2020 En investigación e integración.
68	1-SP-18-AS1-FI02-0005 RESULTADO No. 7. NC Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del proceso de Adjudicación Directa, en el que se adjudicó la partida 51901 Equipo de Administración, la cual integra los proyectos SPA16 Adquisición de Sistema Integral para Video vigilancia del CRESET (Equipamiento para el Almacenamiento, Video vigilancia y Análisis de Información), a Suministro e Instalaciones Madrigal S.A. de C.V. el lote único de la requisición no. RE-SP-01586-C-17.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/333/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Participaciones Federales			
69	1-SE-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 1. NC. Con base en las respuestas al Cuestionario de control interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con el Ente	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331 5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)			
70	1-SE-18-AS1-FI02-0009 RESULTADO No. 19 C. Derivado de la revisión a la nómina Ejecutiva correspondiente a los meses de enero a junio de 2018 se observó el pago por concepto de estímulo al personal operativo del Centro de Evaluación y Confianza con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por un importe total líquido de \$112,692.30, lo que resulta improcedente según lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio 2018 (FASP 2018), inciso B. Subprograma: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, se especifica que el recurso será destinado para remuneraciones al personal de honorarios	112,692.30	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/334/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO			
Ingresos de Gestión			
71	1-UJ-18-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 1 NC En revisión efectuada a una muestra de los ingresos propios, específicamente a la cuenta 41691 Cuotas y Servicios Universitarios, se observó lo siguiente: No se identificaron en los reportes auxiliares contables, los recursos recibidos por concepto pago de cuota de derecho a examen de selección (aspirantes), correspondientes al proceso de admisión agosto 2018-enero 2019.	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
Participaciones Federales			
72	1-UJ-18-AS1-FI02-0003 RESULTADO No. 3 NC Con base en las respuestas al Cuestionario de Control Interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un comité, grupo de trabajo o instancia análoga que sea la responsable de vigilar supervisar el Control Interno; de un Comité de administración de Riesgos;	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
73	1-UJ-18-AS1-FI02-0005 RESULTADO No. 7 C Derivado del análisis y revisión a una muestra efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales de las nóminas de personal digitalizada de los meses de enero a junio correspondiente al ejercicio 2018, se observó pagos de 4 categorías no contempladas en el Tabulador de Sueldos por un importe de \$3,825,304.47, como se detalla a continuación:	3,825,304.47.	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
74	1-UJ-18-AS1-FI02-0007 RESULTADO No. 10 C Derivado del análisis y revisión efectuado al capítulo 1000 Servicios Personales de las nóminas de personal digitalizada correspondiente al periodo de enero a junio de 2018, se observó que los Servidores Públicos que se anexan en tabla al final de lo observado, reciben doble sueldos al ostentar las categorías de académicos y cargos administrativos, totalizando un monto de \$7,443,329.90	3,465,608.54	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020 En investigación e integración.
75	1-UJ-18-AS1-FI02-0011 RESULTADO No. 15 NC Derivado de la revisión a la muestra del capítulo 2000, específicamente el proceso licitatorio número LPN-29022001-010-17 por concepto de Adquisición de Vestuario y Uniformes y Prendas de Protección de Personal para el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por un importe de \$10,426,229.97, se observó incumplimiento en la entrega de dotación de uniformes del personal de Sindicato de Profesores e Investigadores.	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i> . Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
76	1-UJ-18-AS1-FI02-0014 RESULTADO No. 18 C Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a una muestra del gasto del capítulo 3000 "Servicios Generales" se observó que efectúan pagos de atención medica en el Hospital del Sureste A.C., correspondiente al mes de diciembre 2017, afectando la partida 33901 subcontrataciones de servicios, con cargo al Presupuesto 2018;	5,498,498.51	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020 En investigación e integración.
77	1-UJ-18-AS1-FI02-0015 RESULTADO No. 19 C	260,000.00	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	En la revisión efectuada a una muestra del Capítulo 3000 "Servicios Generales", específicamente a las partidas presupuestales 38201 Gastos de orden social y 35101 Mantenimiento y conservación, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que acredita el destino del gasto por un importe de \$352,452.00.		<i>de Presunta Responsabilidad Administrativa</i> número <i>EPRA/DI/510/2020</i> En investigación e integración.
78	1-UJ-18-AS1-FI02-0016 RESULTADO No. 20 NC Con base en el oficio HCE/OSFE/DFEG/008/2019 de fecha 25 de febrero de 2019, se solicitó evidencia del medio de difusión, fecha y horario, así como el contrato respectivo de prestación de servicios por concepto de asesoría, profesionales en manejo institucional de difusión y contrato de arrendamiento por concepto de renta de espacios publicitarios, en respuesta a nuestra solicitud no presentaron la evidencia solicitada, situación que imposibilitó la fiscalización a este rubro, de lo anterior, se dejó constancia en el acta circunstanciada de incumplimiento en la entrega de información complementaria de fecha 5 de marzo de 2019.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó <i>Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa</i> número <i>EPRA/DI/510/2020</i> En investigación e integración.
79	1-UJ-18-AS1-FI02-0019 RESULTADO No. 26 C Derivado del análisis y revisión efectuada con base en una muestra a los reportes auxiliares en específico a la cuenta contable 11233 Otros Deudores al 30 de junio de 2018, se observó importes con antigüedad de saldos por \$10,703,513.10	10,703,513.10	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó <i>Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa</i> número <i>EPRA/DI/509/2020</i> . En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
80	1-UJ-18-AS1-FI02-0021 RESULTADO No. 28 C Derivado del análisis y revisión efectuado a rubros específicos del Estado Financiera específicamente la Cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, sub-cuenta 11231 Préstamo a Trabajadores, se observó que en el período de enero a junio de 2018, se otorgaron recursos al personal en calidad de préstamos a empleados, provenientes del Subsidio Estatal y Federal del ejercicio fiscal 2018, por un importe de \$1,747,750.58 como se presenta en tabla anexa, situación que impidió la administración de recursos en apego a los fines a los que fueron autorizados y la generación de rendimientos financieros de permanecer dichos recursos en la cuenta bancaria específica.	1,747,750.58	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/509/2020. En investigación e integración.
81	1-UJ-18-AS1-FI02-0022 RESULTADO No. 29 NC Derivado del análisis y revisión efectuada con base a una muestra a los reportes auxiliares en específico a la cuenta contable 21122 Proveedores de Servicios Médicos, 21128 Otros Proveedores, correspondiente al 30 de junio de 2018, por un importe de \$3,561,014.49, se observó que dichos saldos presentan antigüedad de saldos mayor a 180 días, conforme a lo siguiente:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
82	1-UJ-18-AS1-FI02-0023 RESULTADO No. 30 C Derivado de la revisión a la cuenta contable de 2.1.1.7-00000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo del período de 01 de enero al 30 de junio 2018, específicamente el concepto de Impuesto Sobre la Renta y pagos al INFONAVIT, se observó que se efectuaron pagos por conceptos de recargos y actualizaciones por un monto de \$5,759,156.93, que se generaron por los	5,759,156.93	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	pagos efectuados en forma extemporáneo de dichas obligaciones, correspondientes al mes de diciembre 2017, mismo que debe ser cubierto por el Servidor Público responsable, como se detalla a continuación:		
83	1-UJ-18-AS1-FI02-0024 RESULTADO No. 31 C Derivado de la revisión a la cuenta de Orden Presupuesto Devengado 8.2.5.3.9 Otros Servicios Generales por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2018, específicamente el concepto de Impuesto Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación, se observó que los montos determinado como base del cálculo del 3% sobre nómina de acuerdo a los registros en los movimientos auxiliares, reflejan pagos en exceso, respecto al importe enterado por el ente por la cantidad de \$613,950.18. Como se detalla a continuación:	379,994.00	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020 . En investigación e integración.
84	1-UJ-18-AS1-FI02-0025 RESULTADO No. 32 NC En la revisión y análisis efectuada a las cifras presentadas en la Cédula de Disponibilidad Financiera y compararlas con las del Estado de Situación Financiera con la del 30 de junio de 2018, en los rubros de Activo y Pasivo Circulante se observó que presentan diferencias como se detalla a continuación:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i> . Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA “YUMKÁ”			
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)			
85	1-YU-18-AS1-AT01-0001 RESULTADO No. 1C En visita física se constató que la obra (YU022), presenta irregularidad física por un	512,820.64	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	monto de \$614,786.61, conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$86,365.14, volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$29,330.83 y trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado por un monto de \$443,725.40; que juntos suman un monto de \$1,174,207.98		Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/459/2020. En investigación e integración.
86	1-YU-18-AS1-AT01-0002 RESULTADO No. 2C Como resultado de la revisión a los servicios prestados por terceros, la obra (YU022) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Director Responsable de Obra por un monto de \$24,651.51, Corresponsable de obra por un monto de \$12,723.37, pruebas de laboratorio por un monto de \$17,494.61, estudios e investigaciones por un monto de \$5,805.05; juntos suman un monto de \$60,674.54	17,494.61	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/459/2020. En investigación e integración.
87	1-YU-18-AS1-AT01-0003 RESULTADO No. 3C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, la obra (YU022) , no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$1,240,582.47.	1, 240,582.47	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/459/2020. En investigación e integración.
88	1-YU-18-AS1-AT01-0004 RESULTADO No. 4NC Como resultado de la revisión documental al expediente unitario de obra pública (YU022) , se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y en la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/460/2020. En investigación e integración

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.			
Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburo			
89	1-AS-18-AS1-AT01-0002 RESULTADO No. 4. C Como resultado de la revisión al gasto de los servicios considerados por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, la obra (ASA91) se constató que ésta carece de las pruebas de laboratorio por un monto de \$7,540.00 .	7,540.00	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/411/2020 . En investigación e integración.
90	1-AS-18-AS1-AT01-0003 RESULTADO No. 5. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, a la obra (AR033), se constató que no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$337,732.12 .	337,732.12	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/412/2020 . En investigación e integración.
91	1-AS-18-AS1-AT01-0005 RESULTADO No. 11. C Como resultado del análisis a la documentación de 5 expedientes unitarios de obra pública (ASA91, ASA93, AR036, AS165, ASA84), se constató que de los proyectos (ASA91, ASA93, AR036) sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de los proyectos (AS165, ASA84, ASA93) sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, del proyecto (ASA91) su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020 , dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			
92	1-JE-18-AS1-AT01-0002 RESULTADO No. 1. C. En visita física se constató que 3 obras (JE733, JE737 y JE741), presentan irregularidades físicas por un monto de \$164,190.19; 3 obras (JE726, JE732, JE737) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$5,418,511.07; 2 obras (JE732, JE733) que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$2,073,788.91 y una obra (JE733) que presenta trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado por un monto de \$11,187.97; que juntos suman un monto de \$7,667,678.14.	5,578,324.42	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/429/2020 . En investigación e integración.
93	1-JE-18-AS1-AT01-0003 RESULTADO No. 2. C. Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 5 obras (JE726, JE732, JE733, JE737, JE741) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: 4 obras (JE726, JE732, JE733, JE737) por corresponsable de Obra por un monto de \$82,425.58; 4 obras (JE726, JE733, JE737, JE741) por estudios e investigaciones por un monto de \$57,121.69; que juntos suman un monto de \$139,547.27.	86,580.94.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/430/2020 . En investigación e integración.
94	1-JE-18-AS1-AT01-0004 RESULTADO No. 4. C. Como resultado del análisis de los Precios Unitarios de la obra (JE726), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$ 260,866.08.	260,866.08.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/431/2020 . En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
95	1-JE-18-AS1-AT01-0005 RESULTADO No. 6. NC. Como resultado de la revisión documental a 4 expedientes unitarios de obra pública (JE726, JE733, JE737, JE741), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
96	1-JE-18-AS1-AT01-0006 RESULTADO No. 10. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra pública (JE733, JE737, JE741), de uno (JE733) se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, de 3 (JE733, JE737, JE741) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de 2 (JE733, JE741) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.			
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			
97	1-CT-18-AS1-AT01-0001 RESULTADO No. 1. C En visita física se constató que la obra (CT133), presenta irregularidades físicas por un monto de \$16,865.47, conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$23,777.08, volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$89,009.54, trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado por un monto de \$205,177.51; que juntos suman un monto de \$334,829.60.	205,177.51	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/406/2020 En investigación e integración.
98	1-CT-18-AS1-AT01-0002 RESULTADO No. 2. C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, la obra (CT133) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: pruebas de laboratorio por un monto de \$70,034.48.	70,034.48	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/407/2020 En investigación e integración.
99	1-CT-18-AS1-AT01-0003 RESULTADO No. 3. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, la obra (CT133), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$961,425.81.	905,413.63	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/408/2020 En investigación e integración.
100	1-CT-18-AS1-AT01-0004 RESULTADO No. 4. NC Como resultado de la revisión documental al expediente unitario de obra pública (CT133), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y en la documentación integrada presentan	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020 , dirigido al Director de

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	inconsistencias en su contenido.		la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados			
101	1-OT-18-AS1-AT01-0001 RESULTADO 1 C En visita física se constató que la obra (OTA59), presenta irregularidades físicas por un monto de \$25,447.69. Obras que presentan Irregularidades físicas	25,447.69	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/387/2020. En investigación e integración.
102	1-OT-18-AS1-AT01-0002 RESULTADO 3 NC Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública, se constató que la obra (OTA59), no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020 , dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
103	1-OT-18-AS1-AT01-0003	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	RESULTADO 6 NC Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (OTA59), se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, además fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.		Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020 , dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			
104	1-OT-18-AS1-AT01-0004 RESULTADO 9 C En visita física se constató que 5 obras (OTB25, OTB39, OTB40, OTB44, OTB76), presentan irregularidades físicas por un monto de \$1,076,737.88, 2 obras (OTB44, OTB76) que presentan conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$57,925.41, 6 obras (OTB25, OTB39, OTB42, OTB44, OTB50, OTB73) que presentan volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$1,247,369.18; que juntos suman un monto de \$2,382,032.47 .	1,890,736.85	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/388/2020 . En investigación e integración.
105	1-OT-18-AS1-AT01-0005 RESULTADO 11 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTB39, OTB25) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: la obra (OTB39) por Director Responsable de Obra por un monto	177,151.50	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/388/2020 . En investigación e integración

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	de \$69,961.48, la obra (OTB39) por Corresponsable de obra por un monto de \$34,980.74, la obra (OTB25) por pruebas de laboratorio por un monto de \$ 142,170.76, la obra (OTB39) por fianza de vicios ocultos por un monto de \$18,889.60; que juntos suman un monto de \$266,002.58.)		
106	1-OT-18-AS1-AT01-0006 RESULTADO 14 NC De la revisión documental a 6 expedientes unitarios de obra pública (OTB39, OTB40, OTB42, OTB44, OTB73, OTB76), se constató que estos no se encuentran debidamente integrados en su documentación y del expediente unitario de obra pública (OTB42), la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
107	1-OT-18-AS1-AT01-0007 RESULTADO 17 NC Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública (OTB42), se constató que no se ejecutó la meta programada. Inconsistencias de planeación al ejecutar una meta menor a la programada	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/389/2020. En investigación e integración.
108	1-OT-18-AS1-AT01-0008 RESULTADO 18 NC Como resultado del análisis a la documentación de 10 expedientes unitarios de obra pública (OTB25, OTB39, OTB40, OTB42, OTB44, OTB50, OTB51, OTB57, OTB73,	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	OTB76) , de la obra (OTB40) se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, de las obras (OTB25, OTB39, OTB40, OTB42, OTB44, OTB50, OTB73, OTB76) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de las obras (OTB25, OTB40, OTB44, OTB51, OTB57, OTB73, OTB76) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.		investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Proyectos de Desarrollo Regional			
109	1-OT-18-AS1-AT01-0009 RESULTADO 20 C En visita física se constató que la obra (OTB86) , presentan irregularidades físicas por un monto de \$9,949.62 .	9,949.62	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/390/2020 . En investigación e integración.
110	1-OT-18-AS1-AT01-0010 RESULTADO 21 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, la obra (OTB86) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: pruebas de laboratorio por un monto de \$13,985.10 .	13,985.10	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/390/2020 . En investigación e integración.
Fortalecimiento Financiero			
111	1-OT-18-AS1-AT01-0012 RESULTADO 28 C. Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que una obra (OTA64) , no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos:	74,035, 898.46.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/391/2020 . En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Pruebas de laboratorio y Director Responsable de Obra, en consecuencia, se observa un monto de \$74,035, 898.46.		
112	1-OT-18-AS1-AT01-0013 RESULTADO 29 C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, la obra (OTA64), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$10,330,768.15. (Este monto ya está contabilizado en el Resultado No. 28, ya que se observó su monto total devengado).	(10,330,768.15) (Este monto ya está contabilizado en el Resultado 28 C)	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/391/2020. En investigación e integración.
113	1-OT-18-AS1-AT01-0015 RESULTADO 34 NC Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (OTA64, OTA65), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, además fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y de la obra (OTA65) su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/ 2020 , dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Financiero de las Entidades Federativas (FAFEF)			
114	1-OT-18-AS1-AT01-0017 RESULTADO 37 C Como resultado de la compulsión a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTB56, OTB58) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el	35,960.00	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/392/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: (OTB56) Director Responsable de Obra por un monto de \$207,869.11, (OTB56, OTB58) pruebas de laboratorio por un monto de \$105,560.00; que juntos suman un monto de \$313,429.11 .		
115	1-OT-18-AS1-AT01-0019 RESULTADO 41 NC Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (OTB56, OTB58), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, del (OTB58) sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y de los (OTB56, OTB58) su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO/ OTRORA			
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
SEGUNDO SEMESTRE			
Participaciones Federales			
116	1-SD-18-AS2-FI02-0001 RESULTADO No. 2. NC Con base en las respuestas al Cuestionario de control interno aplicado al Ente, se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Conducta, no tener establecido un comité o grupo de trabajo, no contar con Manual de Organización, no cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3315/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Fiscalización, Rendición de Cuentas, Armonización Contable.		de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente.
117	1-SD-18-AS2-FI02-0002 RESULTADO No. 3. NC Se realizó la comparación de la Plantilla de Personal Valorizada respecto al Catálogo de Puestos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco de la Secretaría de Desarrollo Social y este último no presenta las categorías de Secretario Particular, Administrador, Secretaria a Nivel Director, Jefe de Proyecto, Secretaria a Nivel Departamento, Profesional en Estadística y la de capturista, así mismo el Manual de Organización y Procedimientos según oficio SBSCC/UAJ/048/2019 no cuentan con estos documentos.	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331 5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente.
118	1-SD-18-AS2-FI02-0007 RESULTADO No. 17. C De la Revisión efectuada al Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, correspondiente a la partida 44112 Apoyo a voluntarios que participan en los diversos Programas Estatales: Corazón Amigo, Estufas Ecológicas y Casa Amiga, se observó que pagaron en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre la cantidad de \$2,190,000.00 a personas para la integración de expedientes, por medio de cheques, dispersión y recibos, estos pagos se debieron clasificar dentro del Capítulo 1000, aunado a las obligaciones fiscales que conllevaría, de igual modo no presentan documentación de la contratación de este personal.	2,190,000.00	Con fecha 24 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/324/2020 En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
119	1-SD-18-AS2-FI02-0009 RESULTADO No. 23. C Se verificaron, con base a una muestra de registros de movimientos auxiliares, las cuentas contables del Estado de Situación Financiera, específicamente la cuenta 1112 Bancos, para corroborar que la documentación comprobatoria y justificativa esté debidamente integrada y registrada en contabilidad, observándose un monto de \$24,000.00. Se efectuaron pagos indebidos de \$500.00 a los representantes de los beneficiarios mediante cheque, del Programa Corazón Amigo, cuando éstos ya habían fallecido según consta en acta de Defunción, como se muestra a continuación:	24,000.00	Con fecha 24 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/325/2020 En investigación e integración.
120	1-SD-18-AS2-FI02-0011 RESULTADO No. 30. NC Con base en la respuesta a la solicitud de información presentada al Ente, respecto al ejercicio de programas cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, se constató que la entidad fiscalizada, no dispone de un programa específico que dé cumplimiento a dicha equidad.	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331 5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
121	1-SD-18-AS2-FI02-0012 RESULTADO No. 32. NC Derivado de la verificación de las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados en el Programa Anual de	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Adquisiciones y Servicios se observó más devengado que programado en las partidas presupuestales.		5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Antes Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero)			
Participaciones Federales			
122	1-DF-18-AS2-F102-0002 RESULTADO No. 4NC Derivado del análisis a las cifras presentadas en el Estado analítico del Ingreso se observó que el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de ingresos se realizó de manera incongruente, debido a que registran en el ingreso modificado \$319,305,795.35 y el ingreso devengado y recaudado por \$320,125,295.37, reflejando una diferencia por un importe de \$-819,500.01. Lo que evidencia la omisión de registro en los ingresos. La entidad fiscalizada no remitió documentación alguna que aclare o justifique lo observado por lo que la observación no se solventa.	NC	Con fecha 28 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/344 9/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de de la Unidad de Verificación e Investigación gubernamental envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
123	1-DF-18-AS2-F102-0003 RESULTADO No. 5C Derivado de la solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero mediante los oficios OSFE/DFEG/PE/DF/2S/10/2019 y OSFE/DFEG/PE/DF/2S/14/2019 de fechas 27 y 29 de mayo de 2019, para verificar que se ejercieron los recursos públicos donados en especie por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, se obtuvo respuesta con el oficio SEDAPOP/UAYF/SRFPyC/066/2019 de fecha 30 de mayo de 2019, en el cual se manifiesta que únicamente disponen de dos oficios de solicitud de combustible, el SEDAPOP/041/2018 y SEDAPOP/1072/2018 de fechas 16 de abril y 15 de julio de 2018 respectivamente. Por lo que se observó el importe de \$14,788,820.64	14,788,820.64.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/397/2020. En investigación e integración.
124	1-DF-18-AS2-F102-0004 RESULTADO No. 6NC De la verificación a la página web de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, https://transparencia.tabasco.gob.mx/, se observó que no tiene publicada Información Financiera y Presupuestal del cuarto trimestre de 2018	NC	Con fecha 28 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/344 9/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la Unidad de Verificación e Investigación gubernamental envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
125	1-DF-18-AS2-F102-0006 RESULTADO No. 9NC Derivado del análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto Egresos Clasificación por el Objeto del Gasto de los conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales respecto de los importes en la Plantilla de Personal Digitalizada proporcionada a solicitud del requerimiento de auditoría No. HCE/OSFE/DFEG/FS/0710/2019, con 899 Servidores Públicos, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, se observaron diversas diferencias.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/512/2020. En investigación e integración.
126	1-DF-18-AS2-F102-0007 RESULTADO No. 10NC Derivado del análisis y la revisión a las retenciones efectuadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, conforme a la normativa aplicable, se observó que no presentó la documentación que acredite el entero realizado en los meses de julio a diciembre de 2018 de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por importe de \$ 3,178,895.22, según registros contables en la sub-cuenta 2-1-1-7-1 00001-000. "Impuesto en Nómina derivado de una Relación Laboral" y de las Retenciones de Seguridad Social por importe de \$583,875.90, según registros contables en la sub-cuenta 2-1-1-7-1 00001-000. "Retenciones del Sistema de Seguridad Social" respectivamente.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/513/2020. En investigación e integración.
127	1-DF-18-AS2-F102-0010 RESULTADO No. 20NC Derivado de la revisión al Informe del Área Jurídica del Estado Procesal de los Juicios–Laudo, proporcionado por el área jurídica, que señala que los expedientes 670/2018, 649/2018 y 679/2018 radicado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado se encuentra emplazadas las audiencias para	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/398/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	2019, se observó que no se encuentra registrado en las Cuentas de Orden los importes estimados, según anexos del catálogo al 31 de diciembre de 2018.		
128	1-DF-18-AS2-F102-0012 RESULTADO No. 29C Derivado de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera y anexos del catálogo por subcuentas del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018, se observó un importe de \$30,000,000.00 . Al respecto, la entidad fiscalizada no envió documentación alguna que aclare o justifique lo observado.	30,000,000.00.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/399/2020 . En investigación e integración.
129	1-DF-18-AS2-F102-0013 RESULTADO No. 30C Derivado del análisis y revisión efectuada al Estado de Situación Financiera y anexos del catálogo de las Cuentas por Pagar a Largo Plazo, específicamente la subcuenta contable 2.2.1.1.01.01 Provisiones y Prestaciones de Servicios a Largo Plazo de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018, se observó un saldo por \$47,288,550.79 .	47,288,550.79.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/400/2020 . En investigación e integración.
130	1-DF-18-AS2-F102-0014 RESULTADO No. 31C Derivado del análisis y revisión efectuada al Estado de Situación Financiera y registros en los anexos del catálogo en Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuyo saldo refiere un importe por \$34,536,722.30 ; mediante oficio OSFE/DFEG/PE/DF/2S/07/2019 de fecha 17 de mayo de 2019 en el punto 4, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa que acreditó dichos registros y en respuesta mediante oficio SEDAFOF/UAYF/SRFPYC/057/2019, la Secretaría entregó un Disco Compacto (CD) certificado mismo contenía información que no corresponde a la cuenta solicitada, omitiendo informar sobre el origen, seguimiento y status de algunos registros. La Entidad Fiscalizada	4,536,722.30.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/401/2020 . En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	no envió documentación alguna que aclare o justifique lo observado, por lo cual la observación no se solventa por el importe de \$34,536,722.30 .		
131	1-DF-18-AS2-F102-0015 RESULTADO No. 32NC Derivado del análisis y revisión efectuada al expediente de Información Financiera y Presupuestal enviado en Cuenta Pública a este Órgano Técnico de Fiscalización correspondiente al cuarto trimestre y anual 2018, se observó incumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente e Importancia Relativa, por no explicar en sus Notas a los Estados Financieros la información suficiente para mostrar amplia y claramente la existencia de estos saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018.	NC	<i>Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/402/2020.</i> <i>En investigación e integración.</i>
132	1-DF-18-AS2-F102-0018 RESULTADO No. 37NC Derivado de la solicitud de documentación e información preliminar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, solicitada mediante los puntos 61 y 62, del anexo de la Orden de Auditoría de Cumplimiento con Enfoque Financiero 1-DF-18-AS2-FI02 mediante oficio No. HCE/OSFE/DFEG/FS/0710/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, en relación con la Armonización Contable y de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se observó que no cuentan con el Sistema de Contabilidad Gubernamental;	NC	<i>Con fecha 09 de septiembre de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/577/2020.</i> <i>En investigación e integración.</i>
133	1-DF-18-AS2-F102-0019 RESULTADO No. 38NC Con base en la respuesta a la solicitud de información solicitada mediante oficio número	NC	<i>Con fecha 28 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	HCE/OSFE/DFEG/FS/0710/2019; respecto al ejercicio de los programas cuyos objetivos y metas de gasto promueven la igualdad entre Mujeres y Hombres, se constató que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, no dispone de un programa cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.		HCE/OSFE/FS/DINV/344 9/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de de la Unidad de Verificación e Investigación gubernamental envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
134	1-DF-18-AS2-F102-0020 RESULTADO No. 40NC Se verificó que el Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado (momentos contables del Ingreso y Egreso) con las cifras registradas en la contabilidad al mes de diciembre de 2018, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero vs reportes de Autoevaluación presentan una diferencia por \$821,100.00, omitiendo presentar documentales que aclaren y justifiquen dicha diferencia. Es importante señalar que en la Cuenta Pública Anual presentada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco (SEPLAFIN), las cifras están conciliadas.	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/403/2020. En investigación e integración.
135	1-DF-18-AS2-F102-0021 RESULTADO No. 41NC Derivado del análisis a los oficios de ampliación y reducción presupuestal y los registros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, así como las cifras presentadas en su Estado analítico	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/404/2020. En investigación e

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se observó una reducción al Presupuesto Aprobado por \$387,669,540 que representa un 55% del total aprobado a la Secretaría, del que no presentaron las documentales que soporten tal reducción.		<i>integración.</i>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
Participaciones Federales			
136	2 1-ED-18-AS2-FI02-0014 RESULTADO No. 23. NC En análisis al expediente de Información Financiera enviada en Cuenta Pública al Órgano Técnico de Fiscalización, según anexos del catálogo al 31 de diciembre de 2018, se observó que presentan saldos con antigüedad mayor a 365 días	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3399/2020, dirigido al Director de la unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO AHORA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD			
Participaciones Federales			
137	1-ET-18-AS2-FI02-0003 RESULTADO No. 12. NC. Al efectuar la verificación de la póliza 78ORFI de fecha 04 de julio de 2018 y Orden de Pago ET213 de fecha 24 de julio de 2018, por el registro de la partida 21503 Material Impreso, en la cual se adjudicó al proveedor Fabiola Gómez Lanestosa, la adquisición de pulseras, playeras y tarjetas de identificación por un	NC	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/328/2020 <i>En investigación e integración.</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	importe de \$499,862.95, se constató que se realizó el procedimiento de licitación simplificada menor, observándose que no presentaron la documentación justificativa que soporte el proceso.		
138	1-ET-18-AS2-FI02-0004 RESULTADO No. 13. NC Al efectuar la verificación de la póliza 68ORFI de fecha 31 de agosto de 2018 y Orden de Pago ET224 de fecha 21 de julio de 2018, por el registro de la partida 32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, en la cual se adjudicó al proveedor Sistemas Contino S.A. de C.V., el arrendamiento de equipo y bienes informáticos para eventos de la feria Tabasco 2018, por un importe de \$1,281,894.58, se constató que se realizó el procedimiento de licitación simplificada menor, observándose que no cuentan con la documentación justificativa que soporte el proceso.	NC	<i>Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/329/2020</i> <i>En investigación e integración.</i>
139	1-ET-18-AS2-FI02-0007 RESULTADO No. 16. C Al verificar la documentación soporte correspondiente al convenio de colaboración entre el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) y el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) número FIDEET-SO07-A8-12-11-2018 "4ta Edición Festival de la Butifarra 2018" realizado del 16 al 18 de noviembre de 2018, se observó un monto de \$600,000.00 derivado de unas inconsistencias.	600,000.00	<i>Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/330/2020</i> <i>En investigación e integración.</i>
140	1-ET-18-AS2-FI02-0009 RESULTADO No. 22. NC Respecto a la solicitud de la evidencia documental del cumplimiento de objetivos de los programas y las metas del gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad no dio	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331 5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	respuesta al requerimiento de información realizado mediante anexo al oficio no. HCE/OSFE/DFEG/FS/0709/2019 de la orden de auditoría de cumplimiento con el enfoque financiero no. 1-ET-18-AS2-FI02 de fecha 13 de marzo de 2019 en su punto número 64.		investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente.
SECRETARIA DE FINANZAS / OTORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.			
Participaciones Federales			
141	1-PF-18-AS2-FI02-0003 RESULTADO No. 7. C En revisión efectuada a una muestra de cuentas productivas y sus movimientos auxiliares, de los meses de julio a diciembre de 2018, se observó que de las inversiones efectuadas en mesa de dinero se obtuvo un rendimiento de intereses en cantidad de \$46,099,827.75 mismos que fueron solicitados para su aclaración y que no justificaron en que Proyectos y/o Programas fueron ejercidos.	46,099,827.75	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/421/2020. En investigación e integración.
142	1-PF-18-AS2-FI02-0004 RESULTADO No. 8. NC Derivado de la revisión y análisis a lo dispuesto en el Artículo 25, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y artículo 3, del Decreto 123, en el suplemento 7534 C, de fecha 14 de noviembre de 2014, en la que el servidor público saliente deberá entregar toda la información que acredite el estado de los asuntos de su competencia, así como los recursos que tuviese asignados, a quien lo sustituya en sus funciones.	NC	Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
143	1-PF-18-AS2-FI02-0006 RESULTADO No. 19. C Derivado de la revisión y análisis al Capítulo 1000 Servicios Personales, correspondiente al período de 1 de julio al 31 de diciembre 2018, en específico a la cuenta presupuestal 12101 Honorarios, se observó duplicidad de pago al personal contratado por Honorarios Asimilables a Salarios, los cuales son pagados con Participaciones Federales y con Ingresos Estatales por un importe de \$341,737.30; además los importes reflejados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y los recibos simples firmados, difieren en importe de \$-48,091.05.	341,737.30	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/422/2020. En investigación e integración.
144	1-PF-18-AS2-FI02-0007 RESULTADO No. 20. C Derivado de la revisión y análisis a los montos reportados en la nómina ejecutiva de personal de base y confianza del período de julio a diciembre de 2018, se encontraron diferencias de acuerdo a los registros presupuestales 825 del Presupuesto de egresos devengado en la balanza de comprobación y la nómina.	19,950.00	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/423/2020. En investigación e integración.
145	1-PF-18-AS2-FI02-0008 RESULTADO No. 21. NC De la revisión y análisis a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2018, se observó que no se han depurado saldos de ejercicios anteriores de acuerdo a lo reflejado en la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares, por un importe de \$109,833.49 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Vigilancia e Inspección, Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y Fincrece, S.A. de C.V. Sofom.	NC	Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
146	1-PF-18-AS2-FI02-0012 RESULTADO No. 29. C Derivado del análisis y revisión a una muestra efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Capítulo 3000 Servicios Generales, a la partida 33903 Servicios Integrales, con cargo a Gastos de Operación del Despacho, se observó el incumplimiento del contrato número CPPF01I-13/18 del Proveedor Ancla Servicios Administrativos, S.A. de C.V., por un importe total de \$1,764,000.00 en virtud que se verificó que los informes entregados de evaluación de riesgos y el analítico sobre información pública son idénticos en su contenido, y no emiten recomendaciones del posible impacto y probabilidad que representa la materialización de los riesgos identificados en perjuicio del logro de los objetivos institucionales.	1,764,000.00.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/424/2020. En investigación e integración.
147	1-PF-18-AS2-FI02-0013 RESULTADO No.32. C Derivado de la revisión y análisis efectuado a las adquisiciones realizadas en el semestre, se constató que los bienes adquiridos, disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, no obstante no se pudieron localizar físicamente en el almacén de la Secretaría de Planeación y Finanzas, presentando 2 actas circunstanciadas de fechas 26 de septiembre de 2018 y 12 de octubre de 2018 por el extravío de activos fijos en el período de julio a diciembre de 2018, hechos que se hicieron constar mediante acta circunstanciada de revisión física de adquisiciones de bienes de fecha 23 de abril de 2019, por un importe de \$122,303.33	122,303.33	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/425/2020. En investigación e integración.
148	1-PF-18-AS2-FI02-0015 RESULTADO No. 37. NC Derivado de la revisión y análisis a una muestra a la cuenta contable 1.1.1.2. Bancos, movimientos auxiliares y estados de cuentas	NC	Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se observa que no hay conciliación entre los estados de cuentas concentradoras y lo que se refleja en la balanza comprobación y/o movimientos auxiliares al 31 de diciembre de 2018.		
149	1-PF-18-AS2-FI02-0016 RESULTADO No. 38. NC Derivado del análisis y revisión a los importes contenidos en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y Balanza de comprobación acumulada al 31 de diciembre de 2018, así como lo descrito en la página 12, 16, 18, 27 y 28 del Tomo II del Poder Ejecutivo que a la letra dice: "Los saldos de las cuentas Derechos a recibir efectivo o equivalentes se encuentran en proceso de depuración", "derivado de una diferencia de valor histórico; se debe a la omisión en contabilidad de registro de diversas operaciones, las cuales serán normalizadas en el año 2019"	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
150	1-PF-18-AS2-FI02-0017 RESULTADO No. 39. C Derivado de la revisión y análisis a la Balanza de Comprobación proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas a este Órgano Técnico de Fiscalización, en específico la cuenta presupuestal 8.2.7.1.1.991 – ADEFAS, se observa el importe de \$318,294,004.00 en virtud que se realizaron pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores sin que existieran asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron, y excedentes de los Ingresos de Libre Disposición.	318,294,004.00.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/426/2020. En investigación e integración.
151	1-PF-18-AS2-FI02-0018 RESULTADO No. 40. NC Derivado de la revisión y análisis a las cifras	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	reportadas en la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018 y el Estado Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera, página 73 y 74, del Tomo II, 1 de 3, del Poder Ejecutivo		<i>Administrativa.</i>
152	1-PF-18-AS2-FI02-0019 RESULTADO No. 41. NC Derivado de la revisión y análisis a una muestra, a las dependencias del Poder Ejecutivo, Órganos Autónomos y Organismos Descentralizados mediante conciliación del Estado Analítico del Ingreso al 31 de diciembre del 2018 proporcionados por los entes a la Secretaría de Finanzas y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa presentado en la Cuenta Pública Tomo II 54 - 56, por los recursos pagados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Presupuesto aprobado a los entes ejecutores del gasto.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
153	1-PF-18-AS2-FI02-0022 RESULTADO No.44. NC Derivado de la revisión y análisis a los importes contenidos en el Estado Analítico de Ingresos Detallado Ley de Disciplina Financiera, Tomo II del Poder Ejecutivo, Pág. 73 y 74 se observa diferencias en los importes que reflejan en la Cuenta Pública Estatal 2018 y Cuenta Pública Federal 2018.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
154	1-PF-18-AS2-FI02-0023 RESULTADO No.45. NC Derivado del análisis efectuado a la Cuenta Pública del Estado de Tabasco 2018 entregada a este Órgano Técnico Fiscalizador mediante oficio GU/DGE/044/2019 de fecha 22 de abril de 2019, se observa la publicación en el interior del documento de tres importes de Ingresos del Gobierno del Estado de Tabasco.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
155	1-PF-18-AS2-FI02-0024 RESULTADO No.46. NC Derivado de la revisión y análisis a los importes contenidos en el Estado Analítico de Ingresos Detallado Ley de Disciplina Financiera, Tomo II del Poder Ejecutivo, Pág. 73 y 74 se observan diferencias en los importes que reflejan en la Cuenta Pública Estatal 2018 y Cuenta Pública Federal 2018 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas o Ramo 33 por los ingresos provenientes de la Federación a los estados y los municipios en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
156	1-PF-18-AS2-FI02-0025 RESULTADO No.47. NC Derivado de la revisión y análisis realizado a los importes contenidos en el Estado de Situación Financiera de las dependencias del Poder Ejecutivo, Organismos Desconcentrados y Descentralizados en específico a la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes entregados a este Órgano Técnico de Fiscalización mediante oficio y a los importes contenidos en la Balanza de Comprobación acumulada al mes de diciembre de 2018.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
157	1-PF-18-AS2-FI02-0026 RESULTADO No.49. NC Se observa que el Sistema de Contabilidad Gubernamental no está estructurado de tal manera que permita informar que la ejecución del presupuesto y de los estados financieros se realizaron de forma homogénea y refleje la situación económica contable de las transacciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
158	1-PF-18-AS2-FI02-0027 RESULTADO No.50. C Derivado de la revisión efectuada a la información contable emanada de la Cuenta Pública 2018, se observa mediante análisis del Estado de Situación Financiera 2018 de las Dependencias entregadas en Cuenta Pública (Cuadernillos) mediante oficio SF/DCG/240/2019 de fecha 03 de mayo del 2019 y la balanza de comprobación proporcionada por la Secretaría al 31 de diciembre de 2018, que no tiene registrado en el rubro Cuentas por Pagar a Corto plazo un importe de \$1,224,904,265.51	1,224,904,265.51	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/427/2020. En investigación e integración.
159	1-PF-18-AS2-FI02-0029 RESULTADO No.52. NC Derivado de la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, entregada mediante oficio GU/DGE/044/2019 de fecha 22 de abril de 2019 y Oficio SF/DCG/240/2019 de fecha 3 de mayo de 2019.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
160	1-PF-18-AS2-FI02-0030 RESULTADO No.54. NC Derivado de la revisión y análisis al saldo de las Cuentas Contables 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, 1.2.4 Bienes Muebles y 1.2.5 Activos Intangibles, contenidas en el Estado de Situación Financiera publicada en el Tomo II, página 4 por un importe de \$26,862,275,821.00 y los Estados de Situación Financiera de los ejecutores del gasto al 31 de diciembre de 2018 sumando un monto de \$42,582,967,026.80, entregado en cuenta publica a éste Órgano Técnico de Fiscalización, se observa la diferencia por \$15,720,691,205.80.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
161	1-PF-18-AS2-FI02-0032 RESULTADO No.58. C Derivado del análisis y revisión a una muestra efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Capítulo 3000 Servicios Generales, a la partida 33104 Otras Asesorías	2,831,850.00.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/428/2020.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	para la Operación de Programas, con cargo a la Unidad de Ejecución Fiscal, se observan los contratos de prestación de servicios número CPPF14I-44/17 por concepto de asesoría legal en el desarrollo de procedimientos jurídicos vinculados a la ejecución fiscal y CPPF01I-43/17 por concepto de asesoría sobre el manejo legal en la toma de decisiones en temas de fideicomiso, del Proveedor Bufete SL, S.C. por un importe total de \$2,831,850.00 en virtud que el proveedor se encuentra como empresa que factura operaciones simuladas en el listado definitivo que emite el Servicio de Administración Tributaria.		En investigación e integración.
Generales			
162	1-PF-18-AS2-FI02-0034 RESULTADO No.63. NC Derivado de la revisión y análisis al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- Ley de Disciplina Financiera y el Estado Analítico de Ingresos Detallado-Ley de Disciplina Financiera de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>
163	1-PF-18-AS2-FI02-0035 RESULTADO No.64. NC De la revisión y análisis a la información presupuestaria contenida en los oficios de modificaciones al Presupuesto y al Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos entregado en la Cuenta Pública 2018 presentada por la Secretaría, con cifras al 31 de diciembre de 2018, se determinó una diferencia por importe de \$3,366,400.15 correspondiente a las dependencias que integran el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Poderes Autónomos.	NC	<i>Pendiente iniciar Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS MATERIALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL ACTUALMENTE SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO			
Participaciones Federales			
164	1-ER-18-AS2-F102-0003 RESULTADO No. 13C De la verificación física realizada a la plantilla vehicular, la cual está integrada por 96 unidades, para constatar que el combustible y aditivos se proporcionaron a vehículos propiedad de la entidad fiscalizada o en comodato y que estos se encontraran en operatividad, se observó la cantidad de \$215,386.03, en virtud de haberse dotado de combustible a 23 vehículos por 11,423 litros, mismos que presentaron diversas fallas.	193,031.72	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/405/2020. En investigación e integración.
165	1-ER-18-AS2-F102-0005 RESULTADO No. 16NC Se verificó con base en una muestra si la Unidad de Servicios Generales recibió la solicitud de orden de reparación del área que solicitó los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos y equipos propiedad de la entidad fiscalizada; así mismo que existiera bitácora de mantenimiento correspondiente, observándose que mediante pólizas de diario No. 293, 297, 321, 323 y 337 con su respectiva documentación soporte que no se contaba con dicha bitácora. La observación no quedó solventada.	NC	Con fecha 28 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/344 9/2020 , dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la Unidad de Verificación e Investigación gubernamental envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
166	1-ER-18-AS2-F102-0007 RESULTADO No. 24NC Derivado de la revisión a la cuenta de Participaciones y Aportaciones del Estado de	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Actividades en específico a los 11,600,000.00 transferidos al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, para la ejecución de los acuerdos específicos de colaboración No. SERNAPAM-053-18, SERNAPAM-054-18, SERNAPAM-055-18 y SERNAPAM-056-18, se observó que la SERNAPAM no dio cumplimiento a la cláusula octava de los mencionados convenios, en virtud que no dispone de la evidencia documental en original del ejercicio y aplicación del gasto.		<i>Administrativa número EPRA/DI/514/2020. En investigación e integración.</i>
167	1-ER-18-AS2-F102-0008 RESULTADO No. 25NC Derivado de la revisión efectuada a una muestra de movimientos auxiliares de las cuentas contables del Estado de situación financiera, específicamente la cuenta 1-1-5-1-00-00-0000-0000-00000-00000-0000 almacén de Materiales y Suministros, se constató un importe registrado por \$143,249,971.53 derivado de diversos acuerdos.	NC	<i>Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/515/2020.</i>
SECRETARIA DE SALUD			
Participaciones Federales			
168	1-SS-18-AS2-FI02-0001 RESULTADO No. 4 C Derivado del análisis y revisión efectuada en el período de julio a diciembre de 2018 al Capítulo 1000 Servicios Personales de la plantilla de personal digitalizada con 5,392 códigos estatales de los Servidores Públicos para el pago de homologación con el tabulador de sueldos federal, validado por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental mediante el Oficio No. SAIG/SSRH/2688/2018, de fecha 21 de septiembre de 2018; se observó un monto de \$34,575.00.	34,575.00	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
169	1-SS-18-AS2-FI02-0002 RESULTADO No. 5 NC Del análisis digital a la plantilla de la nómina de percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos se verificó que no hayan rebasado el límite máximo del Tabulador de Sueldos Publicado y que las categorías se encuentren contempladas en el Tabulador de Sueldos;	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i>. Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
170	1-SS-18-AS2-FI02-0003 RESULTADO No. 6 C Se constató en las nóminas de personal mediante la revisión de las percepciones del capítulo 1000 Servicios Personales en comparación al Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en el en el Tomo VI, del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco No. 8553, Suplemento 7853 D, de fecha 09 de diciembre de 2017 y en relación a los importes presentados en los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI)	102,255,948.11	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.
171	1-SS-18-AS2-FI02-0004 RESULTADO No. 7 NC Se constató que los montos reportados en la plantilla y nómina de personal no coinciden con lo devengado presupuestalmente en las partidas del Capítulo 1000 Servicios Personales, en virtud de que las partidas	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	presentadas en la nómina de personal se encuentran concentradas en los movimientos auxiliares, existiendo las siguientes diferencias.		<i>Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
172	1-SS-18-AS2-FI02-0005 RESULTADO No. 8 NC Se verificó una muestra de las retenciones por concepto de Impuesto Estatal sobre nómina, que se efectuaron y enteraron, conforme a la normativa correspondiente, no constatándose el mes de Noviembre de 2018 y la documentación soporte del pago del impuesto del mes de diciembre de 2018, de igual forma no se obtuvo evidencia del pago oportuno del Impuesto Sobre la Renta y las retenciones de ISSET correspondiente al período de julio a diciembre de 2018, derivado que no fue proporcionada por el Ente, así mismo consta en el Acta Circunstanciada de No Entrega de Documentación Faltante en la Recepción de Información y Documentación de fecha 23 de mayo de 2018.	NC	Con fecha 03 de septiembre de 2020, se emitió oficio de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal número HCE/OSFE/FS/DINV/3520/202, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación en Tabasco "1".
173	1-SS-18-AS2-FI02-0006 RESULTADO No. 10 C De la revisión efectuada al Formato 1-B.- Plantilla de Personal con Categoría de Especialidad, se constató que 97 médicos y enfermeras con categorías de especialistas no cuentan con su cédula de especialidad que los acredite como tal, por lo que se determina que en el período de julio a diciembre de 2018 se realizó un pago excedente por un importe de \$2,075,156.71.	2,063,236.24	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
174	1-SS-18-AS2-FI02-0007 RESULTADO No. 12 C Se realizó visita al Almacén General ubicado en Av. Butano No. 15, Cd. Industrial Segunda Etapa, Villahermosa, Tabasco, según consta en el acta de fecha 30 de mayo de 2019, con objeto de confirmar la existencia física del saldo contable de una muestra de los bienes (consumibles) adquiridos y que éstos hayan ingresado al almacén; observando la cuenta de Almacenes, por el saldo de \$27,502,603.36, el cual se encuentra distribuido en las áreas de: Papelería, que incluye las partidas 21101, 21401 y 22104 con un monto de \$13,949.90; Ropería, que incluye las partidas 21601, 27101 y 27401 con un monto de \$20,041,694.93; Laboratorio, que incluye las partidas 25101 y 25501 con un monto de \$3,888,409.69; Insecticidas, que incluye la partida 25201 con un monto de \$3,552,766.64 y el área de Medicamentos, que incluye la partida 25301 con un monto de \$5,782.20; de acuerdo a los siguientes hechos:	27,502,603.36	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración
175	1-SS-18-AS2-FI02-0008 RESULTADO No. 14 C Se constató mediante una muestra del Capítulo 3000 Servicios Generales, la póliza 10-1-00000506 de fecha 22/10/2018 por la cantidad de \$556,800.00, el devengo por servicios profesionales en auditorías; sin embargo, no se tiene la evidencia documental de la información del Dictamen Financiero y Presupuestal, informe ejecutivo, carta de irregularidades, observaciones y recomendaciones elaborados por el Órgano de Control Interno o despacho externo, por las auditorías realizadas, por lo que no se pudo corroborar que dichos servicios profesionales eran indispensables.	556,800.00	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
176	1-SS-18-AS2-FI02-0009 RESULTADO No. 15 C Derivado de la revisión realizada a una muestra de la partida 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, se observó un pago improcedente en cantidad de \$437,850.00 como se muestra en tabla anexa, correspondiente al período de julio a diciembre de 2018, en virtud de que los recursos otorgados presentan las inconsistencias.	437,850.00	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.
177	1-SS-18-AS2-FI02-0010 RESULTADO No. 16 NC De la verificación a las Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios Contratados, se observó que el Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles, Propios, Arrendados y en Comodato, información que fue presentada de manera parcial con base en el requerimiento del oficio número HCE/OSFE/DFEG/FS/0701/2019, entregado por la Secretaría con oficio No. SS/080/2019, de fecha 29 de marzo de 2019; presenta las siguientes inconsistencias:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
178	1-SS-18-AS2-FI02-0011 RESULTADO No. 18 C De las autorizaciones de adecuaciones presupuestales al 31 de diciembre de 2018, se presenta el importe de \$125,000,000.00 asignado a la Secretaría con recursos de fuente de financiamiento: Financiamientos Internos, con cargo al proyecto SSF09 Fortalecimiento a la Red Hospitalaria para la Prestación de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco	74,311,508.74	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/507/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
179	1-SS-18-AS2-FI02-0012 RESULTADO No. 19 C De la verificación física en 6 Hospitales, a una muestra de los bienes adquiridos mediante pólizas No. 12-1-00001215, 12-1-00001216, 12-1-00001217, 12-1-00001218, 12-1-00001219, 12-1-00001220, 12-1-00001221, 12-1-00001222, 12-1-00001223, 12-1-00001224, 12-1-00001225 y 12-1-00001228, correspondientes al mes de diciembre de 2018, de las partidas 53101.- Equipo Médico y de Laboratorio, se constató que existen las condiciones apropiadas de operación y mantenimiento de dichos bienes, y que se encuentran registrados correctamente en la contabilidad; determinándose un faltante de \$22,346,935.92, en 3 hospitales como se presentan en las siguientes tablas:	16,478,379.89	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/506/2020. En investigación e integración.
180	1-SS-18-AS2-FI02-0014 RESULTADO No. 22 C Derivado del análisis y revisión a la cuenta contable 1112.- Bancos/Tesorería, según movimientos auxiliares y pólizas contables del período de julio a diciembre de 2018, se observaron traspasos de recursos para suficiencia financiera por un importe de \$11,096,432.21; los cuales no se justifica el destino de los mismos así como la comprobación de los mismo que constan en las siguientes pólizas:	11,096,432.21	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020. En investigación e integración.
181	1-SS-18-AS2-FI02-0015 RESULTADO No. 23 NC Derivado del análisis y revisión a la cuenta contable 1123.- Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo, según anexos del catálogo y movimientos auxiliares al 31 de diciembre de 2018, se observó antigüedad de saldos por más de 90 días, por un importe de \$650,545,011.09, constatándose en las Notas	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental</i> de la

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, que el saldo se encuentra integrado de la siguiente manera:		<i>Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
182	1-SS-18-AS2-FI02-0016 RESULTADO No. 24 NC Derivado del análisis y revisión a los Estados Financieros, la cuenta contable 2119.- Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo, según los movimientos auxiliares al 31 de diciembre de 2018, se observa una antigüedad de saldos por más de 90 días, por un importe de \$518,940,094.69, constatándose en las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, que el saldo se encuentra integrado por importes pendientes de enterar a la Secretaría de Planeación y Finanzas por reintegro de sueldos y servicios subrogados, los cuales se describen en las notas de la siguiente manera:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
183	1-SS-18-AS2-FI02-0017 RESULTADO No. 26 NC Se constató que el proceso de licitación de adquisiciones ejercidas con recursos de la fuente de financiamiento denominada "Financiamientos Internos", con cargo al proyecto SSF09 Fortalecimiento a la Red Hospitalaria para la Prestación de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, afectando la partida presupuestal 53101 Equipo Médico y de Laboratorio, recursos autorizados mediante el Decreto 006 publicado en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento Extraordinario No. 132, de fecha 11 de octubre de 2018 y al Acuerdo de Coordinación para la Transferencia de Recursos, de fecha 06 de noviembre de 2018, presenta las siguientes irregularidades:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
184	1-SS-18-AS2-FI02-0018 RESULTADO No. 28 NC Se realizó comparativo del Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado (momentos contables del Egreso) con las cifras registradas en la contabilidad del Ente y reportes de Autoevaluación, con la Cuenta Pública 2018 generada por la SEPLAFIN, constatándose una diferencia en la columna correspondiente al Subejercicio entre el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública 2018, misma que se muestra en el cuadro siguiente:	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/508/2020 . En investigación e integración.
185	1-SS-18-AS2-FI02-0019 RESULTADO No. 29 NC De la revisión a los movimientos presupuestarios autorizados mediante los oficios de ampliación y reducción, la Secretaría presenta el Formato 8 Cédula de Presupuesto Modificado al 31 de diciembre de 2018, el cual carece de la evidencia documental de los oficios de autorización que se mencionan a continuación:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020 , dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco</i> . Pendiente , envíen inicio del procedimiento de investigación.
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO			
Participaciones Federales			
186	1-UJ-18-AS2-FI02-0001 RESULTADO No. 3 C Derivado de la revisión a la cuenta de Orden Presupuesto Devengado 8.2.5.3.9 Otros Servicios Generales por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018, específicamente el concepto de Impuesto Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación, se observa el importe de \$2,200,739.60, de acuerdo a lo siguiente:	2,067,183.00	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020 . • En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
187	1-UJ-18-AS2-FI02-0005 RESULTADO No. 8 NC Derivado del análisis y revisión documental efectuada a una muestra al capítulo 3000 Servicios Generales específicamente en la partida 33104 Otras Asesorías para la Operación, encontrándose lo siguiente: 1) Mediante póliza de egresos CG 16174745 de fecha 20 de agosto de 2018 por \$723,763.39 por concepto de "Servicios de Elaboración Actuarial 2017 para la Participación de la Universidad en el Concurso por los Fondos para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UEP) 2018"; se observa incumplimiento al contrato de Prestación de Servicios celebrado con Valuaciones Actuariales del Norte S.C. número CT/DRM-29022001/074-1/18 de acuerdo a lo establecido en las cláusulas siguientes:	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
188	1-UJ-18-AS2-FI02-0007 RESULTADO No. 10 C Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a una muestra del gasto del capítulo 3000 "Servicios Generales" se observó el importe de \$2,269,152.79 conforme a lo siguiente:	2,269,152.79	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020. En investigación e integración.
189	1-UJ-18-AS2-FI02-0009 RESULTADO No. 14 C Derivado de la revisión a la cuenta 1.1.1.2.-00000 Bancos Tesorería del período de 01 de julio al 31 de diciembre 2018, se observó que se realizan pagos por concepto de multas, accesorios y actualizaciones correspondientes a los años 2017 y 2018 por concepto de enteros de diversos impuestos, por la cantidad de \$1,784,534.68 a como se detalla a continuación:	1,784,534.68	Con fecha 26 de agosto de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/510/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
190	1-UJ-18-AS2-FI02-0010 RESULTADO No. 15 NC De la solicitud de documentación e información preliminar anexa a la Orden de Auditoría entregada mediante oficio número HCE/OSF/DFEG/FS/0711/2019 de fecha 13 de marzo de 2019, en el punto 61) Cédula de la Disponibilidad Financiera al 31 de diciembre de 2018, impresa y en medio magnético en formato Excel y PDF, incluyendo las documentales que amparan las cifras contenidas en dicha cédula. (Formato 11); no entregaron documentación alguna, situación que imposibilitó la fiscalización a este procedimiento, quedando esto asentado en el Acta Circunstanciada de Recepción de la Información y Documentación de fecha 3 de abril de 2019.	NC	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.
191	1-UJ-18-AS2-FI02-0012 RESULTADO No. 17 NC Derivado del análisis y revisión efectuada al Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero de fecha 13 de enero de 2016 que celebra el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales “la SEP” y “el Ejecutivo Estatal”, proporcionaran subsidio a la “Universidad”; conforme al anexo de ejecución establecido en el clausulado del citado convenio, y donde la cláusula primera del anexo de ejecución se establece que “la SEP” y “el Ejecutivo Estatal” aportarán a “la Universidad” la cantidad total de \$1,995,187,172.00;	C	El 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3332/2020, dirigido al <i>director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.</i> Pendiente, envíen inicio del procedimiento de investigación.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
SEGUNDO SEMESTRE			
Fondo para Entidades Federativas y Municipios de Hidrocarburos			
192	1-AS-18-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 2. C En visita física se constató que de 16 obras (AS198FI, AS198FII, AS198FIV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS212, AS216), 2 obras (AS198FII, AS198FVI) que presentan irregularidades físicas por un monto de \$816,213.48, una obra (AS212) que presenta conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia por un monto de \$ 4,583,850.10, 14 obras (AS198FI, AS198FII, AS198FIV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209) que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$53,193,335.01, una obra (AS216) que presenta incremento en el costo de los conceptos de obra por un monto de \$975,913.26; que juntos suman un monto de \$59,569,311.85.	53,692,208.91	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/413/2020. En investigación e integración.
193	1-AS-18-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 4. C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (AS212) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Director Responsable de Obra por un monto de \$69,363.34.	69,363.34	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/414/2020. En investigación e integración.
194	1-AS-18-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 5. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 9 obras (AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS209), no cumplieron con los parámetros de	18,506,569.01	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/415/2020.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$18,506,569.01.		En investigación e integración.
195	1-AS-18-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 7. NC Como resultado de la revisión documental a 18 expedientes unitarios de obra pública (AS198FI, AS198FIV, AS198FV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS211, AS212, AS213, AS216), se constató que 18 (AS198FI, AS198FIV, AS198FV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS211, AS212, AS213, AS216) no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 11 expedientes de obra (AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS212) la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
196	1-AS-18-AS2-AT01-0005 RESULTADO No. 9. NC Como resultado de la revisión documental a 11 expedientes unitarios de obra pública (AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS216), se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento			
197	1-AS-18-AS2-AT01-0007 RESULTADO No. 14. C En visita física se constató que de 3 obras (AR058, AR059, AR057), 2 obras (AR058, AR057) presentan conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$172,362.93, una obra (AR057) que presento volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$26,528.97, una obra (AR057) que presento trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado con un monto de \$13,805.46, una obra (AR059) que no están en operación por un monto de \$6,630,181.39; que juntos suman un monto de \$6,842,878.75.	6,630,181.39	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/416/2020 . En investigación e integración.
198	1-AS-18-AS2-AT01-0008 RESULTADO No. 17. NC Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (AU055, AU052, AU054, AR059, AR057), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020 , dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
199	1-AS-18-AS2-AT01-0009 RESULTADO No. 19. NC Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	(AU052), se constató que no se cumplió con el proceso de licitación de acuerdo al marco normativo.		HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente. •
200	1-AS-18-AS2-AT01-0010 RESULTADO No. 22. NC Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (AR059, AR057), de uno (AR059) se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, de 2 (AR059, AR057) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAMS)			
201	1-IT-18-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 3. C En visita física se constató que 13 obras (EDP19, EDP26, EDP27, EDP29, EDP32, EDP40, EDP50, EDP52, EDP54, EDP66,	1,302,537.35	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	EDP74, EDP75, EDP82), presentan irregularidades físicas por un monto de \$737,794.18, 5 obras (EDP19, EDP54, EDP66, EDP32, EDP50) presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$80,804.30, 4 obras (EDP19, EDP54, EDP74, EDP75) presentaron volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$153,293.81, 3 obras (EDP19, EDP74, EDP75) presentaron trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos de obra contratados por un monto de \$857,431.78, una obra (EDÑ49) que se ejecutó en un período mayor al contratado por un monto de \$27,248.34, 9 obras (EDP19, EDP26, EDP27, EDP28, EDP29, EDP32, EDP40, EDP52, EDP54) que no se cubrió el cinco y dos al millar por el importe de cada estimación de trabajo por un monto de \$153,461.81, que juntos suman un monto de \$ 2,010,034.22.		EPRA/DI/321/2020 <i>En investigación e integración.</i>
202	1-IT-18-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 5. C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 5 obras (EDP28, EDP66, EDP74, EDP76, EDÑ49) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: 2 obras (EDP28, EDP66) Corresponsable de obra por un monto de \$24,696.36, 3 obras (EDÑ49, EDP74, EDP76) pruebas de laboratorio por un monto de \$42,020.31; que juntos suman un monto de \$66,716.67.	42,597.58	<i>Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/322/2020</i> <i>En investigación e integración</i>
203	1-IT-18-AS2-AT01-003 RESULTADO No. 7. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 2 obras (EDP74, EDP82), no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$686,901.59.	686,901.59	<i>Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/323/2020</i> <i>En investigación e integración</i>

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
204	1-IT-18-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 9. NC Como resultado de la revisión documental a 18 expedientes unitarios de obra pública (EDP19, EDP26, EDP27, EDP28, EDP29, EDP31, EDP32, EDP38, EDP40, EDP52, EDP54, EDP62, EDP66, EDP74, EDP75, EDP77, EDP82, EDP91), se constató que 18 (EDP19, EDP26, EDP27, EDP28, EDP29, EDP31, EDP32, EDP38, EDP40, EDP52, EDP54, EDP62, EDP66, EDP74, EDP75, EDP77, EDP82, EDP91) no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 10 expedientes de obra (EDP19, EDP28, EDP31, EDP32, EDP38, EDP52, EDP62, EDP66, EDP77, EDP91) la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331 5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente.
205	1-IT-18-AS2-AT01-0006 RESULTADO No. 14. NC Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública (EDP28, EDP54, EDP74, EDÑ49), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.	NC	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió Oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/331 5/2020, dirigido al Director de Unidad de verificación e investigación gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad Investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.			
206	1-JEC-18-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 3. C En visita física se constató que 9 obras (JE759, JE760, JE764, JE767, JE776, JE777, JE778, JE779, JE783), presentan irregularidades físicas por un monto de \$804,091.49, 4 obras (JE760, JE773, JE782, JE783) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$92,315.09, 2 obras (JE760, JE782) que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$329,489.79, una obra (JE803) que presentó trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado con un monto de \$2,950,958.80; que juntos suman un monto de \$4,176,855.17.	3,932,927.95	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/432/2020. En investigación e integración.
207	1-JEC-18-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 5. C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que en la obra (JE777) no se cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Corresponsable de obra por un monto de \$22,626.24.	22,626.24	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/433/2020. En investigación e integración.
208	1-JEC-18-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 7. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, a la obra (JE764), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$130,896.35.	130,896.35	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/434/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
209	1-JEC-18-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 9. NC Como resultado de la revisión documental a 11 expedientes unitarios de obra pública (JE759, JE760, JE762, JE764, JE767, JE773, JE776, JE777, JE778, JE779, JE782), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
210	1-JEC-18-AS2-AT01-0005 RESULTADO No. 12. NC Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública (JE776), se constató que la obra no cumple con el objetivo programado.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
211	1-JEC-18-AS2-AT01-0006 RESULTADO No. 14. NC Como resultado del análisis a la documentación de 8 expedientes unitarios	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	de obra pública (JE759, JE760, JE762, JE764, JE773, JE777, JE778, JE783), de los cuales 5 (JE760, JE762, JE764, JE773, JE783) se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, 4 (JE778, JE783, JE759, JE777) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.		Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
212	1-JEC-18-AS2-AT01-0007 RESULTADO No. 16.C En visita física se constató que 2 obras (JE775, JE756) que presentan irregularidades físicas por un monto de \$247,431.06, 2 obras (JE755, JE756) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$561,920.90, una obra (JE755) que presenta volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$39,773.39, una obra (JE755) que se ejecutaron en un período mayor al contratado con un monto de 5,592.30, que juntos suman un monto de \$854,717.65	59,034.30	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/432/2020. En investigación e integración.
213	1-JEC-18-AS2-AT01-0009 RESULTADO No. 22. NC Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (JE756), se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			
214	1-SCT-18-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 1. NC En visita física se constató que la obra (CT137), presenta conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de \$18,026.17 y volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de \$49,871.36; que juntos suman un monto de \$67,897.53.	18,026.17	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/409/2020. En investigación e integración.
215	1-SCT-18-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 3. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 1 obra (CT137), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobre costos por un monto de \$554,804.85.	554,804.85	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/410/2020. En investigación e integración.
216	1-SCT-18-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 4. C Como resultado de la revisión documental al expediente unitario de obra pública (CT137), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020 , dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
217	1-SCT-18-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 6. NC Como resultado del análisis a la documentación al expediente unitario de obra pública (CT137), se constató que la obra no cumple con el objetivo programado.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			
218	1-OT-18-AS2-AT01-0001 RESULTADO 2 C En visita física se constató que de 4 obras (OTB52, OTC72, OTC86, OTC87), 3 obras (OTC72, OTC86, OTC87) presentan irregularidades físicas por un monto de \$116,357.84, 2 obras (OTB52, OTC86) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$439,326.21 y una obra (OTC86) que presentó volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$40,198.80; que juntos suman un monto de \$595,882.85.	516,485.97.	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/393/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
219	1-OT-18-AS2-AT01-0002 RESULTADO 4 C Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTB52, OTB24) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: una obra (OTB52) Director Responsable de Obra por un monto de \$2,370.11, una obra (OTB24) Corresponsable de obra por un monto de \$7,163.80, una obra (OTB52) pruebas de laboratorio por un monto de \$1,210.22, una obra (OTB52) fianza de vicios ocultos por un monto de \$749.46; que juntos suman un monto de \$11,493.59.	11,493.59	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/394/2020. En investigación e integración.
220	1-OT-18-AS2-AT01-0003 RESULTADO 7 NC Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (OTB24, OTB52, OTC72, OTC86, OTC87), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 2 expedientes de obra (OTB24 y OTB52) la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
221	1-OT-18-AS2-AT01-0004 RESULTADO 11 NC Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra pública (OTB72, OTC72, OTC86), de uno (OTC72) se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	obra, de 2 (OTB72, OTC86) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte		investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Financiero de las Entidades Federativas (FAFEF)			
222	1-OT-18-AS2-AT01-0005 RESULTADO 12 C En visita física se constató que 3 obras (OTC31, OTC88, OTC89), una obra (OTC89) que presentó conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$ 56,741.75, dos obras (OTC31 y OTC88) que presentan trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado con un monto de \$ 18,038.07; que juntos suman un monto de \$74,779.82 .	11,348.35	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/395/2020 . • En investigación e integración.
223	1-OT-18-AS2-AT01-0007 RESULTADO 15 NC Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de obra pública (OTC31, OTC88, OTC89), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. Como resultado de la notificación del Informe de Resultados a través del oficio número HCE/OSFE/FS/DFEG/2577/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019 y dentro del plazo legal que tiene establecido, la entidad fiscalizada presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el oficio No. SOTOP/1033/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, donde anexo no envían ningún pronunciamiento con relación a las observaciones pendientes de solventar, correspondiente al resultado No.18, con base a lo anterior continúan pendientes de solventar 2 expedientes unitarios de obra pública (OTC88, OTC89) .	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020 , dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
224	1-OT-18-AS2-AT01-0008 RESULTADO 18 NC Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra pública (OTC31, OTC88, OTC89), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3414/2020, dirigido a la Unidad de verificación e investigación gubernamental de la secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la autoridad investigadora de la unidad de verificación gubernamental envíe el inicio del procedimiento correspondiente
Financiamientos Internos			
225	1-OT-18-AS2-AT01-0011 RESULTADO 23 C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, una obra (OTC23), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$642,799.09	642,799.09	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/396/2020. En investigación e integración
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
CUENTA ANUAL			
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			
226	1-JEC-18-CPA-AT01-0001 RESULTADO No. 2.C En visita física se constató que una obra (JE761), presenta irregularidades físicas por un monto de \$525,626.80, 2 obras (JE763, JE771) que están en proceso de rescisión de contrato por un monto de \$3,374,430.68; que juntos suman un monto de \$3,900,057.48.	2,152,269.11	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/579/2020. En investigación e integración.

ANEXO 2

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2018**

No.	TEXTO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
227	1-JEC-18-CPA-AT01-0003 RESULTADO No. 6. NC Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de obra pública (JE801, JE802), se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
228	1-JEC-18-CPA-AT01-0004 RESULTADO No. 9. NC Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (JE761) se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra.	NC	Con fecha 26 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3413/2020, dirigido al Director de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría De la Función Pública del Estado de Tabasco. Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
Total:			3,998,602,925.49

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
ANUAL			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	Resultado no. 7 C Derivado del análisis efectuado a los movimientos auxiliares correspondiente a la partida presupuestal 44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, de la fuente de financiamiento Ingresos Propios, se observó un importe de \$166,164.68. 1-DI-18-CPA-FI02-0001	166,164.68	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	Resultado no. 8 C Derivado de la verificación física efectuada a las adquisiciones del activo fijo de enero a diciembre de 2018, se observó un monto de \$723,702.76. 1-DI-18-CPA-FI02-0002	683,125.96.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	Resultado no. 9 C Derivado de la revisión a los movimientos auxiliares, pólizas contables, estados de cuenta bancarios y demás documentación comprobatoria, de la cuenta 1112-Bancos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en específico la cuenta bancaria No. 0193077209 de Bancomer. 1-DI-18-CPA-FI02-0003	1,211,775.54	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
4	Resultado no. 22 C Derivado del análisis comparativo al importe del Presupuesto de Egresos Aprobado específicamente al capítulo de Servicios Personales correspondiente al ejercicio fiscal 2018 por \$249,320,831.62 vs del Presupuesto de Egresos Modificado de Servicios Personales por \$527,561,561.87, se observó una diferencia. 1-DI-18-CPA-FI02-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	Resultado no. 23 C Derivado del análisis realizado al capítulo 1000 Servicios Personales, se observó que se realizaron pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por importe de \$133,341.30, los cuales no se encuentran registrados en el pasivo del gasto correspondiente al ejercicio 2017 y si en el 2018. 1-DI-18-CPA-FI02-0008	133,341.30	Pendiente promover las acciones correspondientes.
6	Resultado no. 24 NC Derivado de la revisión y análisis efectuado a las cifras presentadas en los Informes de la Cuenta Pública 2018 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco (DIF) vs Nómina de Percepciones Ordinarias y Extraordinarias (F3), se observó que existen diferencias. 1-DI-18-CPA-FI02-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	Resultado no. 25 C Derivado de la revisión y análisis efectuado a las cifras manifestadas en	1,681,564.55	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	los Informes de la Cuenta Pública 2018 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco (DIF) vs Nómina de Percepciones Ordinarias y Extraordinarias (F3), presentada por el Ente, se observó un importe por \$1,681,564.55, ya que las remuneraciones adicionales y especiales (1300) según el Clasificador por objeto del Gasto registró un importe de \$158,217,019.47 y la Nómina de Percepciones Ordinarias y Extraordinarias (F3) registró un importe de \$156,535,454.92, por lo que resultó la diferencia entre las cifras presupuestales y financieras. 1-DI-18-CPA-FI02-0010		
8	Resultado no. 27 C Derivado de la revisión a la cuenta de Orden Presupuesto de Egresos Devengado 8-2-5-5281-DI38-DIE47-39801 Impuesto Sobre Nómina por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se constató que el importe determinado para el pago del 3% sobre nómina, de acuerdo a los registros en los movimientos auxiliares, refleja omisión de pago en los meses de junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, existiendo por liquidar en el ejercicio la cantidad de \$8,948,922.25. 1-DI-18-CPA-FI02-0012	8,948,922.25	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	Resultado no. 33 NC Derivado de la solicitud de información mediante el oficio OSFE/DFEG/DI-CPA/7/2020 de fecha 16 de enero de 2020, con respecto a los Convenios, oficios y demás documentación que compruebe la recepción de combustibles, se observó que el DIF no registró contable y presupuestalmente el ingreso por las donaciones en especie. 1-DI-18-CPA-FI02-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
10	Resultado no. 36 C Del análisis a los auxiliares contables se observó que realizaron pagos con registros a la cuenta contable No. 825-5281-DI38-DIE47-43905. 1-DI-18-CPA-FI02-0016	7,450,470.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	Resultado no. 37 C Derivado del análisis efectuado al expediente de información financiera y presupuestal, específicamente a la cuenta 2117.-Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, con base a la balanza de comprobación y movimientos auxiliares, se observó que de la cuenta 2-1-1-7-3-01 ISR ejecutiva, el ente no enteró en su totalidad las Retenciones. 1-DI-18-CPA-FI02-0017	13,519,428.44	Pendiente promover las acciones correspondientes
12	Resultado no. 38 NC Derivado de la revisión a los movimientos auxiliares, pólizas contables, estados de cuenta bancarios y demás documentación comprobatoria, de la cuenta 1112-Bancos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en específico la cuenta bancaria No. 70125175005 de Banamex de Participaciones Federales. 1-DI-18-CPA-FI02-0018	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	Resultado no. 39 NC Derivado de la revisión a los movimientos auxiliares, pólizas contables, estados de cuenta bancarios y demás documentación comprobatoria, de la cuenta 1112-Bancos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en específico la cuenta bancaria No. 70125175005 de Banamex, de la fuente de financiamiento de	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

**ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.**

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Participaciones Federales, se constató que se adjudicó de manera directa. 1-DI-18-CPA-FI02-0019		
14	Resultado no. 40 NC Derivado de la revisión a los movimientos auxiliares, pólizas contables, estados de cuenta bancarios y demás documentación comprobatoria, de la cuenta 1112-Bancos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en específico la cuenta bancaria No. 70125175005 de Banamex. 1-DI-18-CPA-FI02-0020	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	Resultado no. 51 NC Derivado del análisis efectuado al expediente de información financiera y presupuestal, específicamente a la cuenta 2117.-Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, con base a la balanza de comprobación y movimientos auxiliares, se observó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF), no presentó evidencia de las retenciones del ISR. 1-DI-18-CPA-FI02-0023	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	Resultado no. 54 NC Se observó que en la Cuenta Pública del Ejercicio 2018 presentada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF), el Estado Analítico del Ingreso al mes de diciembre 2018. 1-DI-18-CPA-FI02-0025	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
17	Resultado no. 59 C Derivado del análisis efectuado a los movimientos auxiliares correspondiente a la partida presupuestal 44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, de la fuente de financiamiento Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 1-DI-18-CPA-FI02-0026	119,781.60	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	Resultado no. 60 C Derivado del análisis efectuado a los movimientos auxiliares correspondiente a la partida presupuestal 44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, proyecto DIR91 Operatividad del Centro Velatorio, de la fuente de financiamiento Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 1-DI-18-CPA-FI02-0027	233,393.10	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	Resultado no. 65 C De la revisión efectuada a la Licitación Pública Estatal No. 56902001-006-18 correspondiente a la partida presupuestal 44101.- Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayudas extraordinarias, del proyecto DIR11 Asistencia Social al Adulto Mayor. 1-DI-18-CPA-FI02-0030	318,620.52	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	Resultado no. 70 NC		Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Derivado del análisis comparativo de las Unidades Administrativas presentadas en la Estructura Orgánica validada para el ejercicio 2018, Minuta de Plazas Autorizadas y Minuta de Personal por tiempo Determinado 1-DI-18-CPA-FI02-0032	NC	
21	Resultado no. 71 NC Derivado del análisis efectuado al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en relación a las obligaciones en la materia, se obtuvo información a través de la página de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco), 1-DI-18-CPA-FI02-0033	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	Resultado no. 76 NC Con base al análisis comparativo de los saldos finales 2017 del Estado de Situación Financiera respecto de los iniciales 2018 reportados en los anexos del catálogo. 1-DI-18-CPA-FI02-0034	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	Resultado no. 77 C Derivado de la revisión a la cuenta 2211-Proveedores por Pagar a Largo Plazo, se observaron saldos con una antigüedad mayor a 180 días. 1-DI-18-CPA-FI02-0035	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
24	Resultado no. 80 NC De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	meses de enero a diciembre de 2018, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se observó que el Organismo no cuenta con un sistema informático adecuado. 1-DI-18-CPA-FI02-0036		
25	Resultado no. 85 C De la revisión efectuada a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. 927057970-E32018 correspondiente a la partida presupuestal 51901.- Equipo de Administración del proyecto DIF32 Equipamiento para climatización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco (CREE), de la fuente de financiamiento Recursos Federales Ramo 12 Salud, se observó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no presentó evidencia. 1-DI-18-CPA-FI02-0038	90,211.75	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	Resultado no. 93 C Derivado de la revisión y análisis a la partida presupuestal 44113 Cooperaciones Diversas, proyecto DIE03 Operatividad de la Dirección General del Programa Cambia tu Tiempo. 1-DI-18-CPA-FI02-0039	6,558,020.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
27	Resultado no. 96 C Derivado de la revisión y análisis a la cuenta 2112-Proveedores por pagar a corto plazo, específicamente la cuenta 2112-1-1025 Ingresos Estatales 2017,	10,757,266.03	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2 A

ENTE AUDITADO: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

HALLAZGOS DETECTADOS A LA CUENTA PÚBLICA 2018 ESPECÍFICA

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	se observó que se realizaron pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 1-DI-18-CPA-FI02-0040		
28	Resultado no. 98 C Derivado de la revisión a la Adjudicación Directa correspondiente a la partida presupuestal 32701.- Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros. 1-DI-18-CPA-FI02-0041	1,361,399.98	Pendiente promover las acciones correspondientes.
TOTAL		53,233,485.70	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
PRIMER SEMESTRE				
1	Observación 1 Estado Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales Nomina	17,786.02	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
2	Observación 1 Normatividad Interna Manuales de Organización y de Procedimientos	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
3	Observación 2 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos a Largo Plazo	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
4	Observación 3 almacenamiento o resguardo de los materiales	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
5	Observación 4 Bienes en Comodato	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
6	Observación 5 Equipo de Transporte (Bienes Motrices)	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
7	Observación 6 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
8	Observación 7 Sentencias y Resoluciones Judiciales	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
9	Observación 8 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Y Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
10	Observación 9 Estado de Actividades Capítulo 2000.- Materiales y Suministros	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
11	Observación 3 Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2017	7,102,063.85	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Clave: 1-ED-17-AS1-FI02-001		Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/157/2020-EDUCACIÓN-PE de fecha 16 de julio de 2020.
12	Observación 4 Proyecto ED461 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal Clave: 1-ED-17-AS1-FI02-002	8,400,000.00	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
13	Observación 1 Estados e Información Financiera Presupuesto Aprobado Clave: 1-ED-17-AS1-FI02-003	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
14	Observación 2 Presupuesto de Egresos Devengado Clave: 1-ED-17-AS1-FI02-004	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
15	Observación 4 3905 Subsidios para Deberes en la Prestación de Servicios Personales Subordinados Clave: 1-ED-17-AS1-FI02-005	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL				
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
16	Observación 4 Armonización Contable Clave: 1-ER-17-AS1-FI02-001	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
17	Observación 1 Bancos/Tesorería Participaciones Federales Clave: 1-PF-17-AS1-FI02-001	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
18	Observación 2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
19	Observación 3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
20	Observación 1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) Antigüedad de Saldos	44,471.04	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-001		Administrativa	
21	Observación 2 Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas) Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-002	4,284,794.64	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
22	Observación 3 39801 impuesto Sobre Nómina Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-003	725,531.31	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
23	Observación 2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Viáticos y Gastos de Camino y Gastos a Comprobar) Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-004	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
24	Observación 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas) Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-005	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
25	Observación 4 Inventarios Mercancía en Tránsito Clave:	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	1-SP-17-AS1-FI02-006		procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
26	Observación 5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
27	Observación 7 Activo No Circulante (Vehículos y Equipo Terrestre) Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-007	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
28	Observación 8 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-008	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
29	Observación 9 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar (Laudos)	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
30	Observación 10 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Clave: 1-SP-17-AS1-FI02 -009	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
31	Observación 11 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Antigüedad de Saldos) Clave: 1-SP-17-AS1-FI02-010	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
32	Observación 12 Capítulo 1000 Servicios Personales (Partida 15903.- Prestaciones Adicionales)	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
33	Observación 13 Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales (Procesos Licitatorios Simplificado Mayor y Menor)	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
34	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales servidores públicos no cuentan con la Cédula Profesional (Especialidad) que acredita académicamente al Médico para ejercer en el campo de la medicina Clave: 1-SS46-17-AS1-FI02-001	141,940.20	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
35	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento y conservación de vehículo	8,100.00	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
36	Observación 1 Estados Financieros Clave: 1-SS46-17-AS1-FI02-002	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
37	Observación 3 no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las operaciones Clave: 1-SS46-17-AS1-FI02-003.	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
38	Observación 1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 1000 Servicios Personales Clave: 1-IA-17-AS1-FI02-001	2,132,435.71	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
39	Observación 2 Ingresos Propios	30,098.50	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
40	Observación 1 Normatividad Interna Clave: 1-IA-17-AS1-FI02-002	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
41	Observación 2 Registro de los Momentos Contables de los Ingresos Clave: 1-IA-17-AS1-FI02-003	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
42	Observación 3 Registro de los Momentos Contables de los Egresos Clave: 1-IA-17-AS1-FI02-004	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
43	Observación 4 Presupuesto Aprobado, Modificado, Devengado y Pagado	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Clave: 1-IA-17-AS1-FI02-005		procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
44	Observación 6 Depósitos en Garantía	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
45	Observación 8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
46	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales excedentes de sueldos	856,767.97	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
47	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Comparativo Minuta de Plazas	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
48	Observación 2 Tabulador de Sueldos	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
49	Observación 4 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
50	Observación 5 Estados Financieros Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Clave: 1-IS-17-AS1-FI02-001	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
51	Observación 1 Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales Clave: 1-TH-17-AS1-FI02-001	102,669.32	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
52	Observación 2 Estímulos por Convocatoria Clave:	83,550.00	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	1-TH-17-AS1-FI02-002		Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
53	Observación 3 Capítulo 3000 Servicios Generales Servicios Profesionales	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO				
54	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos Clave: 1-TH-17-AS1-FI02-003	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
55	Observación 2 Estado de Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
56	Observación 3 Estados Financieros emitidos disposiciones normativas emitidas (CONAC)	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA				
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
57	Proyecto OT965 Construcción de 4 techumbres Tipo "A" y 2 techumbres Tipo "B" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa esquina con Calle Río Teapa Bloque 2, municipio de Centro, Tabasco. 2.7, 2.8, 2.9. Clave: 2.7 1-OT-17-AS1-AT01- 0001 2.8 1-OT-17-AS1-AT01- 0002 2.9 1-OT-17-AS1-AT01- 0003	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
58	Proyecto OT966 Construcción de 3 techumbres Tipo "A" y 2 techumbres Tipo "B" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa esquina con Calle Río Teapa Bloque 3. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, Clave: 2.9 1-OT-17-AS1-AT01- 0004	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
59	Proyecto OTA19 Rehabilitación parcial del Museo Interactivo Papagayo en el municipio de Centro, Tabasco 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, Clave: 2.5 1-OT-17-AS1-AT01-0005 2.8 1-OT-17-AS1-AT01-0006	9,860.00	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
60	Proyecto OTA27 Construcción de las instalaciones para el servicio de energía eléctrica del Mercado Provisional "José María Pino Suárez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, Clave: 1.4 1-OT-17-AS1-AT01-0007 1.6 1-OT-17-AS1-AT01-0008 2.3 1-OT-17-AS1-AT01-0009 2.5 1-OT-17-AS1-AT01-0010 2.9 1-OT-17-AS1-AT01-0011 2.10 1-OT-17-AS1-AT01-0012 2.11 1-OT-17-AS1-AT01-0013	128,852.14	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
61	Proyecto OTA51 Construcción de terracerías pavimento asfáltico señalamiento horizontal y vertical del camino El Guasimo - Sandial del Km. 4+360 municipio de Nacajuca, Tabasco 1.3, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, Clave: 1.3 1-OT-17-AS1-AT01-0014 2.4 1-OT-17-AS1-AT01-0015 2.6 1-OT-17-AS1-AT01-0016.	632,400.58	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
62	Proyecto OTA57 Obra complementaria en cancha de basquetbol y andador en la Universidad Politécnica del Centro, en el municipio de Centro, Tabasco. 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17 Clave: 2.10 1-OT-17-AS1-AT01-0017 2.13 1-OT-17-AS1-AT01-0018	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
63	Proyecto ASA44 Rehabilitación del sistema de bombeo en el cárcamo concentrador Tabscoob, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. 2.4, 2.7.	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
64	Proyecto ASA47 Mantenimiento Integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, en la cabecera municipal de Tacotalpa 1.4, 2.1, 2.3, 2.6	78,109.53	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
65	Proyecto ASA57 Construcción del Sistema integral de alcantarillado sanitario del Ejido Plan de Ayala, Mazateupa, Nacajuca, Tabasco. 2.2, 2.3, 2.5	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
66	Proyecto ASA45 Ampliación de adecuación de Estación de bombeo el embudo, incluye emisor, en el fraccionamiento Fovissste Embudo, municipio de Cárdenas, Tabasco 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	125,652.37	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
67	Proyecto ASA48 Mantenimiento Integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, en la cabecera municipal de Tenosique. 1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7	92,931.75	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
68	Proyecto ASA49 Mantenimiento Integral de la "Planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo", en la calle Ignacio Zaragoza, Col. Ticul, de la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco. 2.2	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
69	Proyecto ASA64 Adecuación electromecánica y techumbre de Estación de bombeo El Embudo, Cd. de Cárdenas, municipio de Cárdenas, Tabasco. 2.2, 2.4	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
70	Proyecto AS134 Mantenimiento del drenaje sanitario de la Avenida del Bosque, entre la Avenida Palmar y Avenida las Torres de Bosque de Saloya, del municipio de Nacajuca, Tabasco. 2.1, 2.3,	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
71	Proyecto AS133 Mantenimiento del drenaje sanitario de la calle Sección 16, esquina calle Sección 26, colonia Petrolera, del municipio de Cárdenas, Tabasco. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS				
72	Proyecto DR031 Estudio de factibilidad para la Construcción de una Vía Corta del Blvd. Bicentenario (Centro) a la carretera Reforma - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, Clave: 2.1 1-DR-17-AS1-AT01-0001 2.3 1-DR-17-AS1-AT01-0002 2.8 1-DR-17-AS1-AT01-0003 2.9 1-DR-17-AS1-AT01-0004 2.10 1-DR-17-AS1-AT01-0005 2.11 1-DR-17-AS1-AT01-0006 2.12 1-DR-17-AS1-AT01-0007	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
73	Proyecto DR032 Estudio de prefactibilidad para la Construcción de Infraestructura de saneamientos de aguas residuales y obras complementarias en áreas productivas y centros de población de la Subcuenca del Río de la Sierra en el Estado de Tabasco. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, Clave:	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	2.8 1-DR-17-AS1-AT01-0008 2.11 1-DR-17-AS1-AT01-0009 2.14 1-DR-17-AS1-AT01-0010			
74	Proyecto DR034 Estudio de factibilidad para el proyecto "Red Vial Arco Sur", en el municipio de Centro, Tabasco 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, Clave: 2.1 1-DR-17-AS1-AT01-0011 2.4 1-DR-17-AS1-AT01-0012 2.7 1-DR-17-AS1-AT01-0013 2.8 1-DR-17-AS1-AT01-0014	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
75	Proyecto DR035 Estudio de factibilidad para la Construcción de un Libramiento en el municipio de Paraíso, Tabasco. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 Clave: 2.1 1-DR-17-AS1-AT01-0015 2.6 1-DR-17-AS1-AT01-0016 2.8 1-DR-17-AS1-AT01-0017 2.10 1-DR-17-AS1-AT01-	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	0018 2.11 1-DR-17-AS1-AT01-0019 2.12 1-DR-17-AS1-AT01-0020			
76	DR036 Estudio de factibilidad para la Construcción de Escolleras de defensa ante la erosión costera en la localidad de Sánchez Magallanes en el municipio de Cárdenas, Tabasco. 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 Clave: 2.9 1-DR-17-AS1-AT01-0021 2.10 1-DR-17-AS1-AT01-0022 2.11 1-DR-17-AS1-AT01-0023	Control interno	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
77	Proyecto JE701 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico camino: La Cruz - Barrancas y Amate 3ra. Tramo: del Km 0+000 al Km 6+050 municipio de Centro, Tabasco. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 Clave: 1.3 1-JEC-17-AS1-AT01-0001 2.2 1-JEC-17-AS1-AT01-0002 2.4 1-JEC-17-AS1-AT01-0003 2.5 1-JEC-17-AS1-AT01-0004 2.7 1-JEC-17-AS1-	22,534.68	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el de procedimiento Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	AT01-0005 2.10 1-JEC-17-AS1-AT01-0006 2.11 1-JEC-17-AS1-AT01-0007			
78	Proyecto JE707 de Construcción de terracerías y pavimento asfáltico del Km 4+320 al Km 6+320 camino: Estancia Vieja 1 sección - Estancia Vieja 2da sección, municipio de Centro. 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, Clave: 1.2 1-JEC-17-AS1-AT01-0008 2.1 1-JEC-17-AS1-AT01-0009 2.2 1-JEC-17-AS1-AT01-0010 2.4 1-JEC-17-AS1-AT01-0011 2.5 1-JEC-17-AS1-AT01-0012.	123,257.24	El titular de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
HALLAZGOS AL EJERCICIO FISCAL 2017				
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
79	1-OT-17-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 2. C En visita física se constató que 8 obras (OTA02, OTA17, OTA25 OTA29, OTA44, OTA46, OTA48 y OTB07) presentan irregularidades físicas por un monto de \$ 2,205,024.90; 8 obras (OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA47, OTA48,	6,870,097.91	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/014/2020. En investigación e integración	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OTA61 y OTB06) que presentan vicios ocultos con un monto de \$361,209.92; 4 obras (OTA02, OTA46, OTA61 y OTB06,) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$607,755.88; 8 obras (OTA25, OTA44, OTA46, OTA47, OTA49, OTA61,OTA69 y OTB06) que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$662,545.03; una obra (OTA47) en la cual se construyó un concepto de obra que no cumple con las especificaciones contratadas con un monto de \$8,635.68; una obra (OTA46) que se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una sanción de \$ 399,018.59; una obra (OTA85) que no están en operación con un monto de \$2,410,303.73; 2 obras (OTA17, OTA46) que no se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados con un monto de \$4,514,681.78; una obra (OTA61) por con conceptos no justificados con un monto de \$152,119.40; que juntos hacen un importe de \$11,321, 294.91.			
80	1-OT-17-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 4. C. Como resultado de la compuls a los servicios prestados por terceros, no	593,899.62	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/015/2020.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: 4 obras (OT944, OTA46, OTA48, OTA49) Directores Responsables de Obra por un monto de \$ 469,238.87; 4 obras (OTA25, OTA46, OTA48, OTB06) Corresponsables de obra por un monto de \$125,942.49; 2 obras (OTA09, OTA69) pruebas de laboratorio por un monto de \$270,375.12, una obra (OTA02) estudios e investigaciones por un monto de \$46,400.00; que juntos hacen un importe de \$911,956.48.		En investigación e integración.	
81	1-OT-17-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 5. C Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 2 obras (OT944, OTB36), se observó que no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$ 1,680,545.18	1,083,351.01	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/016/2020. En investigación e integración	
82	1-OT-17-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 7. NC. Como resultado de la revisión documental a 17 expedientes unitarios de Obra Pública (OT944,	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA61, OTA69, OTA85, OTB07, OTB36), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 5 expedientes de obra (OT944, OTA02, OTA50, OTA61, OTA85) la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.		de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
83	1-OT-17-AS2-AT01-0005 RESULTADO No. 13. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 17 expedientes unitarios de Obra Pública (OT944, OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA61, OTA69, OTB06, OTB07) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de 10 (OTA02, OTA23, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA50, OTA61, OTB06, OTB07) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de 16 (OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50,	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OTA61, OTA69, OTB06, OTB07) se constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de una obra (OTA49) se constató que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho documento, de una (OTA85) se constató que presento Incumplimiento de Convenio de obra.			
84	1-OT-17-AS2-AT01-0006 RESULTADO No. 15. NC. Como resultado de la inspección física a 17 Obras Públicas, 13 obras (OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA61, OTB06, OTB07), se observó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; de éstas, además 6 obras (OTA09, OTA46, OTA48, OTA49, OTA69, OTB06) no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y 2 obras (OT944, OTB36) sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta.			
85	1-OT-17-AS2-AT01-0007 RESULTADO No. 17. C. En visita física se constató que 2 obras (OTA24, OTA34), presentan irregularidades físicas por un monto de \$99,411.22; 4 obras (OT942, OT993, OTA04, OTA34) que presentan vicios ocultos con un monto de \$2,838,400.66; 5 obras (OT942, OTA04, OTA20, OTA24, OTA34) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$142,762.67; 4 obras (OTA04, OTA20, OTA24, OTA34) que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$348,279.83; una obra (OTA24) que se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una sanción de \$133, 406.08; una obra (OTA52) que no cumple con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso con un monto de \$1,747,569.64; una obra (OTA34) que no se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados con un	4,797,149.20	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/017/2020. En investigación e integración	

ANEXO 3

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	monto de \$258,377.28; que juntos hacen un importe de \$5,568,207.38 .			
86	1-OT-17-AS2-AT01-0008 RESULTADO No. 19. C. Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 5 obras (OT942, OT993, OTA04, OTA32, OTA34) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: una obra (OTA34) Directores Responsables de Obra por un monto de \$30,826.51, 3 obras (OT942, OTA04, OTA32) pruebas de laboratorio por un monto de \$ 267,627.35, una obra (OT993) estudios e investigaciones por un monto de \$10,962.37; que juntos hacen un importe de \$309,416.23 .	208,989.72	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/019/2020 . En investigación e integración	
87	1-OT-17-AS2-AT01-0009 RESULTADO No. 21. NC. Como resultado de la revisión documental a 7 expedientes unitarios de Obra Pública (OT942, OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA34, OTA52), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación y un expediente de obra (OTA34) la documentación integrada presenta	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	inconsistencias en su contenido.		través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
88	1-OT-17-AS2-AT01-0010 RESULTADO No. 25. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 10 expedientes unitarios de Obra Pública (OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68), de 9 (OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte; de 6 (OT942, OT952, OTA04, OTA20, OTA32, OTA68) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo; de 8 (OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68) se constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo; de 3 (OT942, OT993, OTA32) se constató que no presentó las pruebas de laboratorio.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
89	1-OT-17-AS2-AT01-0011 RESULTADO No. 27. NC.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Como resultado de la inspección física a 7 obras públicas, de 5 obras (OT942, OTA04, OTA20, OTA24, OTA34), se observó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; de éstas, además 4 obras (OT942, OT993, OTA04, OTA32) no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros.		Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
90	1-OT-17-AS2-AT01-0012 RESULTADO No. 28. C En visita física se constató que una obra (OTA01), presenta irregularidades físicas por un monto de \$33,628.12; una obra (OT920) que presentan vicios ocultos con un monto de \$1,103,784.79; una obra (OTA01) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$61,335.35; una obra (OTA01), que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$139,633.91; una obra (OT920) por conceptos que no están debidamente justificados con un monto de \$1,081,196.46 y una obra (OTA01) por	2,442,330.41	Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/016/2019. En investigación e integración.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	conceptos que no fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones contratadas por un monto de \$22,751.78, que juntos hacen un importe de \$2,442,330.41.			
91	1-OT-17-AS2-AT01-0013 RESULTADO No. 30. C. Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (OTA01) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Corresponsables de obra por un monto de \$3,480.00.	3,480.00.	Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/016/2019. En investigación e integración.	
92	1-OT-17-AS2-AT01-0014 RESULTADO No. 34. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OT920, OTA01), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y sus estimaciones finiquito fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
93	1-OT-17-AS2-AT01-0015 RESULTADO No. 35. NC. Como resultado de la inspección física a 2 Obras Públicas, (OT920, OTA01), en los que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; de éstas, además una obra (OTA01) no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y una obra (OT920) de la cual no se sabe cuál es el objetivo principal para el cual fue construida la obra.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
94	1-OT-17-AS2-AT01-0016 RESULTADO No. 43. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OTB33, OTB34) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de una obra (OTB34) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de una obra (OTB34) se constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE SALUD				
85	1-SS-17-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 1. C. En visita física se constató que la obra (SSM49) , presenta vicios ocultos por un monto de \$323,735.53, Conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$313,588.42, volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$12,214.70 y conceptos de obra que no fueron ejecutados en su totalidad con un monto de \$ 455,642.96; que juntos suman un monto de \$1,105,181.61.	98,468.55	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/044/2019. En investigación e integración.	
96	1-SS-17-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 2. C. Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros a la obra (SSM49) , se constató que no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Corresponsables de obra por un monto de \$10,959.53, pruebas de laboratorio por un monto de \$10,274.56 y estudios e investigaciones con un monto de \$13,507.63; que juntos suman un monto de \$34,741.72.	34,741.72	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/044/2019. En investigación e integración.	
97	1-SS-17-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 5. NC.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (SSM49) , se constató inconsistencia de planeación y Presupuestación.		Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
98	1-SS-17-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 7 NC. Como resultado de la inspección física a una obra pública (SSM49) , se constató que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas y no cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros.	NC	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/044/2019 . En investigación e integración.	
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
99	1-DR-17-AS2-FI02-0001 RESULTADO No. 4 NC Del análisis efectuado a las erogaciones por conceptos de Ajustes Complementarios y Compensación de Desempeño, se constató en	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	los recibos de pago que dichas percepciones durante el periodo julio-diciembre de 2017, no fueron grabadas para efecto de determinar el Impuesto Sobre las Renta que se debió retener y enterar a la instancias correspondiente, incumplimiento con las disposiciones fiscales vigentes, cabe hacer mención que los pagos por conceptos de accesorios y multas, derivados del pago extemporáneo, en caso de ser requerido por la autoridad competente, serán responsabilidad del servidor público, en el ejercicio de su gestión.		de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
100	1-DR-17-AS2-FI02-0002 RESULTADO No. 23 NC. De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de julio a diciembre de 2017, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se observa lo siguiente:	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
101	1-JEC-17-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 2. C. En visita física se constató que 2 obras (JE706, JE731), presentan irregularidades físicas por un monto de \$54,586.01 y una obra (JE706) presentó volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$127,225.05; que juntos suman un monto de \$181,811.06 .	127,225.05	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/039/2019 . En investigación e integración.	
102	1-JEC-17-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 6. C. Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, una obra (JE730), se constató que no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$251,789.10 .	121,632.35	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/035/2019 . En investigación e integración.	
103	1-JEC-17-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 11. NC Como resultado del análisis a la documentación de 7 expedientes unitarios de obra pública, (JE694, JE700, JE705, JE706, JE728, JE730 y JE731), se constató que se ejecutaron en un período mayor al	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	programado.		El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
104	1-JEC-17-AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 12. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 8 expedientes unitarios de obra pública (JE694, JE700, JE705, JE706, JE728, JE730, JE731, JE742), se constató que de 2 (JE728, JE742), se realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra; de 1 (JE730) sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato; de 5 (JE694, JE700, JE705, JE706, JE728) sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte; de 2 (JE694, JE700) sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo; de 1 (JE700) su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y de 1 (JE731) se llevó a cabo la compulsas de Fianzas de	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Vicios Ocultos y se desconoce la autenticidad de dicho documento.			
105	1-JEC-17-AS2-AT01-0005 RESULTADO No. 14. NC Como resultado de la inspección física a 3 obras (JE706, JE730, JE731), se constató que la obra (JE706) el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, la obra (JE731) no cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y la obra (JE730) sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
106	1-CM-17-AS2-FI02-001 RESULTADO No. 14. NC De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de Julio a diciembre de 2017, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Gubernamental, se observa lo siguiente:		Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
107	1-CEAS-17-AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 2. C. En visita física se constató que 4 obras (AR044, AU018, AU041, AU042), presentan irregularidades físicas por un monto de \$7,218,996.40 .	1,629,792.23	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/012/2020 . En investigación e integración.	
108	1-CEAS-17-AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 17. C. Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, a la obra (PR012), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$482,774.23	207,682.58	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/013/2020 . En investigación e integración.	
109	1-CEAS-17-AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 24. NC. Como resultado de la inspección física a la obra pública (PR012) se constató que sus precios Unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el período auditado con relación a los precios de mercado de la construcción	NC	Con fecha 28 de agosto de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3450/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta.			
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
110	1-IT-17- AS2-AT01-0001 RESULTADO No. 4. NC Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (EDC54, EDC66 y EDC67), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
111	1-IT-17- AS2-AT01-0002 RESULTADO No. 10. C. En visita física se constató que 3 obras (EDÑ65, EDÑ76 y EDO65), presentan irregularidades físicas por un monto de \$1,201,394.61; 4 obras (EDÑ08, EDÑ35, EDÑ68 y EDÑ71) que presentan vicios ocultos por un importe de \$ 239,641.57; 2 obras (EDÑ81 y EDO44) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de \$1,039,882.73; 3 obras (EDÑ08, EDÑ81 y EDO44)	5,623,338.93	Pendiente iniciar Expediente de Responsabilidad Presunta Administrativa.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso por un importe de \$ 176,801.68; 2 obras (EDÑ76 y EDÑ81) donde se pagaron conceptos de obra y que no fueron ejecutados en su totalidad por un importe de \$5,012.59, 2 obras			
112	1-IT-17- AS2-AT01-0003 RESULTADO No. 13. C. Como resultado del análisis de los precios unitarios, 02 obras (EDÑ14 y EDO44), no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de \$439,152.84.	439,152.84	Pendiente iniciar Expediente de Responsabilidad Presunta Administrativa.	
113	1-IT-17- AS2-AT01-0004 RESULTADO No. 15. NC. Como resultado de la revisión documental a 17 expedientes unitarios de obra pública (EDB34, EDL50, EDÑ08, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ67, EDÑ68, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ79, EDÑ81, EDO42, EDO59, EDO65, EDO67 y EDO68), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 4 expedientes de obra (EDÑ68, EDÑ70, EDÑ71 y EDO64) la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
114	1-IT-17- AS2-AT01-0005 RESULTADO No. 17. NC. Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (EDO36, EDO44, EDO64, EDO67 y EDO68), se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo:	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
115	1-IT-17- AS2-AT01-0006 RESULTADO No. 19. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 7 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ08, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ68 y EDÑ81), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
116	1-IT-17- AS2-AT01-0007 RESULTADO No. 21. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 24 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ08, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34,	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	EDÑ35, EDÑ62, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ68, EDÑ69, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ76, EDÑ79, EDÑ81, EDO36, EDO42, EDO43, EDO58, EDO59, EDO65, EDO67, EDO68, EDO84), de los cuales 8 (EDÑ08, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ62, EDO43, EDO58, EDO59 y EDO68) se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra,		de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
116	1-IT-17- AS2-AT01-0008 RESULTADO No. 23. NC. Como resultado de la inspección física a 6 obras públicas (EDÑ08, EDÑ70, EDÑ76, EDÑ81, EDO36 y EDO44), se verificó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; además 11 obras (EDÑ15, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ68, EDÑ69, EDÑ76, EDO36, EDO43, EDO58, EDO59 y EDO65) no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y 2 obras (EDÑ14 y EDO44) sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta.			
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
117	1-UG-17-AS2-FI02-0001 RESULTADO No. 1 NC Derivado de la revisión efectuada a la normatividad interna de la Universidad Politécnica del Golfo de México, se observa que el Reglamento Interior y el Manual de Organización y Funciones, no se encuentran actualizados, en virtud que carecen de las modificaciones realizadas por la Junta Directiva a su Estructura Orgánica; cabe señalar, que dicha Normativa debe estar autorizada, aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado; es conveniente destacar que la ausencia de estos documentos puede ocasionar deficiencias serias en el control interno de las operaciones y el detrimento de los objetivos de la citada Universidad.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
118	1-UG-17-AS2-FI02-0002 RESULTADO No. 2 NC Del análisis realizado al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	diciembre de 2017, proporcionado por la Universidad Politécnica del Golfo de México, se observa un saldo negativo por el importe de - \$650,008.00 lo cual se traduce en un Déficit Presupuestal, mismo que denota un inadecuado manejo y control en el ejercicio de los recursos públicos, así como, el incumpliendo a las disposiciones aplicables en la materia.		Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
119	1-UG-17-AS2-FI02-0003 RESULTADO No. 5 C Del análisis efectuado a la revisión de las percepciones salariales de los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica del Golfo de México, según nóminas de los meses de julio a diciembre de 2017, comparadas con el Tabulador de Sueldos y Salarios publicado en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017, se observa el importe de \$92,970.02 .	92,970.02	Pendiente iniciar <i>Expediente de Responsabilidad Presunta Administrativa.</i>	
120	1-UG-17-AS2-FI02-0004 RESULTADO No. 11 C De la revisión efectuada al Capítulo 3000 Servicios Generales respecto al cálculo por concepto del 3% Impuesto Sobre Nómina, de los meses de julio a diciembre de 2017, se observa omisión del	343,042.00	Pendiente iniciar <i>Expediente de Responsabilidad Presunta Administrativa.</i>	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	pago por el importe de \$850,271.62.			
121	1-UG-17-AS2-FI02-0005 RESULTADO No. 18 NC De la revisión efectuada a los movimientos reflejados en las Cédulas de Antigüedad de Saldos contenida en las Notas de Desglose de los Estados Financieros correspondiente al mes de diciembre 2017, se observan saldos con antigüedad mayor a 360 días, saldos provenientes de ejercicios anteriores.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
122	1-UG-17-AS2-FI02-006 RESULTADO No. 19 NC. De la revisión efectuada al Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de noviembre de 2017, se constató que no refleja las adquisiciones por la compra de una cámara video gráfica por el importe de \$24,125.68; así como, una bomba hidroneumática de 1HP por el importe de \$4,067.93; tal como se refleja en el Estado Analítico del Activo, Balanza de Comprobación y Registros Auxiliares. Por lo anterior, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar cumplimiento a las disposiciones normativas para el registro y adecuación de los movimientos contables.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
123	1-UG-17-AS2-FI02-0007 RESULTADO No. 20 NC. Respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para la presentación de los Estados Financieros emitidos por la Universidad Politécnica del Golfo de México.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
124	1-UG-17-AS2-FI02-0008 RESULTADO No. 24 NC De la verificación física a los vehículos oficiales de la Universidad Politécnica del Golfo de México se constató.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
125	1-UG-17-AS2-FI02-0009	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	RESULTADO No. 25 NC. Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación presentada por la Universidad Politécnica del Golfo de México con cifras al 31 de diciembre de 2017, se constató la existencia de saldos en las cuentas de orden presupuestarias por lo que se observa que Universidad Politécnica del Golfo de México no realizó el cierre presupuestal de las cuentas antes citadas de conformidad con lo establecido en las Guías Contabilizadoras emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).		Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
126	1-UG-17-AS2-FI02-0010 RESULTADO No. 26 NC. Derivado del análisis a los Estados Financieros y Presupuestales presentados por la Universidad Politécnica del Golfo de México con cifras al 31 de diciembre de 2017.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
ANUAL				
127	1-OT-17-CPA-AT01-0001 RESULTADO No. 2. C. En visita física se constató que, 2 obras (OTA59 y OTA60) que presentan	394,890.26	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Responsabilidad Administrativa número	

ANEXO 3

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	vicios ocultos con un monto de \$979,760.87; una obra (OTA60) que no se ejecutó trabajos considerados por el contratista en su análisis, cálculo e integración de los costos indirectos con un monto de \$ 6,941.57, volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$290,833.90, y se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una sanción al 31/12/2017 de \$ 12,498.51; que juntos suman un monto de \$1,290,034.85 .		EPRA/DI/011/2020. En investigación e integración	
128	1-OT-17-CPA-AT01-0002 RESULTADO No. 4. C. Como resultado de la compulsión a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTA59, OTA60) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: 2 obras (OTA59, OTA60) Directores Responsables de Obra por un monto de \$316,790.20, una obra (OTA60) Corresponsables de obra por un monto de \$27,584.80; que juntos suman un monto de \$344,375.00 .	282,784.80	Con fecha 28 de julio de 2020, se radicó Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/011/2020. En investigación e integración	
129	1-OT-17-CPA-AT01-0003 RESULTADO No. 6. NC. Como resultado de la revisión documental a 4	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	expedientes unitarios de obra pública (OTA59, OTA60, OTA64 y OTA65), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.		HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
130	1-OT-17-CPA-AT01-0004 RESULTADO No. 10. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública (OTA59, OTA60, OTA64, OTA65), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de éstas una (OTA65) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de 3 (OTA59, OTA64, OTA65) se constató que no presento la prueba de laboratorio.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
SECRETARÍA DE SALUD				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
131	1-SS-17-CPA-AT01-0001 RESULTADO No. 1. C En visita física se constató	154,263.10	Pendiente iniciar Expediente de Responsabilidad Administrativa. Presunta	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	que 2 obras (SSM64 y SSM65), presentan irregularidades físicas por un monto de \$375,566.45; conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$25,167.43 y volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$6,118.76; que juntos suman un monto de \$406,852.64			
132	1-SS-17-CPA-AT01-0002 RESULTADO No. 7. NC. Como resultado de la inspección física a 2 Obras Públicas (SSM64 y SSM65), en los que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; además no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
133	1-JEC-17-CPA-AT01-0001 RESULTADO No. 4. NC. Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (JE741, JE744 y JE747), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación. JE741.- Dictamen del Impacto Ambiental; Comprobante de pago del Anticipo y las Estimaciones 1 y 2 parciales y Licencia de construcción. JE747.-Comprobante de pago de las estimaciones 1 y 2 parciales; Dictamen de impacto ambiental emitido por la dependencia normativa y Modificación del programa de obra.		El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	
134	1-JEC-17-CPA-AT01-0002 RESULTADO No. 8. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (JE741 y JE747), de uno (JE741) se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, del (JE747) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte y además el (JE747) se constató que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho documento.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
135	1-TT-17-CPA-FI02-001 RESULTADO No. 9. NC De la revisión efectuada a las partidas	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	8.2.5.3.9.TT004-0398 Impuesto sobre Nóminas, se observó que omitieron en la base para determinar este Impuesto, las partidas 525-15-TT004-1540 Bono del día de la Madre; 825-15-TT004-154A Bono del día del Padre; 825-17-TT0011-710-1719 Bono del Servidor Público; 825-1-3-TT004-0134-13402 Ajuste Complementario; 825-1-3-TT004-134-13404 Compensación por Desempeño, siendo el 3% de estos conceptos un importe de \$108,332.16, contraviniendo lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; por lo anterior, es evidente el incumplimiento por parte de los servidores públicos en su gestión, señaladas en las disposiciones normativas aplicables.		Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
136	1-IT-17-CPA-AT01-0001 RESULTADO No. 2. C. (EDN16). - En visita física se constató que el proyecto presenta volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de \$391,284.09.	391,284.09.	Pendiente iniciar Expediente de Responsabilidad Administrativa Presunta .	
137	1-IT-17-CPA-AT01-0002 RESULTADO No. 7. NC. Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (EDN16), se	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/20	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	constató que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. La propuesta de la empresa debió haberse rechazado en la evaluación cualitativa debido a que incumplió la integración de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación del anexo 4-T, donde se especifica lo siguiente "Identificación de los trabajos realizados por el licitante, documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y superintendente en los que sea comprobable su participación" de lo anterior no comprobó su experiencia en trabajos similares con este proyecto.		20, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
138	1-IT-17-CPA-AT01-0003 RESULTADO No. 9. NC. Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (EDN13 y EDN16), se constató que se realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, además uno (EDN16) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio SPF/UVIG/SDI/1066/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación PI.-102/2019. EN TRÁMITE.	

ANEXO 3

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
139	1-IT-17-CPA-AT01-0004 RESULTADO No. 11. NC. Como resultado de la inspección física a una obra pública, específicamente a la obra (EDN16), se observó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
140	1-IT-17-CPA-AT01-0005 RESULTADO No. 13. C. En visita física se constató que una obra (EDÑ09) que presenta vicios ocultos por un monto de \$22,208.78, 2 obras (EDÑ09 y EDÑ45) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de \$1, 307,883.69 y	1,241,655.96	Pendiente iniciar Expediente de Responsabilidad Administrativa Presunta .	
141	1-IT-17-CPA-AT01-0006 RESULTADO No. 21. NC. Como resultado de la inspección física a 2 obras públicas (EDÑ09 y EDÑ45), se observó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.	NC	Con fecha 30 de julio de 2020, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/2916/2020 , dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Pendiente envíen evidencia del inicio del procedimiento de investigación.	
MONTO TOTAL:			52,326,029.20	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
PRIMER TRIMESTRE				
<i>Dependencia u Organismo: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</i>				
1	Observación 1 Estado de situación financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,954.37	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
2	Observación 1 Estados financieros	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
3	Observación 2 Estado Analítico de Ingresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
4	Observación 3 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
5	Observación 4 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
6	Observación 5 Capítulo 1000 servicios personales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
7	Observación 6	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
8	Observación 7 Ingresos y otros beneficios. 4-1-6- Aprovechamiento de tipo corriente.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
9	Observación 8 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-196/2016 se dictó Resolución administrativa con fecha 21 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
<i>Dependencia u Organismo:</i> CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ"				
10	Observación 1 Bancos Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto	7,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
11	Observación 2 Bancos ingresos por concepto de tienda comercial, servicios de transporte	191,415.95	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
12	Observación 3 Capítulo 2000 materiales y suministros. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto	3,314.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Status: ASUNTO CONCLUIDO	
13	Observación 4 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	24,989.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
14	Observación 5 Capítulo 3000 Servicios Generales 37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	20,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
15	Observación 6 Comprobación de viáticos	8,682.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
16	Observación 1 Bancos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
17	Observación 2 Registro de los momentos contables del egreso	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
18	Observación 3 Normatividad Publicaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
19	Observación 4 Hacienda pública	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
20	Observación 5 Otras cuentas por pagar a corto plazo.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
21	Observación 6 Almacenes	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
22	Observación 7 revisión física a las instalaciones del almacén	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
23	Observación 8 Entrega de información	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
24	Observación 9 cifras presentadas al 31 de marzo de 2016, entre la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
25	Observación 10 Informe de Pasivos Contingentes.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-050/2017 se dictó Resolución del Procedimiento Administrativo de fecha 19 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
SEGUNDO TRIMESTRE				
<i>Dependencia u Organismo: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.</i>				
26	Observación 1 Expedientes de personal	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-051/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
27	Observación 2 Bancos/tesorería	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-051/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
28	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a largo plazo.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-051/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
<i>Dependencia u Organismo:</i> INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO				
29	Observación 1 39801 3% de impuesto sobre nóminas	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-055/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
30	Observación 2 Cumplimiento al acuerdo de transferencia de recursos humanos, materiales y financieros	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-055/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
<i>Dependencia u Organismo:</i> CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ"				
31	Observación 1 Estado de situación financiera Servicios personales por pagar a corto plazo Ajuste complementario	7,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
32	Observación 2 Retenciones y contribuciones por	9,241.60	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	pagar a corto plazo		El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
33	Observación 3 Estado de actividades Capítulo 2000 materiales y suministros.	16,165.81	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
34	Observación 4 Capítulo 3000 servicios generales Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	43,198.39	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
35	Observación 5 37504 viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
36	Observación 6 Otros impuestos y derechos	7,555.94	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
37	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
38	Observación 2 Almacenes	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
39	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	148,616.16	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
40	Observación 4 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
41	Observación 5 Otras cuentas por pagar a corto plazo	865,257.77	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
42	Observación 6 Estado de actividades Capítulo 1000 servicios personales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
43	Observación 7 Laudos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
44	Observación 8 Capítulo 3000 servicios generales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
45	Observación 9 registros auxiliares de abril a junio de 2016, de la cuenta 8-2-5-0-0-1-00000 Servicios personales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
46	Observación 10 Falta de documentación	427,255.05	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	comprobatoria.		informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
47	Observación 11 Activos biológicos Registro contable	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
48	Observación 12 Verificación física	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
49	Observación 13 Bienes muebles e intangibles	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-086/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
TERCER TRIMESTRE				
<i>Dependencia u Organismo:</i> COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO.				
50	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,922,587.19	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
51	Observación 2 Aportaciones al FOVISSSTE	2,109,289.07	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
52	Observación 3 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
53	Observación 4 Pagos indebidos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
54	Observación 5 Pagos indebidos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
55	Observación 6 Pagos indebidos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
56	Observación 1 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
57	Observación 2 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
58	Observación 3 Registros presupuestales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
59	Observación 4 Derechos a recibir efectivo y equivalentes	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
60	Observación 5 Bancos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
61	Observación 6 Bienes muebles	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
62	Observación 7 Pagos indebidos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS.				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
63	Observación 1 2-1-1-7-0 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
64	Observación 2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 2000 y Materiales y Suministros 8-2-5-2-6-0000-00000-00000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
65	Observación 3 Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,650,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
66	Observación 4 Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
67	Observación 5 Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
68	Observación 6 Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
69	Observación 1 Estado de Situación Financiera Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
70	Observación 2 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
71	Observación 3 Proveedores Por Pagar a Largo Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
72	Observación 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
73	Observación 5 Estado Analítico de Ingresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
74	Observación 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-089/2017 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.				
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A). - DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia u Organismo:</i> COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
75	Proyecto ASA39	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
76	Proyecto ASA40	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
77	Proyecto ASA38 Observación 2.1.	269,839.86	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
78	Proyecto ASA39 Observación 2.3	4,911,873.60	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
79	ASA40 Observación 2.4	2,684,466.26	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
80	Proyecto ASA38 Observación 3.1	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
81	Proyecto ASA39 Observación 3.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
82	Proyecto ASA40 Observación 3.5	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
83	Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
84	Proyecto ASA38 Observación 4.6	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
85	Proyecto ASA39 Observación 4.8	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
86	Proyecto ASA40 Observación 4.10	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-091/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia u Organismo: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS</i>				
87	Proyecto JE204 Observación 1.1	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
88	Proyecto JE204 Observación 2.1	1,318,802.79	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	
89	Proyecto JE207 Observación 2.6	1,480,774.24	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
90	Proyecto JE239 Observación 2.9	39,904.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
91	Proyecto JE246 Observación 2.11	1,181,438.51	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
92	Proyecto JE254 Observación 2.14	4,255,331.10	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
93	Proyecto JE255 Observación 2.17	14,667.79	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
94	Proyecto JE256 Observación 2.19	1,343.35	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
95	Observación 4.1.- Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. Observación 4.2.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-092/2017 Se encuentra análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A). - DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
96	Proyecto SD828 Observación 1.1.- Pruebas de laboratorio de la	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	calidad del concreto.		El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
97	Proyecto SD837 Observación 1.2.- Expediente técnico. Observación 1.3.- Datos básicos generales. Observación 1.4.- Impacto ambiental. Observación 1.5.- Aviso de terminación de obra. Observación 1.6.- Licencia de construcción.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:				
98	Proyecto SD837 Observación 1.7	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
99	Proyecto SD837 Observación 2.6.	461,705.69	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
100	Proyecto SD828 Observación 3.1. Observación 3.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
101	Proyecto SD837 Observación 3.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
102	Observación 4.1.- Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. Observación 4.2.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución. Observación 4.3.- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
103	Proyecto SD826 Observación 4.4	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
104	Proyecto SD828 Observación 4.7	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
105	Proyecto SD837 Observación 4.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
106	Proyecto SD828 Observación 4.12	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
107	ProyectoSD837 Observación 4.13	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente D-093/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.				
108	OT691 Observación 1.1 Observación 1.2 Observación 1.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
109	OT803 Observación 1.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
110	OT804 Observación 1.10 Observación 1.11 Observación 1.12	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
111	OT805 Observación 1.14	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.15		Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
112	OT807 Observación 1.20 Observación 1.21 Observación 1.22 Observación 1.23	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
113	OT808 Observación 1.25 Observación 1.26 Observación 1.27	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
114	OT809 Observación 1.31 Observación 1.32 Observación 1.33	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
115	OT811 Observación 1.40 Observación 1.41	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
116	OT814 Observación 1.43 Observación 1.44 Observación 1.45	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
117	OT818 Observación 1.47 Observación 1.48 Observación 1.49 Observación 1.50	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
118	OT820 Observación 1.54 Observación 1.55	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
119	OT826 Observación 1.56 Observación 1.57 Observación 1.58	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.60		094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
120	OT865 Observación 1.61 Observación 1.62	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:				
121	OT691 Observación 1.67	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
122	OT803 Observación 1.69	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
123	OT805 Observación 1.70 Observación 1.71	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
124	OT807 Observación 1.72 Observación 1.73	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
125	T808 Observación 1.75	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
126	OT809 Observación 1.77 Observación 1.78	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
127	OT811 Observación 1.80 Observación 1.81	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
128	OT814 Observación 1.83	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
129	OT818 Observación 1.90 Observación 1.91	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
130	OT820 Observación 1.92 Observación 1.93	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
131	OT826 Observación 1.94	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:				
132	OT814 Observación 1.96	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
133	OT865 Observación 1.97	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
134	Proyecto OT691 Observación 2.6	14,500.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
135	Proyecto OT803 Observación 2.15	526,617.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
136	Proyecto OT805 Observación 2.19	4,978.70	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
137	Proyecto OT807 Observación 2.20	351,369.41	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
138	Proyecto OT808 Observación 2.27	4,806.23	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
139	Proyecto OT811 Observación 2.31	61,376.21	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
140	Proyecto OT826 Observación 2.38	822,426.14	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
141	Proyecto OT865 Observación 2.44	13,920.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
142	Proyecto OT691 Observación 3.1 Observación 3.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
143	OT803 Observación 3.4 Observación 3.5	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
144	OT804 Observación 3.6	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
145	OT805 Observación 3.8	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
146	OT807 Observación 3.9 Observación 3.10	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
147	OT808 Observación 3.11	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
148	OT809 Observación 3.12	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
149	OT811 Observación 3.14	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
150	OT814 Observación 3.15	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
151	OT818 Observación 3.17	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
152	OT820 Observación 3.18	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
153	OT826 Observación 3.20	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
154	OT865 Observación 3.23	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
155	Observación 4.1.- Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. Observación 4.2.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución. Observación 4.3.- Acciones que Presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
156	OT691 Observación 4.4 Observación 4.5	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
157	OT803 Observación 4.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
158	OT804 Observación 4.11	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
159	OT805 Observación 4.12 Observación 4.13	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
160	OT807 Observación 4.14	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
161	OT808 Observación 4.17 Observación 4.18	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
162	OT809 Observación 4.20	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
163	OT811 Observación 4.22	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
164	OT814 Observación 4.26	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
165	OT818 Observación 4.28	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
166	OT820 Observación 4.30	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
167	OT826 Observación 4.32	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
168	OT865 Observación 4.36	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
169	OT691 Observación 4.37	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
170	OT803 Observación 4.41	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
171	OT804 Observación 4.44	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
172	OT807 Observación 4.48	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen..	
173	OT808 Observación 4.50	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
174	OT809 Observación 4.54	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
175	OT811 Observación 4.55	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
176	OT814 Observación 4.58	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
177	OT818 Observación 4.59	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
178	OT820 Observación 4.60	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
179	OT826 Observación 4.62	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
180	OT865 Observación 4.66 Observación 4.67	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2017 con fecha 15 de noviembre de 2019 se recepciona dictamen.	
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE SALUD				
181	Proyecto SSL72 Observación 1.1 Observación 1.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:				
182	Observación 1.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
183	Observación 2.1 Análisis de precios unitarios	151,759.22	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
184	observación 3.1	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
185	Observación 4.1 Observación 4.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
186	Observación 4.4	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
187	Observación 4.7	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-095/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
188	Proyecto DF001 Observación 2.1	43,112.47	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
189	Proyecto DF001 Observación 2.3	135,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
190	Proyecto DF001 Observación 2.8.	220,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
191	Proyecto DF001 Observación 2.11	80,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
192	Proyecto DF001 Observación 2.15	265,394.75	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
193	Proyecto DF001 Observación 2.18	434,305.25	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
194	Proyecto DF001 Observación 2.23	131,894.60	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
195	Proyecto DF028 Observación 2.27	461,500.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
196	Proyecto DF117 – ACDF117-178/16 Observación 2.28	300,048.31	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
197	Proyecto DF117– ACDF117-344/16 Observación 2.30	65,418.27	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
198	DF001 Observación 3.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
199	Observación 4.2. Observación 4.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
200	DF001 Observación 4.4 Observación 4.5	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)				
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
201	Proyecto EDI05 27ADG001V. Observación 2.1	121,339.80		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
CUARTO TRIMESTRE				
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
<i>Dependencia y Organismo:</i> SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
202	Observación 1 Estado Analítico del Ejercicio del	5,151,500.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuesto de Egresos Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
203	Observación 2 DF042 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y comercialización.	76,788.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
204	Observación 3 DF176 Apoyo para el desarrollo rural de los productores.	252,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
205	Observación 4 DF168 aportación a productores para conservar y fomentar la producción pesquera.	1,000,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
206	Observación 5 DF-158 servicios de apoyo al programa de desarrollo regional sustentable	1,800,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
207	Observación 6 DF110 apoyo a la producción bovina y bóvida	100,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
208	Observación 1 <u>Registro del Egreso Devengado</u> 8-2-5-1-0-0000-00000-00000 Servicios Personales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
<i>Dependencia y Organismo: SECRETARÍA DE SALUD</i>				
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS.				
209	Observación 1 Almacén de materiales y suministros de consumo	160,963.08	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
210	Observación 2 Capítulo 2000 materiales y suministros	45,908.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	25301 Medicinas y productos farmacéuticos		El expediente D-099/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Responsables.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
211	Observación 1 BANCOS/TESORERÍA	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
212	Observación 2 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
213	Observación 3 Otros pasivos circulantes	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
214	Observación 4 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
<i>Dependencia y Organismo: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS</i>				
215	Proyecto JE208 Observación 2.1	1,954,060.03	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
216	Proyecto JE215 Observación 2.4	4,723,928.98	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
217	Proyecto JE261 Observación 2.8	142,369.19	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
218	Proyecto JE264 Observación 2.10	7,923,950.56	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES				
219	Observación 4.2.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B). - INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
220	JE215 Observación 4.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
221	JE260 Observación 4.26	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
222	JE264 Observación 4.28	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia y Organismo: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)</i>				
223	ED998 Observación 1.1.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:				
224	ED995 Observación 1.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
225	ED998 Observación 1.3.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
226	Proyecto ED995 Observación 2.1	825,351.68	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
227	Proyecto ED998 Observación 2.3	270,409.13	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
228	ED995 Observación 3.1.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
229	ED998 Observación 3.2.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
230	Observación 4.1.- Inconsistencias en la documentación integrada en el	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	expediente unitario de obra. Observación 4.2.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución. Observación 4.3.- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución.		El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
231	ED995 Observación 4.4.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
232	ED998 Observación 4.6	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C). - INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
233	ED995 Observación 4.7.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
234	ED998 Observación 4.10	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-102/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia y Organismo:</i> SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.				
235	OT792 Observación 1.1 Observación 1.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
236	OT825 – Observación 1.4 Observación 1.5 Observación 1.6 Observación 1.7 Observación 1.8	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			manifestaciones realizadas por la dependencia.	
237	OT828 – Observación 1.9 Observación 1.10 Observación 1.11	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
238	OT864 Observación 1.12 Observación 1.13	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
239	OT912 Observación 1.15 Observación 1.16	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
240	OT927 Observación 1.19 Observación 1.21 Observación 1.22	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
241	OT949 Observación 1.23 Observación 1.24 Observación 1.25	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
B). - DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:				
242	OT792 Observación 1.27	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
243	OT825 Observación 1.28 Observación 1.29	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
244	OT828 Observación 1.30.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
245	OT927 – Observación 1.31	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
C). - OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:				
246	OT864 – Observación 1.32	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
247	OT927 Observación 1.34	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
248	Proyecto OT825 – Observación 2.6.	149,212.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
249	Proyecto OT828 Observación 2.9	1,905,868.55	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
250	Proyecto OT864 – Observación 2.17	2,701,839.89	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
251	OT912 Observación 2.22	96,422.77	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			realizadas por la dependencia.	
252	OT927 Observación 2.25	307,910.44	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
253	OT949 Observación 2.28	3,276,964.50	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
254	OT792 Observación 3.1	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
255	OT825 Observación 3.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
256	OT828 Observación 3.5	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
257	OT864 Observación 3.8	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
258	OT912 Observación 3.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
259	OT927 Observación 3.11	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
260	OT949 Observación 3.14	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			manifestaciones realizadas por la dependencia.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
261	Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
262	OT792 – Observación 4.4.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
263	OT825 Observación 4.7	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
264	OT828 Observación 4.10	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
265	OT864 Observación 4.13	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
266	OT912 Observación 4.15	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
267	OT927 Observación 4.18	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
268	OT792 Observación 4.19	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
269	OT825 Observación 4.21	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
270	OT828 Observación 4.22	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
271	OT864 Observación 4.24	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
272	OT912 Observación 4.26	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
273	OT927 Observación 4.29	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
274	OT949 Observación 4.31	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-103/2017 dictó auto de fecha 06 de diciembre de 2019 se ordena dar vista a los investigados con las pruebas y manifestaciones realizadas por la dependencia.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LOS PROGRAMAS, OBRA FÍSICA Y/O ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO FISCALIZADA				
A).- PROGRAMAS, OBRA FÍSICA Y/O ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
<i>Dependencia y Organismo:</i> SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
275	Proyecto DF035 Observación 2.1	1,467,100.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
276	Proyecto DF035 Observación 2.2	134,408.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
277	Proyecto DF035 Observación 2.4	125,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
278	Proyecto DF035 Observación 2.5	250,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
279	Proyecto DF035 Observación 2.6	1,164,375.99	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
280	Proyecto DF035 Observación 2.9	718,751.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
281	Proyecto DF117 Observación 2.12	193,333.33	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
282	Proyecto DF120 Observación 2.14	42,481.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
283	Observación 4.2	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
B). - INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, OBRA FÍSICA Y/O ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO FISCALIZADA.				
284	DF117 Observación 4.5.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
C). - INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
285	DF117 Observación 4.12 Observación 4.13	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-097/2017 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
CUENTA ANUAL				
<i>Dependencia Y Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO</i>				
286	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	907,598.83	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
287	Observación 2 Capítulo 1000 servicios personales	141,148.40	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
288	Observación 3 Capítulo 1000 servicios personales	2,670,343.49	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
289	Observación 4 De la revisión a la documentación soporte por concepto del pago de Despensa, se determinó pago indebido.	189,396.33	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
290	Observación 5 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto devengado en Servicios Personales, se observa el pago indebido.	7,318,259.76	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
291	Observación 6 Capítulo 3000 servicios generales Difusión de mensajes sobre programas	8,700.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
292	Observación 7 38201 gastos de Orden Social	72,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
293	Observación 1 Normatividad	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
294	Observación 2 Balanza de comprobación	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
295	Observación 3 Subejercicio	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
296	Observación 4 Bancos/tesorería	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
297	Observación 5 Almacén	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
298	Observación 6 Ingresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
29	Observación 7 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
300	Observación 8 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
301	Observación 9 pólizas de diario y egresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.				
<i>Dependencia U Organismo: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</i>				
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
302	ASA43 Observación 1.1 Observación 1.2 Observación 1.3...	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
303	ASA45 Observación 1.5 Observación 1.6 Observación 1.8 Observación 1.9...	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
304	ASA48 Observación 1.11 Observación 1.12	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.13 Observación 1.14		El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
305	AS121.- ASF37.- AI002.- Observación 1.16 Observación 1.17 Observación 1.18 Observación 1.19	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
306	AS121.- ASF37 PT008.- Observación 1.20 Observación 1.21 Observación 1.22 Observación 1.23 Observación 1.24	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
307	ASF39.- AS123.- AR012.- Observación 1.25 Observación 1.26 Observación 1.27 Observación 1.28	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
308	ASF39.- AS123.- AR013.- Observación 1.29.- Presupuesto Base. Observación 1.30.- Cuadro Comparativo.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.31.- Contrato de obra			
309	ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 1.32.- Documento propiedad del predio donde se construye la obra. Observación 1.33.- Proyecto ejecutivo inicial debidamente validado	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
310	ASF38.- AS122.- AS125.- AU026.- Observación 1.34	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
311	ASF38 AS122 AS125 AU034 Observación 1.35 Observación 1.36 Observación 1.37 Observación 1.38 Observación 1.39	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
31	ASF38 AS122 AS125 AU036 Observación 1.40 Observación 1.42	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
313	ASF38.- AS122.- AS125.- AU037.- Observación 1.43 Observación 1.44 Observación 1.46	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
314	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001; Observación 1.43 Observación 1.44 Observación 1.46 Observación 1.51 Observación 1.52	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
315	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002 Observación 1.57 Observación 1.58 Observación 1.59 Observación 1.60 Observación 1.61 Observación 1.62	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
316	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 1.67 Observación 1.68 Observación 1.69	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.70 Observación 1.71 Observación 1.72			
317	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27RF-LP-A-OR-004 Observación 1.80 Observación 1.81 Observación 1.82 Observación 1.83 Observación 1.84	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
318	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-005 Observación 1.94 Observación 1.95 Observación 1.96 Observación 1.97 Observación 1.98	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
319	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-006 Observación 1.106 Observación 1.107 Observación 1.108 Observación 1.109. Observación 1.110	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
320	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-007 Observación 1.118 Observación 1.119 Observación 1.120 Observación 1.121 Observación 1.122	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
321	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 1.131 Observación 1.132 Observación 1.133 Observación 1.134	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
322	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observación 1.144 Observación 1.145. Observación 1.146 Observación 1.147 Observación 1.148	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
323	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 1.157 Observación 1.158 Observación 1.159 Observación 1.160	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
324	ASF39.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011 Observación 1.170 Observación 1.171 Observación 1.172 Observación 1.173 Observación 1.174	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
325	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	27-RF-LP-A-OR-012 Observación 1.183 Observación 1.184 Observación 1.185 Observación 1.186 Observación 1.187 Observación 1.188		El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
326	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-013 Observación 1.196 Observación 1.197 Observación 1.198 Observación 1.199 Observación 1.200	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
327	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-014. Observación 1.209 Observación 1.210 Observación 1.211 Observación 1.212.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
328	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-015 Observación 1.222 Observación 1.223 Observación 1.224 Observación 1.225 Observación 1.22	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:				
329	ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 1.236	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
330	Proyecto ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 2.10	2,243,238.18	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
331	Proyecto ASF38.- AS122.- AS125.- AU026.- Observación 2.11	312,837.34	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
332	Proyecto ASF38.- AS122.- AS125.- AU036.- Observación 2.12	22,196.96	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
333	Proyecto ASF38.- AS122.- AS125.- AU037.- Observación 2.13	20,640.49	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
33	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-001 Observación 2.14	420,425.77	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
335	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-002 Observación 2.15	179,048.44	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
336	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27RF-LP-A-OR-003 Observación 2.16	372,183.39	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
337	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27RF-LP-A-OR-004 Observación 2.17	562,071.40	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
338	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-005	433,840.68	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 2.18		El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Responsables.
339	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006 Observación 2.20	22,542.03	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
340	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observación 2.22	2,216,837.17	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
341	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 2.23	3,011,917.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
342	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observación 2.24	2,508,950.34	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
343	Proyecto ASF39.-	274,396.21	El Titular de la Secretaría	Pendiente de iniciar el

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-010 Observación 2.25		de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
34	Proyecto ASF39.- - AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-011 Observación 2.27	3,064,807.63	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
345	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-012 Observación 2.28	3'168,815.08	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
346	Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-013 Observación 2.29	2,012,584.77	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
347	ASA43.- Observación 3.1	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
348	ASA45.- Observación 3.3	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
349	ASA48 – Observación 3.4	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
350	AS121.- ASF37.- AI002.- Observación 3.6	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
351	AS121.- ASF37.- PT008.- Observación 3.7	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para su pronta resolución.	
352	ASF39.- AS123.- AR012.- Observación 3.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
35	ASF39.- AS123.- AR013.- Observación 3.11	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
354	ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 3.12	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
355	ASF38.- AS122.- AS125.- AU036.- Observación 3.13	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
356	ASF38.- AS122.- AS125.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	AU037.- Observación 3.15		informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
357	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001 Observación 3.16	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
358	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002 Observación 3.18	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
359	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 3.19	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
360	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observación 3.20	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
361	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-005 Observación 3.22.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
362	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-006 Observación 3.23	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
363	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-007 Observación 3.25	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: 3El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
364	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-008 Observación 3.27	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
365	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-009	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 3.29.-		El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
366	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 3.31	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
367	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011. Observación 3.32	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
368	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012 Observación 3.34	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
369	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013. Observación 3.36.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
370	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-014 Observación 3.38	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
371	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-015 Observación 3.40.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
372	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
373	ASA43 – Observación 4.4.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
374	ASA48 – Observación 4.6.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
375	AS121.- ASF37.- AI002.- Observación 4.7.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
376	AS121.- ASF37.- PT008.- Observación 4.9.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
377	ASF38.- AS122 AS125.- AU001.- Observación 4.13 Observación 4.14	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
378	AS121.-	Control Interno		

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	ASF37.- AI002.- Observación 4.15.		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
379	AS121.- ASF37.- PT008.- Observación 4.16.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
380	ASF38.- AS122.- AS125.- AU001 Observación 4.17	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
381	ASF38.- AS122.- AS125.- AU026.- Observación 4.18	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
382	ASF38.- AS122.- AS125 AU036.- Observación 4.19.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
383	ASF38.- AS122.- AS125.- AU037.- Observación 4.20.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
384	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 4.21.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
38	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observación 4.22.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
386	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005 Observación 4.23.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
387	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	27-RF-LP-A-OR-007 Observación 4.24.-		informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
388	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 4.25.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
389	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 4.26	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
390	ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011 Observación 4.27.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
391	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012 Observación 4.28.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
392	ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013 Observación 4.29.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C). - INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
393	ASF38.- AS122.- AS125.- AU036.- Observación 4.30.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
394	ASF38.- AS122.- AS125.- AU037.- Observación 4.31.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
A). - DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia U Organismo:</i> SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.				
395	OT920 Observación 1.1.- Observación 1.2.- Observación 1.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
396	OT942 Observación 1.7.- Observación 1.8.- Observación 1.9.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
397	OT952.- Observación 1.15.- Cédula de planeación y programación presupuestaria aprobada.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
398	OT994.- Observación 1.16.- Observación 1.19.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
399	OTA09.- Observación 1.23.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:				
400	OT952.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.25.- Observación 1.26.-		de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
401	OTA09.- Observación 1.27.- Observación 1.28.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
C). - OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:				
402	OTA09.- Observación 1.30.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
403	Proyecto OT920 Observación 2.1.-	314,345.85	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
404	Proyecto OT942.- Observación 2.3.-	354,536.33	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Pendiente de iniciar el Procedimiento de

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
405	Proyecto OT994.- Observación 2.8	58,315.17	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
406	OT920.- Observación 3.1.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
407	OT942.- Observación 3.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
408	OT952.- Observación 3.5.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
409	OT994.- Observación 3.6.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
410	OTA09.- Observación 3.8.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A). - FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
411	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
B). - INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
412	OT920.- Observación 4.4.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
413	OT942.- Observación 4.5.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
414	OT952.- Observación 4.6.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
415	OT994.- Observación 4.8.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
C). - INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
416	OT920.- Observación 4.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
417	OT942.- Observación 4.12.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
418	OT994.- Observación 4.14.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
419	OTA09.- Observación 4.16.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
A). - DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
420	SP214.- TAB-79-2015-5000. Observación 1.1.- Observación 1.2.- Observación 1.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
421	SP214.- TAB-80-2015-5000. Observación 1.6.- Observación 1.7.- Observación 1.8.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
422	SP214.- TAB-81-2015-5000 Observación 1.9.- Observación 1.10.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
423	SP214.- TAB-82-2015-5000. Observación 1.11.- .Observación 1.12.- Observación 1.13.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
424	SP214.- TAB-83-2015-5000 Observación 1.15.- Observación 1.16.- Observación 1.17.- Observación 1.18.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
425	SP214.- TAB-84-2015-5000.- Observación 1.19.- Observación 1.20.- Observación 1.21.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:				
426	SP214.- TAB-80-2015-5000. Observación 1.24	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
427	SP214.- TAB-82-2015-5000. Observación 1.25.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
428	SP214.- TAB-83-2015-5000. Observación 1.26.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
429	SP214.- TAB-84-2015-5000.- Observación 1.27.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
430	Proyecto SP214.- TAB-79-2015-5000.- Observación 2.1.-	37,486.25	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
431	Proyecto SP214.- TAB-80-2015-5000. Observación 2.2.-	58,358.14	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
432	Proyecto SP214.- TAB-82-2015-5000. Observación 2.5.-	39,620.01	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
433	Proyecto SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 2.6.-	561,597.67	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
434	Proyecto SP214 TAB-84-2015-5000.- Observación 2.7.-	21,407.87	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA				
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:				
435	SP214 TAB-79-2015-5000.- Observación 3.1.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
436	SP214 TAB-80-2015-5000. Observación 3.2.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
437	SP214 TAB-82-2015-5000. Observación 3.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
438	SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 3.4.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
439	SP214 TAB-84-2015-5000.- Observación 3.5.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
440	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
441	SP214 TAB-79-2015-5000.- Observación 4.4.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
442	SP214 TAB-80-2015-5000. Observación 4.6.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
443	SP214 TAB-82-2015-5000. Observación 4.8.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
444	SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 4.9.- Observación 4.10.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
445	SP214 TAB-84-2015-5000.- Observación 4.11.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
446	SP214 TAB-80-2015-5000. Observación 4.12.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
447	SP214 TAB-82-2015-5000. Observación 4.14	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
448	SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 4.16.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
449	SP214 TAB-84-2015-5000.- Observación 4.17.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-108/2017 Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO				
<i>Dependencia u Organismo:</i> INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.				
450	Proyecto EDE22.- Observación 2.1	2,433,846.24		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
<i>Dependencia u Organismo:</i> SECRETARÍA DE SALUD				
451	SSM09	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:				
452	Observación 1.1.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:				
453	Observación 1.2.- Observación 1.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA				
A). - OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:				
454	Proyecto SSM09 Observación 2.1.-	221,316.54	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:				
455	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
B). - INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA				
456	Observación 4.3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Estado de Tabasco, informa: El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
C). - INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO Y RECOMENDACIÓN:				
457	Observación 4.4.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-110/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
MONTO TOTAL:			107,986,759.45	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
PRIMER TRIMESTRE				
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO				
1	Observación 1 Banco/tesorería <i>Pagos de comisiones</i>	3,131.99		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
2	Observación 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	313,443.76		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/005/2020-CECAMED-PE.
3	Observación 5 Capítulo 1000, servicios personales	31,471.81		Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/219/2019-CECAMET. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
4	Observación 6 Póliza de egresos	3,043.13		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO				
5	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos	8,784.55		Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO- PFRR/161/2019- INVITAB. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS.				
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
6	Observación 1 Capítulo 3000 servicios generales Estudios e investigaciones	788,214.20		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/007/2020-SOTOP- PE.
7	Observación 2 Licitación por invitación a cuando menos 3 personas	791,255.08		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
8	Observación 3 Licitación por invitación a cuando menos 3 personas	1,276,000.00		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO				
9	Observación 1 Capítulo 1000 servicios personales. Finiquito laboral	90,000.00		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
10	Observación 2 Capítulo 1000 servicios personales. Finiquito laboral	66,081.75		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
11	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo (deudores diversos por gastos a comprobar)	195,688.64		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/017/2020-UPGM-PE.
12	Observación 4 Capítulo 3000: Servicios Generales.	5,704,902.17		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
13	Observación 5 Estados financieros	100,030.91		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO				
14	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto	2,687.50		Se emitió acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Plazo			Responsables, con número de expediente radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/131/2019.
15	Observación 2 Estado de actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	36,192.00		Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/ PFRR/034/2020-UIET. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
16	Observación 3 Capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,042.00		Se dictó acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado en el expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/138/2019. Status: El expediente se encuentra pendiente de emitir resolución.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
SEGUNDO TRIMESTRE				
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO				
17	Observación 1 Estado de situación financiera Documentos por cobrar	14,013,755.31	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-176/2016 se encuentra	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, de fecha 23 de marzo de 2020, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/057/2020-IEC-PE.
18	Observación 2 Impuesto sobre nómina	141,794.38	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-176/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, de fecha 05 de marzo de 2020, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/048/2020-IEC-PE.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
19	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-176/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
20	Observación 2 Estado del ejercicio del presupuesto	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa: El expediente D-176/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
21	Observación 3 Estado de situación financiera	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-176/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
22	Observación 1 Capítulo 3000 Servicios generales Licitación por Invitación a cuando menos 3 personas	696,000.00		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/008/2020-SOTOP-PE.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
23	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos	62,661.55		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/018/2020-SEDESOL-PE.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO				
24	Observación 1 Capítulo 3000: servicios generales Servicios estadísticos y geográficos	5,668,695.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-182/2016 dictó Resolución Administrativa con fecha 22 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR/016/2020-UPGM-PE.
25	Observación 2 Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres y Fluviales	103,008.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-182/2016 dictó Resolución Administrativa con fecha 22 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR/143/2019-UPGM-PE. Status: El expediente se encuentra en audiencias de Ley.
26	Observación 3 Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres y Fluviales	263,528.80	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-182/2016 dictó Resolución Administrativa con fecha 22 de septiembre de 2020.	Se dictó acuerdo de NO INICIO del procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFR/013/2020-UPGM-PE

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Status: ASUNTO CONCLUIDO.
27	Observación 4 Estudios e Investigación	590,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-182/2016 dictó Resolución Administrativa con fecha 22 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO-PFRR/019/2020-UPGM-PE Status: ASUNTO CONCLUIDO.
28	Observación 5 Mantenimiento y conservación de Mobiliario y Equipo Administrativo	633,333.32	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-182/2016 dictó Resolución Administrativa con fecha 22 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/029//2020-UPGM-PE.
29	Observación 6 Almacén Almacén de materiales y de suministros consumo	2,701,369.12	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-182/2016 dictó Resolución Administrativa con fecha 22 de septiembre de	Se emitió Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/159/2019. Status: El expediente se encuentra en proyecto de resolución.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
30	Observación 1 Ingresos no identificados	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
31	Observación 2 Capítulo 2000 y materiales suministros	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
32	Observación 3 Estados financieros	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
33	Observación 4 Capítulo 3000 servicios generales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
34	Observación 5 37104 Pasajes Aéreos Nacionales, para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
35	Observación 6 32503 arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, la custres y Fluviales para Servidores Públicos.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
36	Observación 7 Activo no circulante	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-182/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO				
37	Observación 1 Estado de situación financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,916.50		Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PF RR/217/2019-UIET-PE Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
38	Observación 2 Proveedores por pagar a corto plazo	14,543.30		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
39	Proyecto JE112.	1,148,152.4	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
40	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
41	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
42	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	
43	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
44	Observación 5	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución.	
45	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se dictó acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables, de fecha 17 de marzo de 2020, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/052/2020-JEC.
	Proyecto JE142			
	Observación 7.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
46	relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario		El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
47	Observación 8.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
48	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
49	Observación 10.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE146			
50	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Observación 12.-	Control Interno	El Titular de la	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
51	Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra:		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
52	Observación 13.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
53	Observación 14.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
54	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto. Análisis comparativo de precios unitarios	2,462,169.89	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/019/2020-JEC.
	Proyecto JE158			
55	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente unitario.		en análisis para dictar pronta resolución.	
56	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
57	Observación 18.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
58	Observación 19.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
59	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
60	Observación 21.- Observaciones relativas al Control Interno		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-184/2016 se encuentra	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT685			
61	Observación 23.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	29,700.00		Se dictó Acuerdo de No inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/035/2020-SOTOP-PE. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE SALUD				
	Proyecto SSL70			
62	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	904,431.55		Para los efectos del procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, informa: Se dictó acuerdo de Inicio del Procedimiento Resarcitorio a los presuntos responsables, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR/067/2020-SALUD.

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
TERCER TRIMESTRE				
63	Observación 1 Ingresos	54,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR/010/2020/EDUCACIÓN.
64	Observación 2 Capítulo 2000 y materiales y suministros y Vestuario y uniformes	240,288.20	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó acuerdo de NO INICIO del procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/001/2020-EDUCACIÓN. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
65	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	490,298.17	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR/020/2020/EDUCACIÓN.
66	Observación 4 Escuelas de Tiempo completo	159,487.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO-PFRR/018/2020-EDUCACIÓN. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
67	Observación 1 Presupuesto	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
68	Observación 2 Proceso Licitatorio	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
69	Observación 3 Licencias con Goce de Sueldo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-074/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO				

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
70	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos/tesorería	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-075/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
71	Observación 2 Compensación por desempeño	1,946,336.15	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-075/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/140/2020-CONALEP-PE de fecha 1 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
72	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-075/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
73	Observación 2 Cuentas por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-075/2016 se encuentra	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	
74	Observación 3 Estados financieros y presupuestales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-075/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ"				
75	Observación 1 Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza de especialista.	28,137.60	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
76	Observación 1 Estados Financieros	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
77	Observación 2 Cuentas por Cobrar	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
78	Observación 3 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA				
79	Observación 1 Almacén de materiales y suministros de consumo	14,852.63	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016 , Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/112/2020-IEC-PE de fecha 23 de julio de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
80	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por pago de ajuste	2,831,950.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables,

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016 , Status: ASUNTO CONCLUIDO.	radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/111/2020-IEC-PE de fecha 26 de junio de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
81	Observación 3 Materiales y Suministro para Planteles Educativos	111,200.33	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016 , Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, de fecha 23 de marzo de 2020, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/058/2020-IEC-PE.
82	Observación 4 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	56,700.80	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016 , Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, de fecha 23 de marzo de 2020, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/057/2020-IEC-PE.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
83	Observación 5 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	264,430.48	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016 , Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, de fecha 23 de marzo de 2020, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/059/2020-IEC-PE.
84	Observación 6 Vestuarios y Uniformes	91,813.47	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016 , Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/175/2020-IEC-PE de fecha 23 de julio de 2020.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
85	Observación 1 Normatividad: Manuales de	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Organización y Procedimientos		La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016, Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
86	Observación 2 Registro Presupuestales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016, Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
87	Observación 3 Ingresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016,	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
88	Observación 4 Departamento de Pagos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016, Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
89	Observación 5 Capítulo 3000: Servicios Generales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: La Secretaría de la Función Pública envía Resolución de fecha 15 de enero de 2020 del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número D-078/2016, Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
90	Observación 1 Notas a los Estados	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Financieros (Consolidada)		Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
91	Observación 2 Estado de Situación Financiera (Consolidada) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
92	Observación 1 Almacén de materiales y suministros de consumo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
	Proyecto JE104-62501			
93	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario		SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra CONCLUIDO .	
94	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra CONCLUIDO .	
95	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra CONCLUIDO .	
96	Observación 4.-	1,179,745.74	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto		Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra CONCLUIDO .	
	Proyecto JE104-62905			
97	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra CONCLUIDO .	
98	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO.	
9	Observación 7.- Observaciones relativas Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Con oficio número SFP/DGRA/DCIEA/2085 /2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, Función Pública envía Resolución del expediente D-081/2016 con fecha 06 diciembre de 2019, se encuentra CONCLUIDO.	
SECRETARÍA DE SALUD.				
	Proyecto SSF26			
100	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-113/2016 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
101	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-113/2016 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
102	Observación 3.- Observaciones relativas al	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra		Expediente número D-113/2016 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
103	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	201,986.02	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-113/2016 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO-PFRR/187/2019-SALUD. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT562			
104	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
105	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario,	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	que presenta inconsistencias en su contenido		Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
106	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
107	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
108	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
109	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	160,943.62	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
	Proyecto OT569			
110	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
111	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de la Obra		Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
112	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
113	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	470,127.24	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/014/2020-SOTOP.
	Proyecto OT570			
114	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en el Expediente Unitario		082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
115	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
116	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
117	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,691,412.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
	Proyecto OT605			
118	Observación 15.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
119	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
120	Observación 17.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
121	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	347,680.49	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT618			
122	Observación 19.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
123	Observación 20.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas a faltante documental que la Convocante debió proporcionar al Contratista		Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
124	Observación 21.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
125	Observación 22.- Observaciones relativas al de Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
126	Observación 23.- Observaciones relativas al Incumplimiento	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra		Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
127	Observación 24.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
128	Observación 25.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,228,999.92	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/120/2020-SOTOP-PE de fecha 3 de junio de 2020.
	Proyecto OT686			
129	Observación 26.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario		Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
130	Observación 27.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
131	Observación 28.- Observaciones relativas al de Procedimiento Licitación de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
132	Observación 29.-	Control Interno	El Titular de la	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
133	Observación 30.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
134	Observación 31.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
135	Observación 32.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	179,548.72	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-082/2016 se dictó Resolución Administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/049/2020-SOTOP-PE , de fecha 5 de marzo del 2020.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
	Proyecto SD740.- (AZ190)			
136	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
137	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
138	Observación 3.- Observaciones relativas al	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra		Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
139	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
140	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
141	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	60,920.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/082/2020-SEDESOL-PE-
	Proyecto SD740 - (AZ202)			
142	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario		D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
143	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
144	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
145	Observación 10.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
146	Observación 11.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	32,766.48	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD740 - (AZ203)			
147	Observación 12.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
148	Observación 13.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
149	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
150	Observación 15.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
151	Observación 16.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	25,909.81	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ204)			
152	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
153	Observación 18.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
154	Observación 19.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD741			
155	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
156	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD743 - (AZ193)			
157	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
158	Observación 23.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
159		Control Interno		

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 24.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD743 - (AZ198)			
160	Observación 25.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
161	Observación 26.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presentan Inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
162	Observación 27.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
163	Observación 28.-	Control Interno	El Titular de la	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD743-(AZ199)			
164	Observación 29.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
165	Observación 30.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
166	Observación 31.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
167	Observación 32.- Observaciones relativas al Incumplimiento	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra		Tabasco, informa: Radicado con número D-083/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.				
	Proyecto ASA35			
168	Observación 1.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
169	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
170	Observación 3.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
171	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto	487,831.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto:		Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo	
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.				
	Proyecto DR009			
172	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción Administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
173	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
174	Observación 3.- Observaciones Físico- Documental y al Gasto del Proyecto	7,601,964.09	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Se dictó acuerdo de inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, de fecha 20 de abril de 2020, del expediente número HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/084/2020-CGDRPE-PE

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DR012			
175	Observación 4.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.				
	Proyecto: ET144			
176	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-086/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
177	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-086/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
178	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-086/2016 se encuentra en análisis	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			para dictar pronta resolución.	
179	Observación 4.- Observaciones Físico- Documental y al Gasto del Proyecto	1,078,800.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número D-086/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/069/2020-SDET-PE de fecha 20 de abril del 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.				
	Proyecto DF138			
180	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
181	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Observación 3.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
182	relativas al Contrato de Ejecución de Obra		Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
183	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto DF139			
184	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
185	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
186	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
187	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
188	Observación 9.- Observaciones Físico - Documental y al Gasto del Proyecto	667,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Se dictó Acuerdo de Inicio del de Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/146/2020-SEDAFOP-PE de fecha 7 de septiembre de 2020.
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.				
	Proyecto ER036			
189	Observación 1.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto ER062			
190	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
CUARTO TRIMESTRE				
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA				
191	Observación 1 Ingresos	221,335.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR/239/2020-IEC-PE de fecha 28 de agosto de 2020.
192	Observación 2 Almacén de y de materiales y suministros de consumo	14,852.64	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expedientes HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/138/2020-IEC-PE de fecha 31 de agosto de 2020.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: ASUNTO CONCLUIDO
193	Observación 3 Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	1,353,123.46	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
194	Observación 4 Capítulo 2000 materiales y suministros	104,574.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/177/2020-IEC-PE de fecha 23 de julio de 2020.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
195	Observación 1 Ingresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
196	Observación 2 Otros gastos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
197	Observación 3 Estados financieros	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
198	Observación 4	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
199	Observación 5 Bancos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
200	Observación 6 Almacén	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
201	Observación 7 Presupuesto de Egresos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
202	Observación 8 Generales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
203	Observación 9 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-088/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
204	Observación 1 Proyecto ED397 Dotación de Libros de Textos en Educación Media Superior	17,963,147.15	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
205	Observación 2 Programa de Escuelas Segura 2015.	1,249,714.40	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/173/2020-EDUCACIÓN-PE de fecha 22 de julio de 2020.
206	Observación 3 Servicios Generales Congresos y convenciones	751,680.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
207	Observación 4 Capítulo 3000 Servicios Generales	947,338.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Servicios de capacitación		Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Presuntos Responsables.
208	Observación 5 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	1,172,760.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
209	Observación 6 Servicios Generales Congresos y convenciones	660,040.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
210	Observación 7 Servicios Generales Congresos y convenciones	498,800.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
211	Observación 8 Servicios Generales Congresos y convenciones	870,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en desahogo de pruebas.	
212	Observación 9 Capítulo 4000 Transferencia, Asignación Subsidios y otros Recursos.	3,151,707.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
213	Observación 10 Capítulo 4000 Transferencia, Asignación, subsidios y otros recursos,	3,600,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.				
214	Observación 1	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-089/2016 se encuentra en desahogo de pruebas.	
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
	Proyecto JE081-62501			
215	Observación 1.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del	453,291.26	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto		092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/145/2020-JEC-PE.
	Proyecto JE082-62501			
216	Observación 2.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	340,256.19	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/146/2020-JEC-PE de fecha 10 de julio de 2020.
	Proyecto JE093-62502			
217	Observación 3.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
218	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
21	Observación 5.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
220	Observación 6.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
221	Observación 7.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2,074,760.02	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/144/2020-JEC-PE de fecha 10 de julio de 2020.
	Proyecto JE093-62501			
222	Observación 8.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			pronta resolución.	
223	Observación 9.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
224	Observación 10.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	470,252.48	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/147/2020-JEC-PE de fecha 10 de julio de 2020.
	Proyecto JE098			
225	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
226	Observación 12.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
227	Observación 13.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	4,445,887.06	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE106			
228	Observación 14.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
229	Observación 15.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
230	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
231	Observación 17.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	33,302.86	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE107-62502			
232	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	808,849.96	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE107-62501			
23	Observación 19.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	472,412.15	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE154			
234	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
235	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
236	Observación 22.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
237	Observación 23.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	49,961.43	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/094/2020-JEC-PE de fecha 3 de junio de 2020.
	Proyecto JE156			
238	Observación 24.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	2,974,847.61	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE157			
239	Observación 25.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
240	Observación 26.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
241	Observación 27.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE160			
242	Observación 28.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	93,622.35	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra	Se dictó Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables,

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/195/2020-JEC-PE de fecha 5 de agosto de 2020.
	Proyecto JE184-62502			
243	Observación 29.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
244	Observación 30.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
245	Observación 31.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE184-62501.-			
246	Observación 32.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario		Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
247	Observación 33.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
248	Observación 34.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
249	Observación 35.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	396,024.73	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/094/2020-JEC-PE de fecha 3 de junio de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE185-62502			
250	Observación 36.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
251	Observación 37.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
252	Observación 38.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE185-62501			
253	Observación 39.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
254	Observación 40.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
255	Observación 41.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
256	Observación 42.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	396,024.73	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-092/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/093/2020-JEC-PE de fecha 3 de julio de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE SALUD.				
	Proyecto SSF22			
257	Observación 1.- Observaciones relativas a	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
258	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
259	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
260	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,161,122.33	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/176/2020-SALUD de fecha 23 de julio de 2020.
	Proyecto SSF6			

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
261	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
262	Observación 6.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
263	Observación 7.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
264	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
265	Observación 9.-	10,473,356.35	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Control Interno		Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
266	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2,273,363.17	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-093/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT583			
267	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
268	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
269	Observación 3.-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra		Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
270	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
271	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	5,861,829.64	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/131/2020-SOTOP-PE 26 de junio de 2020.
	Proyecto OT596.-			
272	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario		094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
273	Observación 7.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
274	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
275	Observación 9.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de inspección física efectuada a la obra el día 13 de abril de 2016, se observan las siguientes irregularidades	31,749.47	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/118/2020-SOTOP-PE de fecha 3 de junio de 2020.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT607			
276	Observación 10.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
277	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
278	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
279	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	de Ejecución de la Obra		El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
280	Observación 14.- Observaciones relativas a control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
281	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,284,433.21	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/117/2020-SOTOP-PE de fecha 3 de junio de 2020.
	Proyecto OT632			
282	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
283	Observación 17.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
284	Observación 18.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
285	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3,188,240.63	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
	Proyecto OT703			
286	Observación 20.-	Control Interno	El Titular de la	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
287	Observación 21.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
288	Observación 22.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
289	Observación 23.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
	Proyecto OT728			
290	Observación 24.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
291	Observación 25.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.I	
292	Observación 26.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
293	Observación 27.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
294	Observación 28.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	16,466.77	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-094/2016 dictó Resolución de fecha 18 de marzo de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio del de Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/119/2020-SOTOP-PE de fecha 3 de junio de 2020.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
	Proyecto SD771			
295	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
296	Observación 2.- Observaciones relativas al	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra		Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
297	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
298	Observación 4.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD778			
299	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
300	Observación 6.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
301	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD779			
302	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
303	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
304	Observación 10.- Observaciones	582,133.96		Se dictó Acuerdo de Inicio del

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Físicas y al Gasto del Proyecto		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables , radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/129/2020-SEDESOL-PE de fecha 26 de junio de 2020.
	Proyecto SD780			
305	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
306	Observación 12.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
307	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD782			
308	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD784			
309	Observación 15.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
310	Observación 16.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
311	Observación 17.- Observaciones relativas al incumplimiento	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	programático - presupuestal de ejecución de la obra		Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
312	Observación 18.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1,104,581.66	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/083/2020-SEDESOL-PE de fecha 20 de abril del 2020.
	Proyecto SD786			
313	Observación 19.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
314	Observación 20.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Observación 21.-	2,393,993.42	El Titular de la	Se dictó Acuerdo de

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
315	Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/130/2020-SEDESOL-PE de fecha 26 de junio de 2020.
	Proyecto SD819			
316	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
317	Observación 23.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
318	Observación 24.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
319	Observación 25.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	5,104.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables , radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/139/2020-SEDESOL-PE de fecha 2 de julio de 2020.
	Proyecto SD840			
320	Observación 26.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
321	Observación 27.- Observaciones relativas al incumplimiento programático presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
322	Observación 28.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
323	Observación 29.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	15,726.60	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables , radicado con número de expediente HCE/OSFE/PFRR/121/2020-SEDESOL-PE de fecha 3 de junio de 2020.
	Proyecto SD842			
324	Observación 30.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
325	Observación 31.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
326	Observación 32.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
327	Observación 33.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
328	Observación 34.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
329	Observación 35.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto:	792,643.81	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables , radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/172/2020-SEDESOL-PE de fecha 22 de julio de 2020.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD843			
330	Observación 36.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
331	Observación 37.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
332	Observación 38.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
333	Observación 39.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	36,220.78	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-095/2016 se encuentra	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/136/2020-SEDESOL-PE de

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	fecha 30 de junio de 2020.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.				
	Proyecto: ET130			
334	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	59,541.03		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/178/2020-SDET-PE de fecha 24 de julio 2020.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
	Proyecto ED424			
335	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
336	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
337	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
338	Observación 4.- Observaciones relativas a control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
339	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	337,772.24	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
	Proyecto ED911			
340	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
341	Observación 7.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
342	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			cita a investigado vía edicto.	
343	Observación 9.- Observaciones relativas a control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
344	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,297,766.95	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
345	Proyecto ED918	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
346	Observación 11.-	Control Interno	El Titular de la	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
347	Observación 12.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
	Proyecto EDD36			
348	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
349	Observación 14.- Observaciones relativas al	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra		Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
350	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-089/2016 , se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
CUENTA ANUAL				
INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
351	Observación 1 Proyecto: ID027 Premios estímulos recompensa becas y seguro a deportistas.	100,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/137/2020-INDETAB-PE. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
352	Observación 2	802,138.56	El Titular de la	Se dictó Acuerdo de

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto: ID031 Apoyo al programa talentos deportivos		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/243/2020-INDETAB-PE de fecha 31 de agosto de 2020.
353	Observación 3 Proyecto: ID036 Apoyo para los centros estatales de información.	412,500.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/266/2020-INDETAB-PE de fecha 7 de septiembre de 2020.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
354	Observación 1 Bancos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
355	Observación 2 Deudores diversos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
356	Observación 3 Retenciones por pagar	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
357	Observación 4 Ajustes complementarios y compensación por desempeño.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
358	Observación 5 Adquisiciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
359	Observación 6 Generales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	
360	Observación 7	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
361	Observación 8	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
362	Observación 9 Hacienda Pública	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
363	Observación 10	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-099/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
	Proyecto JE094			
364	Observación 1.- Observaciones relativas a la Documentación integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D- 101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
365	Observación 2.- Observaciones relativas por Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D- 101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
366	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D- 101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
367	Observación 4.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Control Interno		Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
368	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	990,259.43	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/198/2020-JEC-PE de fecha 05 de agosto de 2020.
	Proyecto JE097			
369	Observación 6.- Observaciones relativas a Documentación integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
370	Observación 7.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			pronta resolución.	
371	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
372	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
373	Observación 10.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
374	Observación 11.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	9,191,099.48	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE100			

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
375	Observación 12.- Observaciones relativas a Documentación no integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
376	Observación 13.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
377	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra Presentan la estimación No. 3 el 06 de abril de 2015 y efectúan el pago hasta el 18/mayo de 2015, resultando 42 días de diferencia. Presentan la estimación No. 6 el 05 de junio de 2015 y efectúan el pago hasta el 10/agosto de 2015, resultando 66 días de diferencia.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
378	Observación 15.-	720,566.86	El Titular de la	Se dictó Acuerdo de

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/197/2020-JEC-PE de fecha 5 de agosto de 2020.
	Proyecto JE101			
379	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
380	Observación 17.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
381	Observación 18.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
382	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	4,406,897.24	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/122/2020-JEC-PE de fecha 03 de junio de 2020.
	Proyecto JE182			
383	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
384	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
385	Observación 22.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	108,633.51	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables,

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para dictar pronta resolución.	radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/093/2020-JEC-PE de fecha 3 de junio de 2020.
	Proyecto JE216			
386	Observación 23.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
387	Observación 24.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
388	Observación 25- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	739,861.35	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de No inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables , radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/136/2020-JEC-PE de fecha 28 de agosto de 2020. Status: ASUNTO

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				CONCLUIDO
	Proyecto JE217			
389	Observación 26.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
390	Observación 27.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
391	Observación 28.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2,839,029.66	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/241/2020-JEC-PE de fecha 28 de agosto de 2020.
	Proyecto JE219			
392	Observación 29.- Observaciones	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas a Documentación no integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado		Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
393	Observación 30.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
394	Observación 31.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
395	Observación 32.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
396	Observación 33.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
397	Observación 34.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	31,345.09	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente en HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/179/2020-JEC-PE de fecha 24 de julio de 2020.
SECRETARÍA DE SALUD.				
	Proyecto SSL72			
398	Observación 1.- Observaciones en el Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
399	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
400	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra		102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
401	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,299,261.24	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/194/2020-SALUD de fecha 5 de agosto de 2020.
	Proyecto SSL71			
402	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
403	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
404	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número D-102/2016 se encuentra en análisis para dictar su pronta resolución.	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT653			
405	Observación 1.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,721,678.80	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-104/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/110/2020-SOTOP-PE de fecha 22 de julio de 2020. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
406	Proyecto OT792	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-104/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
407	Observación 2.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-104/2016 se encuentra en análisis para dictar	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			pronta resolución.	
408	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3,227,548.83	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-104/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.				
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ208			
409	Observación 1.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ209			
410	Observación 2.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	PROYECTO AS114, AS117, ASF29 y			

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	AZ210			
411	Observación 3.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
412	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de inspección física efectuada a la obra el día 12 de mayo de 2016, se observan las siguientes irregularidades	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ225			
413	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ234			

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
414	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
415	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
416	Observación 8.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
417	Observación 9.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	13,492.25	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-105/201 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/123/2020-CEAS-PE de fecha 3 de junio de

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				2020.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.				
	Proyecto: DF035			
418	Observación 1.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,086,521.65		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/171/2020- SEDAFOP-PE de fecha 21 de julio de 2020.
	PROYECTO DF035 TC1500014248			
419	Observación 2.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	584,961.10		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	PROYECTO PDF035 TC1500014250			
420	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	303,061.97		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto: DF117			

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
421	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	567,586.80		Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables, radicado con número de HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/095/2020-SEDAFOP-PE de fecha 3 de junio de 2020.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
	Proyecto EDE22			
422	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
423	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
424	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	de Ejecución de Obra		El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
425	Observación 4.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
426	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,901,538.96	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución.	
	Proyecto ED910			
427	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
428	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	de Ejecución de Obra		El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
429	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	18,317.79	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-107/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se dictó Acuerdo de inicio del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables , radicado con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFR R/196/2020-ITIFE-PE de fecha 5 de agosto de 2020.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
	Proyecto: SP301			
430	Observación 1.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-108/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
431	Observación 2.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-108/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
432	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	414,486.63	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-108/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto: SP301			
433	Observación 4.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra:	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-108/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
434	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-108/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución.	
435	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	121,992.96	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-108/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
MONTO TOTAL:			168,645,552.75	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
PRIMER TRIMESTRE				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO				
1	Observación 1 Deudores Diversos a Gastos comprobar	117,661.77		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/157/2017-CECAMED. Status: Se encuentra en desahogo de audiencias.
2	Observación 3 Capítulo 1000 Servicio Personales	33,020.26		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/157/2017-CECAMED Status: Se encuentra en Desahogo de audiencias.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO				
3	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Prestaciones Adicionales	14,104.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1y 1 del primer trimestre y segundo trimestre Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/202/2017-TCA-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
DEPENDENCIA U ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO				
4	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	839,452.22		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con el expediente número 023/2019-CECYTE.
5	Observación 1.2 Compensación	483,386.31		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
6	Observación 1 Bancos Recuperaciones por ventas	57,452.50		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observación 1 y 2 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/299/2017-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
7	Observación 2 Bancos	51,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 2 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/299/2017-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
8	Observación 3 Licencias con Goce de Sueldo	62,958.30		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
9	Observación 1 Análisis Comparativo de Sueldos contra Tabulador	441,124.25		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/186/2017-INDETAB-PE Status: Se encuentra en el periodo de aportación de pruebas.
10	Observación 3 Bancos	300,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/186/2017-INDETAB-PE Status: Se encuentra en periodo de aportación de pruebas.
11	Observación 5 Apoyos económicos al deporte	184,885.28		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en 008/2019-INDETAB-PE Status: Se encuentra en el periodo de acuerdo de pruebas.

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD				
12	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Ajustes complementarios	6,681,493.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el número de Expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/011/2019-SALUD . Status: Se encuentra en análisis de pruebas y alegatos.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"				
13	Observación 1 Cuenta Presupuestal 17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	25,356.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/010/2019-JUANGRAHAM-PE . Status: Se encuentra en análisis de pruebas y alegatos.
14	Observación 2 Licencia con Goce de Sueldo	364,759.67		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
SEGUNDO TRIMESTRE				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO				
15	Observación 1 Capítulo 1000, Servicios Personales	52,463.13		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/149/2017-CECAMED. Status: Se encuentra en desahogo de Pruebas.
16	Observación 2 Estado de Situación Financiera Deudores diversos	52,700.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/149/2017-CECAMED. Status: Se encuentra en desahogo de Pruebas.
17	Observación 3 Estado de Situación Financiera Pago de facturas diarias	11,384.24		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/149/2017-CECAMED. Status: Se encuentra en desahogo de Pruebas.
18	Observación 5 Confirmación de Operaciones	16,962.56		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/271/2017-CECAMED. Status: Se encuentra en desahogo de Pruebas.

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
DEPENDENCIA U ORGANISMO: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO				
19	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por desempeño	14,464.68		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 1 del primer trimestre y segundo trimestre Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/202/2017-TCA-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO				
20	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	1,437,703.37		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/082/2019-CECYTE-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
21	Observación 1 Bancos / Tesorería	307,132.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2019-SEDAFOP. Status: Se encuentra en análisis para emitir resolución.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
DEPENDENCIA U ORGANISMO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
22	Observación 2 Bancos Apoyo a la liga tabasqueña de béisbol	233,205.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/171/2017-INDETAB-PE . Status: Se encuentra en proceso de acuerdo de pruebas.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
23	Observación 1 Estado de Actividades (Específica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario	16,800.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-094/2015 se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/240/2017-SEPLAFIN Status: Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
24	Observación 2 Estado de Situación Financiera (Específica) Bancos	446.39	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-094/2015 se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
1.2.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
25	Observación 1 Estado de Situación Financiera (Consolidada) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-094/2015 se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	
26	Observación 2 Notas a Los Estados Financieros (Consolidada)	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-094/2015 se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD				
27	Observación 1 Estado de Situación Financiera Reintegros de Nómina	36,097.87		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/146/2017-SALUD-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
28	Observación 3 Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza de especialista	432,754.65		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/146/2017-SALUD-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)				
29	Observación 1 Distracción de recursos	797,146.92		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/022/2019-SEP-PE Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de pruebas.
30	Observación 2 Cheques cancelados	78,666.18		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
31	Observación 3 Gastos de operación que no cumplen con los objetivos del Fondo	152,846.41		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
32	Observación 4 Personal con más de una plaza	546,400.87		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 4 y 12 Acumuladas en el expediente radicado número HCE/OSF/DAJ/PFRR/065/2019-SEP. Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.
33	Observación 5 Beneficio de carrera magisterial	45,469.32		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
34	Observación 6 Beneficio de carrera magisterial	95,205.90		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
35	Observación 7 Recibos de nómina con inconsistencias	247,713.39		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
36	Observación 8 Personal registrado en las nóminas no localizadas.	5'908,312.08		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
37	Ramo 11 Observación 9 Distracción de recursos.	27,919.94		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
38	Recursos Fuera de Presupuesto Observación 10 Distracción de recursos.	17,100.95		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
39	Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS) Observación 11 Distracción de recursos.	32,553.28		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio a los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número 192/2019-SEP-PE de fecha 2 de diciembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
40	Observación 12 Personal con más de una plaza	104,703.65		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 4 y 12 Acumuladas en el expediente radicado número HCE/OSF/DAJ/PFRR/065/2019-SEP.
41	Observación 13 Inconsistencias en Recibos de nómina.	301,513.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio en el expediente radicado número HCE/OSF/DAJ/PFRR/063/2019-

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				SEP. Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.
42	Observación 14 Personal registrado en las nóminas no localizados	3,096,735.25		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/ 280/2017-SEP. Status: El expediente se encuentra pendiente de emitir acuerdo de pruebas.
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT088			
43	Observación 7.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	1,453,354.01		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/274/2017-SOTOP-PE Status: En desahogo de audiencias.
	Proyecto OT094.			
44	Proyecto OT098.	3,750.49		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se dictó Acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR190/2017-SOTOP-PE Status: Desahogo de audiencias.
45	Proyecto OT099	155,160.13		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/153/2017-SOTOP-PE Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
	Proyecto OT100.			
46	Observación 30. Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1,082,848.61		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/248/2017-SOTOP-PE Status: Se encuentra en desahogo de audiencias.
47	Proyecto OT101 Observaciones físicas y al gasto del proyecto	759,774.74		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/273/2017-SOTOP-PE Status: En desahogo de audiencias
	Proyecto OT193.			

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
48	Proyecto OT199 Observaciones físicas y al gasto del proyecto	73,377.86		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/074/2019-SOTOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto OT226			
49	Observación 76.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	40,215.83		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/095/2019-SOTOP-PE. Status: Se encuentra en análisis para emitir resolución.
50	Proyecto OT227	24,025.54		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
51	Observación 81.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/096/2019-SOTOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de ley.
	Proyecto OT238			
52	Observación 86.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	22,698.88		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/075/2019-SOTOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
TERCER TRIMESTRE				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
53	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo	181,639.99		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/154/2017-CEAS-PE. Status: Se encuentra en desahogo

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				de Pruebas
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
54	Observación 1 Visita Finca Los Pinos	6,633,200.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/089/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
56	Observación 2 Visita Finca El Morralero	468,351.90		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/089/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
57	Observación 3 Visita Finca Bugambillas	11,701,120.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/090/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en la etapa de audiencias de Ley.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
58	Observación 4 Visita Piscifactoría	5,083,373.25		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/091/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en la etapa de pruebas y alegatos.
59	Observación 5 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas.	5,901,149.74		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/094/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en el periodo probatorio.
60	Observación 6 De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014	6,039,538.50		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/097/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en la etapa de pruebas y alegatos.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
61	Observación 1 Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales (Específica) Ajuste Complementario	16,000.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente D-106/2015 se encuentra CONCLUIDO .	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/107/2019-SOTOP-PE .
62	Observación 3 Estado De Actividades (Consolidada) Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por Desempeño	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente D-106/2015 se encuentra CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
63	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 Bancos	46,278.50		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/233/2017-SSP-PE . Status: En proceso de citación a presuntos.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD</i>			
64	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 13402.- Ajustes Complementarios	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-109/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
65	Observación 2 Pago con recursos estatales a servidores públicos con plaza federal	2,436,837.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-109/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
66	Observación 3 Erogaciones Adicionales	6,738,636.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-109/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
67	Observación 1 Capítulo 2000 Materiales y Suministros Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-109/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
68	Observación 2 Compra Directa	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-109/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
69	Observación 3 Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-109/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS</i>				
	Proyecto OT182			
70	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
71	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
72	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
73	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	33,972.04	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/073/2019-SOTOP-PE. Status: Se encuentra en la etapa de pruebas y alegatos.
	Proyecto OT213			
74	Observación 5.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
75	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
76	Observación 7.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
77	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	189,791.21	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT224			
78	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
79	Observación 10.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
80	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
81	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
82	Observación 13.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
83	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,351,545.18	El Titular de la	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT225			
84	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
85	Observación 16.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
86	Observación 17.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
87	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	513,958.49	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT230			
88	Observación 19.1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
89	Observación 20.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
90	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
91	Observación 22.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
92	Observación 23.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
93	Observación 24.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	491,684.12	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número	

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-112/2015 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
CUARTO TRIMESTRE				
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
94	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos	107,444.99		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
95	Observación 2 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	494,074.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
96	Observación 3 Estado de Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	261,210.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
97	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario	4,800.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/107/2019-SOTOP-PE.
SECRETARÍA DE SALUD				
98	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Ajustes Complementarios	4,109,456.33	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
99	Observación 2 Erogaciones Adicionales	10,966,605.47	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			número D-123/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
100	Observación 3 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	2,798,209.24	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/249/2017-SALUD. Status: Se encuentra en análisis de pruebas y alegatos.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
101	Observación 1 1213.- Inversiones Financieras Fideicomisos	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
102	Observación 2 2113.- Contratistas Por Pagar A Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
103	Observación 3 2119.- Otros Pasivos Circulantes Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
104	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2019 el Expediente número D-123/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
105	Observación 5 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Partida 53101.- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
106	Observación 6 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Se dictó Resolución con fecha 17 de septiembre de 2019 el Expediente número D-123/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
107	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	611,220.24		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
108	Observación 2 Visita Finca Los Pinos	7,083,600.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/066/2019-SEDAFOP-PE.
109	Observación 3 Visita Finca Las Liliás	1,620,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/076/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
110	Observación 4 Proyecto DF-122 "Apoyo para impulsar la Producción de Hortalizas Mediante Ambiente Controlado."	7,550,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/088/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
111	Observación 5 De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 (Material Vegetativo)	847,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2019-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
112	Observación 6 De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 (Infraestructura Agrícola)	2,500,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/109/2019-SOTOP-PE. Status: El expediente se encuentra en audiencias de Ley.
DEPENDENCIA Y ORGANISMO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
113	Observación 1 Proyecto SP206 Adquisición de bienes de tecnología de la información	6,326,292.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio de los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables, radicado con número

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSFE/NO/PFRR/173/2019-SSP-PE de fecha 26 de noviembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
	Proyecto SP260			
114	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	46,961.34		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRRR/151/2017-SSP-PE Status: Se encuentra en el periodo de aportación de pruebas.
DEPENDENCIA U ÓRGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT066			
115	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,181,154.85		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se encuentra pendiente de iniciar Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en
	Proyecto OT135			
116	Observación 5.- Observaciones relativas a	33,430.65		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario			Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/124/2019-SOTOP . Status: Se encuentra en la etapa de pruebas y alegatos.
117	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	19,373.95		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT145			
118	Observación 13.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	99,139.92		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/298/2017-SOTOP Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto OT153			
119	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	848,993.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/111/2019-SOTOP-PE. Status: El expediente se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto OT208			
120	Observación 26.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	33,096.74		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria, radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/110/2019-SOTOP-PE. Status: El expediente se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto OT237			
121	Observación 31.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1,839,278.20		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/106/2019-SOTOP-PE. Status: Se encuentra en la etapa de audiencias de ley.
	Proyecto OT240			
122	Observación 37.- Observaciones	518,288.67		Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	físicas y al gasto del proyecto			Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT244			
123	Observación 42.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	6,522.25		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/270/2017-SOTOP-PE Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto OT531			
124	Observación 47.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	2,265,208.50		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2019-SOTOP-PE Status: Se encuentra en la etapa de pruebas y alegatos.
	Proyecto OT561			
125	Observación 58.- Observaciones	127,620.92		Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Físicas y al Gasto del Proyecto			Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se encuentra pendiente de iniciar Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en
DEPENDENCIA U ORGANISMO: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
	Proyecto JE025			
126	Observación 12.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	37,286.05		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/272/2017-JEC-PE Status: En desahogo de audiencias de Ley.
	Proyecto JE053			
127	Observación 17.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	14,726.11		Para efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio Radicado HCE/OSF/DAJ/PFRR/178/2017-JEC-PE Status: Se encuentra en desahogo de Pruebas
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
	Proyecto DF015			
128	Observación 2.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	S/M		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto DF042			
129	Observación 3.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
130	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	260,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/195/2017-SEDAFOP-PE. Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
	Proyecto DF044			
131	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de la Ejecución del Proyecto	N/A		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado con número HCE/OSF/DAJ/PFRR-077/2019-SEDAFOP.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF078			
132	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	869,156.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/042/2019-SEDAFOP . Status: Se encuentra en análisis para emitir resolución.
	Proyecto DF117			
133	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2,054,566.08		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/205/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en Acuerdo de pruebas
	Proyecto DF122			
134	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	7,550,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
DEPENDENCIA U ÓRGANISMO: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.				
	Proyecto CT098			
135	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto	3,346.70		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto			Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
CUENTA PUBLICA ANUAL				
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE TABASCO, S.A DE C.V.				
136	Observación 1 De los Ingresos Propios	3,520,823.38		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1,2 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017-EDETAB. Status: Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.
137	Observación 2 Compulsa a clientes	20,445.54		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1,2 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017-EDETAB. Status: Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.
138	Observación 3 Contrato	53,100.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1,2 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017-EDETAB. Status: Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD</i>				
	Proyecto SSF23			
139	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	109,096.06		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/277/2017-SALUD-PE Status: Se encuentra en periodo de aportación de pruebas.
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO</i>				
	Proyecto DF035			
140	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	91,500.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/188/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en análisis y valoración para emitir resolución.

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF035			
141	Observación 9.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	587,580.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto DF035			
142	Observación 12.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,035,106.19		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/159/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en análisis y valoración para emitir resolución.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.				
143	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	218,899.87		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto ED809			
144	Observación 20.- Observaciones	55,290.83		Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Físicas y al Gasto del Proyecto			Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto ED861			
145	Observación 24.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3,485.57		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT545			
146	Observación 1.- Observaciones relativas a la documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
147	Observación 2.- Observaciones	N/A	El Titular de la	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al procedimiento de licitación de obra		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
148	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
149	Observación 4.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
	Proyecto OT573			
150	Observación 5.- Se detectaron	N/A	El Titular de la	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
151	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
152	Observación 7.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
153	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	153,700.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT578			
154	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
155	Observación 10.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
156	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de Obra		del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
157	Observación 12.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
	Proyecto OT579			
158	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
159	Observación 14.- Observaciones relativas al	N/A	El Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	procedimiento de licitación de obra		Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
160	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
161	Observación 16.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
	Proyecto OT630			
162	Observación 17.- Observaciones relativas a	N/A	El Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario		Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
163	Observación 18.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
164	Observación 19.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
165	Observación 20.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
166	Observación 21.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
	Proyecto OT631			
167	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario:	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
168	Observación 23.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
169	Observación 24.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
170	Observación 25.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO.	
171	Observación 26.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	863,674.95	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Con fecha 31 de enero de 2020 se dictó Resolución del expediente D-179/2015 se encuentra CONCLUIDO .	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.				
	Proyecto ER020			
172	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	32,481.34		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/112/2019-SERNAPAM-PE Status: El expediente se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto ER020			
173	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	8,750.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/165/2017-SERNAPAM-PE Status: Se encuentra en desahogo de audiencias de Ley.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
	Proyecto SD538			
174	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	70,086.99		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014**

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/313/2017-SEDESOL-PE
	Proyecto SD539			
175	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	9,236,471.38		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/197/2017-SEDESOL-PE Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
	Proyecto SD742			
176	Observación 36.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	255,001.29		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/221/2017-SEDESOL-PE Status: Se encuentra en desahogo de audiencias.
	Proyecto SD760			
177	Observación 51.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	983,294.37		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio y No Inicio número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/057/2017-PODER EJECUTIVO. Y HCE/OSF/DAJ/PFRR/196/2017-SEDESOL-PE por 54,539.65.

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</i>				
	Proyectos ASF23. AS024, AZ186			
178	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	135,447.35		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyectos ASF23, AS024, AZ198			
179	Observación 27.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	92,725.76		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/238/2017-CEAS-PE Status: Se encuentra solicitando colaboración a dependencias.
MONTO TOTAL:			149,870,049.74	

ANEXO 7

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS				
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.				
PRIMER TRIMESTRE				
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Planeación y Finanzas (PF)</i>				
1	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	20,856.90	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-638/2014 se encuentra en Análisis para dictar Pronta Resolución.	
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: Universidad Popular de la Chontalpa (CH)</i>				
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
2	Rubros Específicos Observación 1 Deudores Diversos	9,876.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 100/2017 UPCH-PE Status: Se encuentra en la etapa de audiencias de Ley.
3	Observación 2 Actualizaciones y Recargos Pagados	76,397.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				1,2 y 3, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 100/2017 UPCH-PE Status: Status: Se encuentra en la etapa de audiencias de Ley.
4	Observación 3 Capítulo 1000 Servicios Personales	45,685.79		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 100/2017 UPCH-PE Status: Status: Se encuentra en la etapa de audiencias de Ley.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS RUBROS ESPECÍFICOS				
SEGUNDO TRIMESTRE				
<i>Capítulo II.- DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA (CH)</i>				
5	Observación 1 Cuentas por cobrar (Clientes)	2,982,321.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 039/2018 -UPCH-PE Status: se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
6	Observación 2 3% Sobre Nóminas.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
7	Observación 3 Capítulo 1000 Servicios Personales.	6,047,199.90	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 3 y 4, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 148/2017 -UPCH-PE Status: se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
8	Observación 4 Servicios Personales	169,213.39	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 3 y 4, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 148/2017 -UPCH-PE Status: se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
9	Observación 5 Capítulo 3000	6,017,060.73	El Titular de la	Para los efectos del

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Servicios Generales		Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 169/2017-UPCH Status: se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
10	Observación 6 Pólizas de Diario	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
11	Observaciones al Control Interno Observación 1 Estado de situación financiera	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	

ANEXO 7

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
12	Observación 2 Estado de actividades	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
13	Observación 3 Activo no circulante	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
14	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	

ANEXO 7

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
15	Observación 5 Cuestionario Tecnología de la Información	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número D-1525/2014 se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
REVISIÓN FINANCIERA DE RUBROS ESPECÍFICOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y DE INFORMES PRESUPUESTALES				
TERCER TRIMESTRE				
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: Capítulo IV.- Secretaría de Planeación y Finanzas</i>				
16	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Derivado de la auditoría aplicada se constató lo siguiente: Estado de Situación Financiera Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,089.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió Fin del Procedimiento Resarcitorio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR 046/2018 , con número de oficio HCE/OSFE/DSAJ/877-SAJ/018 de fecha 13 de julio de 2018. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
17	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios	9,096.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Personales Compensación por desempeño			Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR 051/2018-SEPLAFIN Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: Capítulo VIII.- Secretaría de Salud</i>				
18	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales	18,468.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR107/2017-SSA Status: se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
CUARTO TRIMESTRE				
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Desarrollo, Agropecuario Forestal y Pesquero</i>				
19	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 4000 transferencias y subsidios	6,021,414.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/

ANEXO 7

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF032.			PFRR/147/2017-SEDAFOP Status: Pendiente de emitir Resolución.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: IT Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa				
20	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específico Observación 1 Proyecto IT002	41,225.06		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/ PFRR 098/2017-ITIFE. Status: Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Seguridad Pública				
21	Observación 3 Proyecto SP051	57,158.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Con oficio número HCE/OSFE/DSAJ/1634/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018, se emitió acuerdo de Sobreseimiento del expediente radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR155/2017-SEGURIDAD PÚBLICA Status: ASUNTO CONCLUIDO.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SS Secretaría de Salud				
22	Observación 3 Rubros	2,798,209.24		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJPFRR249/2017-SSA Status: Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública. DEPENDENCIA U ORGANISMO: Comisión Estatal Forestal (CF)				
23	Proyecto CF003	45,683.30		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por obras CF003 y CF006 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/11 6/2017-COMESFOR Status: Sobreseimiento con oficio número HCE/OSFE/DSAJ/1634/2 018 de fecha 23 de noviembre de 2018.
24	Proyecto CF006	501,714.42		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por obras CF003 y CF006 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/11 6/2017-COMESFOR

ANEXO 7

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Sobreseimiento con oficio número HCE/OSFE/DSAJ/1634/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (DF)				
25	Proyecto DF003	1,136,575.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio a los Proyectos DF003 y DF015 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/150/2017-SEDAFOP-PE Status: Pendiente de emitir acuerdo de prueba.
26	Proyecto DF015	2,067,899.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio a los Proyectos DF003 y DF015 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/150/2017-SEDAFOP-PE Status: Pendiente de emitir acuerdo de Prueba.
27	Proyecto DF045	69,933.38		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/14 3/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en análisis de emitir resolución.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental (ER)				
28	Proyecto ER015	1,000,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/14 4/2017-SERNAPAM-PE Status: Se encuentra en análisis para emitir resolución.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Junta Estatal de Caminos (JE)				
29	Proyecto JE013	3,510,248.47		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/09 7/2017-JEC-PE Status: Pendiente por acordar Pruebas.
30	Proyecto JE018	1,493,760.44		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR011 5/2017-JEC-PE Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.				
CUENTA PUBLICA ANUAL				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero				
31	Proyecto DF035 TC1300002056	2,256,643.56		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/09 9/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en desahogo de audiencias.
32	Proyecto DF035 TC1300002037	2,344,667.73		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/14 5/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
33	Proyecto DF035 TC1300002187	103,775.46		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/10 1/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en desahogo de audiencias.
34	Proyecto DF035 TC1300002744	750,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/11 7/2017-SEDAFOP-PE Status: Pendiente de emitir acuerdo de Prueba.
35	Proyecto DF035 TC1300008823	3,398,711.20		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicándose en HCE/OSF/DAJ/PFRR/12 9/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
36	Proyecto DF035 TC1300007778	4,544,800.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización

ANEXO 7

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/15 2/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.				
37	Proyectos ER009, ER161	3,361,636.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/060/20 18-SERNAPAM-PE. Por un monto de \$68,788.00
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (ET)				
38	Proyecto ET018	870,946.30		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCEO/OSFE/DSAJ/PFR R/062/2018-SDET Por \$870,946.30
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (OT)				
39	Proyecto OT054	32,082.50		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se dictó Acuerdo de Inicio Acumulado en los proyectos OT054 y OT056 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/10 9/2017-SOTOP-PE Status: Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
40	Proyecto OT056	645.36		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Acumulado en los proyectos OT054 y OT056 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/10 9/2017-SOTOP-PE Status: Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
41	Proyecto OT070	246,119.28		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/10 5/2017-SOTOP-PE Status: Pendiente de emitir resolución.
42	Proyecto OT175	76,441.23		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/10 6/2017-SOTOP-PE Status: Se encuentra en proyecto y análisis para emitir resolución.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Procuraduría General de Justicia (PG)				
43	PROYECTO PG067 PGJ01-CO-84/13	89,724.13		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/19 8/2017-PGJ-PE Status: Se encuentra en Desahogo de pruebas y alegatos.
44	PROYECTO PGJ01-CO-85/13	70,866.67		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/19 9/2017-PGJ-PE Status: Se encuentra en Desahogo de Audiencias
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Desarrollo Social				
45	Proyecto SD511 - SD518	2,781,513.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió acuerdo de ejecutoria del

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				sobreseimiento con fecha 11 de octubre de 2019, mediante oficio número HCE/OSFE/DSAJ/2901/2 019, con número de expediente radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/10 8/2017-SEDESOL-PE. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
46	Proyecto SD530	24,177.36		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/01 91/2017-SEDESOL. Status: Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
47	Proyecto SD539	2,817,519.65		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR015 6/2017-SEDESOL. Status: En Acuerdo de Pruebas.
MONTO TOTAL:			57,912,355.05	

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
PRIMER TRIMESTRE				
Dependencia u Organismo: FE UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA				
1	RETENCIONES POR PAGAR.	620,896.19		Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2016-UPCH-PE. Status: El expediente se encuentra en proyecto de resolución.
SEGUNDO TRIMESTRE				
Dependencia u Organismo: FE UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA				
2	DEUDORES DIVERSOS	Control Interno	Actualmente sigue pendiente de que la Secretaría de Contraloría del Estado, remita los procedimientos administrativos instruidos a los servidores públicos	
Dependencia u Organismo: D6 SECRETARÍA DE TURISMO.				
3	D6136 Sanción y penalización por incumplimiento de contrato.	18,015.63		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/032/2017-SECTUR-PE. Status: El expediente se encuentre en estudio y análisis para emitir resolución.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
TERCER TRIMESTRE				
Dependencia u Organismo: N2. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA				
4	72034	S/M		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/058/2017-PGJ-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
Dependencia u Organismo: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA				
5	Proyecto 72034	S/M		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/058/2017-PGJ-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
CUARTO TRIMESTRE				
Dependencia u Organismo: DA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS OTRORA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS				
6	Observación 3 Capítulo 7000 Inversiones Financieras y	15,510.40		Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/137/2017-SOTOP-PE. Por \$15,510.40

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Otras Provisiones			Status: Se encuentra acuerdo de pruebas notificados.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
Dependencia u Organismo: F2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
7	Observación 5 Cuenta del gasto.	227,072,855.19		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/074/2017-SE-PE. Status: Se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
8	Observación 6 Expedientes de Personal.	1,795,361.49		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/066/2017-SE-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
9	Observación 7 Situación Laboral.	676,031.01		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/066/2017-SE-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
DERIVADO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS EFECTUADA A LOS PROYECTOS DE LA MUESTRA A REVISAR, SE OBSERVA LO SIGUIENTE:				
10	Observación 8 Proyecto OB003	768,308.83		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
11	Observación 9 Proyecto B010	83,683,900.71		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
12	Observación 10 Gastos Improcedentes	7,251,595.20		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/132/2017-SE-PE. Status: Se encuentra en valoración de acuerdo de pruebas.
13	Observación 11 Proyecto OB020	12,162,379.08		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
14	Observación 12 Proyecto OB0022	14,539,261.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
15	Observación 13 Proyecto OB0046	33,752,997.96		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Observaciones al CONTROL INTERNO				
Dependencia u Organismo: G2 SECRETARÍA DE SALUD				
	Proyecto. - G2ABW			
16	Observación 2 Registro del presupuesto pagado de arrendamiento.	275,607.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/127/2017-SALUD-PE. Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
17	Observación 3 Inconsistencias del gasto.	126,153,943.24		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/131/2017-SALUD-PE. Status: Se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
18	Observación 4 Estímulos económicos por antigüedad.	130,200.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/131/2017-SALUD-PE. Status: Se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
19	Observación 5 Falta de documentación comprobatoria, por entrega de despensa navideña	5,755,100.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
	Proyecto.- G2DBA.			
20	Observación 7 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, adquisición de papelería, materiales de impresión y suministro de gas lp.	864,237.82		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
	Proyecto.- G2DBA			
21	Observación 8 Falta de documentación comprobatoria para la revisión del gasto por adquisición de medicamentos	24,576.48		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/201

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
	Proyecto.- S8367			
22	Observación 9 Aportación estatal FASSA 2011	10,925,374.97		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución,
	Proyecto.- S8371			
23	Observación 10 Adquisiciones de medicamentos y material de curación.	502,350.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto.- S8288			
24	Observación 11 Aportación estatal al seguro popular.	16,816,597.94		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
	Proyecto.- S8337			
25	Observación 12 Aportación estatal al seguro popular.	21,441,010.38		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
26	Observación 13 Amortizaciones pendientes	2,105,678.53		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/127/2017-SALUD-PE. Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
27	Observación 16 Análisis efectuado a la documentación	700,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Dependencia u Organismo: CE COMISIÓN ESTATAL FORESTAL				
	Capítulo II.- Observaciones a la obra pública no solventadas.			
28	Proyecto CE010 Extensionismo rural forestal en Tabasco	1,577,514.9		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/060/2017-COMESFORT-PE.

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en la etapa de análisis y valoración de pruebas.
29	Proyecto CE011 Fortalecimiento a la campaña contra incendios forestales	903,641.04		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/060/2017-COMESFORT-PE. Status: Se encuentra en la etapa de análisis y valoración de pruebas.
Dependencia u Organismo: DJ Secretaría de Desarrollo Social (Otrora Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco)				
30	Proyecto. - 12000 Suministro de material de relleno para mejoramiento de vialidades y viviendas de comunidades varias y colonias populares.	6,529,468.05		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias en fecha 26 de noviembre del 2019, con número de oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3617/2019, del expediente radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2017-INDESTAB-PE. Status: Se interpuso Recurso de Reconsideración en fecha 08 de enero del 2020, al cual

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				se le dio entrada con el Oficio número HCE/OSFE/FS/DSAJ/458/2020 y con número de Recurso RR/001/2020.
31	Proyecto.- 12001 Instalación de banco para la extracción y almacenaje de arenilla para el relleno en comunidades varias y colonias populares.	1,354,586.33		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias en fecha 26 de noviembre del 2019, con número de oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3617/2019, del expediente radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2017-INDESTAB-PE. Status: Se interpuso Recurso de Reconsideración en fecha 08 de enero del 2020, al cual se le dio entrada con el Oficio número HCE/OSFE/FS/DSAJ/458/2020 y con número de Recurso RR/001/2020.
32	Proyecto.- 13116 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,237,364.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				para emitir resolución.
33	Proyecto.- 13118 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,035,793.77		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
34	Proyecto.- 13123 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,250,704.91		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
35	Proyecto.- 13135 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,359,120.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/201

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-INDESTAB-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
36	Proyecto.- 13199 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,218,445.72		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
37	Proyecto.- 13225 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,336,175.42		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Dependencia u Organismo: G2 SECRETARÍA DE SALUD				

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
38	Proyecto S7004 Terminación de obra y equipamiento del Hospital General de Cárdenas	41,054,437.62		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
39	Proyecto S7369 Conclusión de la construcción de un Centro de Salud con servicios ampliados	995,996.47		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
40	Proyecto S7370 Construcción de la Torre Oncológica del hospital "Dr. Juan Graham Cassasus"	3,082,641.41		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
41	Proyecto S8369 Construcción de un centro de salud con servicios ampliados (CESSA)	7,521,478.48		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Dependencia u Organismo: M4 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
42	Proyecto 45720 Reconstrucción de la infraestructura, subestructura, superestructura y accesos en puente vehicular mixto	4,326,648.54		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Dependencia u Organismo: DA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS OTRORA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS				
43	Proyecto. - 21645	1,134,665.33		Para los efectos del

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Construcción de administración, programa gerontológico, sistema integral de salud y terminación de la construcción de la Casa de Día para Adultos Mayores			Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió Pliego Definitivo del Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE, de fecha 04 de diciembre del 2019, con número de oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3715/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
44	Proyecto. - 21674 Construcción de edificios (2da Etapa) en el Centro Gerontológico, Ramo 23.	6,225,604.27		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió Pliego Definitivo del Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE, de fecha 04 de diciembre del 2019, con número de oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3715/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
45	Proyecto. - 21675 Construcción de edificios (3ra Etapa) y obra exterior en el Centro Gerontológico, Ramo 23	1,841,676.47		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se emitió Pliego Definitivo del Procedimiento radicándose

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE, de fecha 04 de diciembre del 2019, con número de oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3715/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
46	Proyecto.- 29947 Aportación Estatal al Fonden evento VII Proyecto F7INV001 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Balancán.	2,310.72		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
47	Proyecto F7INV002 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Centla.	600.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
48	Proyecto F7INV003 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Centro.	109,132.36		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
49	Proyecto F7INV006 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Jonuta.	327,159.70		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Status: Análisis y valoración de pruebas.
50	Proyecto F7JEC040	33,877,007.51		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/201

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-JEC-PE. Status: Pendiente de emitir resolución.
51	Proyecto F7JEC056	377,071.31		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Status: Pendiente de emitir resolución.
52	Proyecto F7JEC064	720,490.55		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Status: Pendiente de emitir resolución.
53	Proyecto F7JEC105 Reconstrucción con estabilización de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico en el camino Zapatero.	28,629.49		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Status: Pendiente de emitir resolución.
54	Proyecto F7JEC109 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico en el camino Macuspana - Monte largo-Morelos.	4,416,652.05		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Status: Pendiente de emitir resolución.
55	Proyecto 7JEC215	9,664,321.03		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Status: Pendiente de emitir resolución.
56	Proyecto F7JEC330 FJEC7521	970,087.56		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/136/2017-JEC-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
57	Proyecto F7JEC330 FJEC7522	S/M		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/136/2017-JEC-PE. Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
Dependencia u Organismo: D8 INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
58	Proyecto Q0212 Construcción de la unidad deportiva de Villa Juan Aldama, Teapa.	483,794.38		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/135/2017-IDETAB-PE. Status: Se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CUENTA PUBLICA ANUAL				
<i>Dependencia u Organismo:</i> D2 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO/SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO				
59	Observación 1 Bancos	391,445.20		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/130/2017-SDET-PE Status: Se encuentra en la etapa de valoración de pruebas.
60	Observación 2 1-1-2-3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,701.75		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/130/2017-SDET-PE Status: Se encuentra en la etapa de valoración de pruebas.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERA				
<i>Dependencia u Organismo:</i> K6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (ANUAL)				
61	Observación 1 Deuda Pública Interna	340,000,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias el cual fue radicado bajo el número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2014-SAF-PE. Status: Análisis y valoración de pruebas
62	Observación 2 Estados de cuenta bancario	965,780,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/119/2017-SEPLAFIN-PE Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir la resolución.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
63	Observación 3 Apertura de Crédito en Cuenta Corriente	83,701,296.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2017-SEPLAFIN-PE Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
64	Observación 4 Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de corto plazo	19,267,600.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2017-SEPLAFIN-PE Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
65	Observación 5 Apertura de Crédito en Simple de largo plazo	34,220,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2017-SEPLAFIN-PE

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-SEPLAFIN-PE Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
66	Observación 10	S/M		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/122/2017-SEPLAFIN-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
<i>Dependencia u Organismo:</i> K6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (ANUAL ESPECIAL)				
67	Observación 3 Participaciones Federales	159,383,936.76		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/118/2017-SEPLAFIN-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
68	Observación 4 Convenio de Educación.	5,414,117.02		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/118/2017-SEPLAFIN-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución.
69	Observación 5 Reintegros a cuentas bancarias de Programas Federales.	1,918,597,977.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/120/2017-SEPLAFIN-PE. Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
70	Observación 6 Ajuste en contra por ministración de participaciones federales	409,673.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/124/2017-SEPLAFIN-PE

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se emitió Pliego Definitivo número HCE/OSFE/FS/DSAJ/3698/2019 de fecha 05 de agosto del 2019
71	Observación 7 Recargo y Actualización	13,141,661.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/124/2017-SEPLAFIN-PE Status: Se emitió Pliego Definitivo número HCE/OSFE/FS/DSAJ/3698/2019 de fecha 05 de agosto del 2019
DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
<i>Dependencia u Organismo:</i> K6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (QUINTA GRIJALVA)				
72	Número y Nombre del Proyecto: K6AJ9 Gastos de operación de la Quinta Grijalva, (Estatul). Observación 1 Adquisición de Material de	419,792.97		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	oficina.			encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
73	Observación 2 Pólizas de diario	906,915.05		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
74	Observación 3 Partidas Presupuestales	799,222.07		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
75	Observación 4 Partidas Presupuestales	848,165.27		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
76	Observación 5 Contratación de Servicios	211,262.32		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
77	Observación 6 Gasto de adquisición	214,444.55		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
78	Observación 7 Póliza de diario número 856	98,818.48		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
79	Observación 8 Póliza de diario número 1371	100,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
80	Observación 9 Póliza de diario número 887 y 1105	90,638.34		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
81	Observación 10 Póliza de diario número 886 y 1280	120,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
82	Observación 11 Comprobación de gastos	18,435.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
83	Observación 15 Presupuesto ejercido	11,025.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
84	Observación 17 Bonos y estímulos	300,062.10		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
85	Observación 18 Viáticos	940.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Número y Nombre del Proyecto: K6LLF				
86	Observación 20 Lista de raya del personal de mantenimiento.	799,467.31		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
87	Observación 21 Movimientos auxiliares de la cuenta presupuestal	9,371,339.09		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS				
<i>Dependencia u Organismo:</i> M2 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
88	Observación 1 Administración de Personal	801,099.29		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
89	Observación 2 Pago de adeudos por adquisición.	61,492,732.87		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
TRANSPORTES URBANOS INTEGRADOS DE VILLAHERMOSA S.C. DE R.L. DE C.V. (TUIV S.C. DE R.L. DE C.V.) SE DETERMINARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:				
90	Observación 3 Acuerdos del comité técnico.	109,937,290.78		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
91	Observación 4 Inconsistencias en las nóminas o en los talones de pago.	542,028.64		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Capítulo II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA NO SOLVENTADAS				
<i>Dependencia u Organismo: E4 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</i>				
92	Proyecto AZ154 Anticipo se entregado con días de desfase	3,081,288.14		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/091/2017-CEAS-PE Status: Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
93	Proyecto AZ160 Revisión documental al expediente técnico.	109,622.87		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/082/2017-CEAS-PE Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
94	Proyecto AZ179 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	6,358,246.84		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/091/2017-CEAS-PE Status: Análisis y Valoración de Pruebas
<i>Dependencia u Organismo:</i> G2 SECRETARÍA DE SALUD				
95	Proyecto S5121 Construcción de Obra nueva por	353,235.35		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Gaviotas.			Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/092/2017-SALUD-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
<i>Dependencia u Organismo: K6 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (QUINTA GRIJALVA)</i>				
96	Proyecto 90114 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	712,083.88		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/070/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
97	Proyecto 90153 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	1,723,985.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/070/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
98	Proyecto 90178 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	713,815.12		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/070/2017-QUINTA GRIJALVA-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
Dependencia u Organismo: K6 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
99	Proyectos K6CAE, K6CA4, K6CA5, K6CA7, K6CA9, K6CAA, K6CAB, K6CAD	128,086,757.21		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/114/2017-SEPLAFIN-PE Por \$128,086,757.21 Status: El expediente se encuentra en proyecto de resolución.
Dependencia u Organismo: N4 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
100	Proyecto 80831	267,639.01		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
101	Proyecto 80832	757,517.75		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
102	Proyecto 82019	405,724.53		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
103	Proyecto 82059	746,256.86		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
104	Proyecto 82062	118,156.10		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
<i>Dependencia u Organismo:</i> F2 SECRETARIA DE EDUCACIÓN				
105	Proyecto OR141	12,618,883.05		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/056/2017-ITIFE-PE. Status: Se encuentra en análisis para emitir resolución.
<i>Dependencia u Organismo:</i> DK SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL				
106	Proyecto R0177	83,465.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/084/2017-SERNAPAM-PE Status: El expediente se encuentra en proyecto de resolución.
Dependencia u Organismo: N2 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA				
107	Proyecto 72210	25,250.88		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/085/2017-PGJ-PE Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
108	Proyecto 72211	85,156.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/111/2017-PGJ-PE Status: En estudio y análisis para dictar resolución.
109	Proyecto 72212	787,014.63		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/085/2017-PGJ-PE Status: Análisis y Valoración de Pruebas
Dependencia u Organismo: M4 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
110	Auditoría Operacional a la Planta de Emulsión Asfálticas y el uso de Cemento Asfáltico AC-20 donado por PEMEX, aplicado a través de la Junta Estatal de Caminos por 3,268.84 toneladas	18,711,036.29		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/138/2017-JEC-PE Status: análisis y valoración de Pruebas.
Dependencia u Organismo: D2 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO				
111	Proyecto F0408	714,576.64		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/089/2017-SDET-PE Status: Se encuentra en la etapa de audiencias de Ley.

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
Dependencia u Organismo: C2 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO				
112	Proyecto C0258	2,500,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
113	Proyecto C0300	100,630.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/112/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
114	Proyecto C0312	6,000,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/201

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
115	Proyecto C1376	19,512,527.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
116	Proyecto C1447	250,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
117	Proyecto C1463	17,065,399.56		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
118	Proyecto C1613	3,171,203.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
119	Proyecto C1645	3,600,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
120		636,408.35		Para los efectos del

ANEXO 8

**ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto C1648			Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/121/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis de emitir resolución
121	Proyecto C1663	1,058,618.09		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
122	Proyecto C1678	3,184,872.26		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE Status: El expediente se

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
123	Proyecto C1684	3,200,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
124	J.G.R. Expediente Técnico	190,109.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
125	Expediente Técnico M.E.N.C	199,689.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
126	Expediente Técnico M.G.R	199,689.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
127	Expediente Técnico L.S.H	199,689.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
128	M.G.R. Expediente Técnico	110,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
129	G.N.C. Expediente Técnico	117,919.50		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
130	H.G.R. Expediente Técnico	80,280.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
131	E.N.C. Expediente Técnico	191,400.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-690/2013 se encuentra	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO	radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
132	N.G.D. Expediente Técnico	90,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Análisis y valoración de pruebas.
133	R.C.S. Expediente Técnico	85,000.00		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Análisis y valoración de pruebas.
134	Componente Pesca Tilapias de las sabanas S.C. de R.L. de C.V, Proyecto C1628	499,424.89		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Análisis y valoración de pruebas.
MONTO TOTAL:			4,679,411,118.26	

ANEXO 9

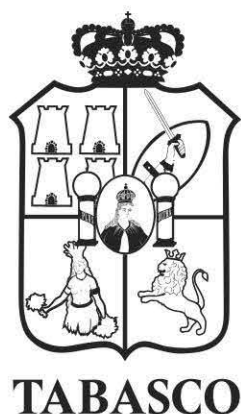
ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
TERCER TRIMESTRE				
<i>Dependencia u Organismo:</i> DB INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO				
1	DEUDORES	Control Interno		Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/07 5/2016, se encuentra pendiente de citar a los presuntos responsables. Status: Etapa de Pruebas Valoración de Pruebas.
<i>Dependencia u Organismo:</i> FH COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO				
2	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,368,435.80		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se radicó bajo el expediente resarcitorio número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/07 9/2016. Status: Análisis y Valoración de pruebas.
CUARTO TRIMESTRE				
<i>Dependencia u Organismo:</i> DB Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco				
3	RUBROS DEL BALANCE GENERAL BANCOS / CUENTA PRESUPUESTAL 3232 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	48,531.19		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/07 5/2016. Status: En proyecto de Acuerdo de admisión de pruebas

ANEXO 9

ENTE AUDITADO: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
<i>Dependencia u Organismo:</i> FH COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO				
4	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,677,865.90		Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/07 9/2016. Status: Análisis y Valoración de pruebas.
MONTO TOTAL:			5,094,832.89	



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000404842931|

Firma Electrónica: Q1Eag4Yj9qMpGNS6NyXM8M4aEyt5kRPK8dzSeUc+plBuTq4+aSWUDclG3E7ZFm8WGleiJa9RYI5nshpkhNe+zVAopFVaRcWuWVEagF80bwKPMZUh+g7G0FoXF0v2ZAVTX36yO9e1NmhfCUTtFwlGbu0TJpPqluH/zJFmEAI0uT4X6cEtozOT5OxoM2BBWK2f+J95rpXI5dJ0gwxIA/oNbDp+MPYN6MzmnGpP+/RdOQv2WMVjV6zZcYwB2FVEeE+/FNFB2VRplWrWwu0uyooKlyYMmNg31d2ro9pLYbbyRKGF6qDR7glR7fUTKSJLDHkq8y67ST643N292ZG5KtmmyA==