ANEXO 1

PERÍODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022

PRIMER SEMESTRE

CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Participaciones a Entidades Federativas

RESULTADO No. 7 NC 1-TSJ-22-AS1-FI02-0001

Se verificó que las categorías establecidas en la plantilla de personal se encuentran autorizadas en la Minuta de Plazas del ejercicio 2022, no obstante, en algunas unidades administrativas, la plantilla presenta un número mayor de plazas en relación a lo autorizado, como se detalla a continuación:

Unidad Administrativa	Categoría	Tipo plaza	Minuta	Plantilla	Diferencia
Coordinación de Visitas a Juzgados, Centro	Secretario(A) Ejecutivo(A) "A"	Base	1	2	1
Coordinación de Recursos Materiales, Centro	Profesionista "A"	Confianza	2	3	1
Centro de Estadística, Informática y Computación, Centro	Profesionista "A"	Confianza	3	4	1
Consejo de la Judicatura, Centro	Secretario(A) Auxiliar Del Consejo	Confianza	3	4	1
Centro Estatal de Convivencia Familiar, Centro	Profesionista "A"	Confianza	2	3	1
Comisión Editorial, Centro	Profesionista "A"	Confianza	1	3	2
Dirección General de Administración del Nuevo Sistema Penal, Centro	Conserje Judicial	Base	1	2	1
Dirección General de Administración de los Tribunales Laborales, Centro	Secretario(A) Ejecutivo(A) "A"	Base	1	2	1
Primer Tribunal Laboral Región 1, Centro, Centro	Notificador(A) Laboral	Confianza	2	3	1
Primer Tribunal Laboral Región 1, Centro, Centro	Auxiliar De Causa	Confianza	2	3	1
		Total	**18**	**29**	**11**

Situación actual: La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

RESULTADO No. 12 NC 1-TSJ-22-AS1-FI02-0002

Se constató que la Entidad Fiscalizada dispone de los expedientes del personal, con su resguardo y control correspondientes, no obstante, 12 de ellos no se encuentran debidamente integrados con la documentación establecida en la normativa interna.

Situación actual: La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

ANEXO 1

PERÍODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022

RESULTADO No. 35 NC 2-CEN-22-AS1-FI01-0001

Se verificó en las cuentas de Activo Circulante, del Estado de Situación Financiera, que existen saldos con antigüedad de más de 365 días (ejercicios 2019 y 2020) en las cuentas 11230-5-00004 Seguros de Gastos Médicos Mayores, por un importe de ***$18 559.82*** y 11230-5-00002 Prestamos a Cuenta de Percepciones Salariales, por un importe de ***$46 521.32***, que a la fecha no han sido recuperados y/o depurados, haciendo un importe total de **$65 081.14.**

Situación actual: La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

RESULTADO No. 36 NC 1-TSJ-22-AS1-FI02-0007

Se verificó en las cuentas de Pasivo Circulante, del Estado de Situación Financiera, que existen saldos con antigüedad de más de 365 días (ejercicios 2020 y 2021) en las cuentas 21170 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, específicamente 21170-4-00004-00016 Deducciones 0.5 al Millar Supervisión, por un importe de $12 640.24, y 21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo, integrado con las subcuentas contables 21190-4, 21190-5-000TC, 21190-5-00777, con importes de $1 289.48, $2 077 311.94 y $1 605.27 respectivamente, que a la fecha no han sido pagados y/o depurados.

Situación actual: La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

SEGUNDO SEMESTRE

CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Participaciones a Entidades Federativas

RESULTADO No. 33 NC 1-TSJ-22-AS2-FI02-0003

Se verificó en la cuenta del Activo Circulante, del Estado de Situación Financiera, que existen saldos con antigüedad de más de 365 días en la cuenta 11230-5 de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, por un importe de **$141 114.74**, que a la fecha no han sido recuperados o depurados.

Situación actual: La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

RESUMEN DE OBSERVACIONES

NC	C	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR
5	**0**	**$0.00**

ANEXO 2

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

No	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
Participaciones a Entidades Federativas			
1	**1-TSJ-21-AS2-FI02-0001** **RESULTADO No. 20 NC.** Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; así como, de la verificación física al Parque Vehicular, se constató que existen vehículos inoperantes, los cuales se encuentran en talleres para su reparación y que a la fecha no han sido arreglados; referente a ello, mediante el oficio SFEPOA y RF/TSJ/02/2022 de fecha 18 de mayo de 2022, se solicitaron los dictámenes o documento análogo donde se determinaron las averías o fallas, así como, el análisis del costo beneficio y las gestiones para la reparación de las mismas o, en su caso, el procedimiento para la baja de las unidades conforme a la normativa correspondiente, no obstante, la entidad no dio respuesta ni presentó información alguna respecto a lo solicitado, lo que impidió concluir las actividades del procedimiento.	**NC**	***Con fecha 02 de junio de 2023, se emitió*** de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número HCE/OSFE/FS/DINV/2002/2023, ante el Órgano Interno de Control.
2	**1-TSJ-21-AS2-FI02-0003** **RESULTADO No. 28 C.** Del análisis a la antigüedad de saldos del Estado de Situación Financiera, Balanza de Comprobación y Notas a los Estados	0.00 (Se aclaró el monto**)**	***Con fecha 02 de junio de 2023, se emitió*** de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número HCE/OSFE/FS/DINV/2002/2023, ante el Órgano Interno de Control.

ANEXO 2

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

No	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Financieros, se detectó en la cuenta 11340 anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo, presentan saldos de más de 365 días y que a la fecha no han sido recuperados o depurados, por un importe de **$3 655 518.27**.		
Total cuantificados:		**$0.00**	

ANEXO 3

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020

No	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
Participaciones a Entidades Federativas			
1	**1-TSJ-20-AS2-FI02-0004** **RESULTADO No. 4. NC.** Derivado de la evaluación practicada al control interno de la entidad y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 36 puntos de un total de 100 aspectos evaluados, lo que ubica al Tribunal Superior de Justicia en un nivel bajo.	**NC**	*1. Con oficio **HCE/OSFE/FS/DINV/2583/2022,** de fecha 23 de junio de 2022, se emitió* oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** ante el Órgano Interno de Control. *2.Con oficio **PTSJ/1942022,** de fecha 07 de julio de 2022, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, hace la remisión del oficio **DC/255/2022** del 06 de julio de 2022, signado por el Contralor del Poder Judicial del Estado, informando el inicio de procedimientos de investigación derivado de la cuenta pública, signándole número de Investigación **PJ/DC/PIRA/006/2022.***
2	**1-TSJ-20-AS2-FI02-0006** **RESULTADO No. 13 NC.** Derivado del análisis y revisión efectuada a los resguardos de bienes muebles, se detectó la falta de resguardos, evidencias de equipos de cómputo siniestrados (evidencia fotográfica, acta o demanda ministerial y peritaje) y de firmas en resguardos.	**NC**	*1.Con oficio **HCE/OSFE/FS/DINV/2583/2022,** de fecha 23 de junio de 2022, se emitió* oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** ante el Órgano Interno de Control. *2.Con oficio **PTSJ/1942022,** de fecha 07 de julio de 2022, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, hace la remisión del oficio DC/256/2022, del 06 de julio de 2022, signado por el Contralor del Poder*

ANEXO 3

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020

No	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			Judicial del Estado, informando el inicio de procedimientos de investigación derivado de la cuenta pública, signándole número de Investigación ***PJ/DC/PIRA/007/2022.***
Total cuantificados		**$0.00**	

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
Ingresos de Gestión			
1	**1-TSJ-19-AS1-FI02-0006** **RESULTADO No. 18 NC.** Al efectuar la revisión al soporte documental del Gasto Devengado en la partida presupuestal 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos por un importe de $434,051.41**;** se observó que el Tribunal Superior de Justicia no aseguró las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento, que de conformidad al Reglamento del Comité de Compras del Poder Judicial del Estado de Tabasco, debió de adjudicarse mediante Licitación Simplificada Menor, toda vez que la afectación presupuestal es a la misma partida y la prestación del servicio se realizó en los meses de mayo y junio de 2019.	**NC**	El 24 de junio de 2021, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/FS/DINV/3360/2021,** dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Mediante oficio PTSJ/092/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, notificación de inicio de investigación del expediente número PJ/DC/PIRA/001/2022. Mediante oficio número PTSJ/480/2022, el Mgdo. Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remitió copia certificada del oficio DC/274/2022, mediante el cual comunican que se dictó acuerdo de conclusión y archivo del expediente.
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
Participaciones a Entidades Federativas.			
2	**1-TSJ-19-AS2-FI02-0003** **RESULTADO No. 4 NC.** Derivado del análisis y revisión al Tabulador de Sueldos Autorizado, se observó que en la categoría de auxiliar	**NC**	El 24 de junio de 2021, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/FS/DINV/3360/2021,**

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	técnico en el tabulador de fecha 22 de junio de 2019**,** en la columna de sueldos mínimos y máximos existe inconsistencia, ya que dicha categoría presenta un importe más alto que una categoría de mayor jerarquía, independientemente que el total líquido sea menor, además de no contar con el Acuerdo del Pleno de la Judicatura donde autorizan la creación, las funciones específicas y responsabilidades, así como su fundamentación y motivación para su creación, las cuales no podrán ser mayores a las de un funcionario de mandos superiores, mandos medios y/o de enlace de acuerdo a su estructura ocupacional.		dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Mediante oficio PTSJ/092/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, notificación de inicio de investigación del expediente número PJ/DC/PIRA/002/2022. Mediante oficio número PTSJ/480/2022, el Mgdo. Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remitió copia certificada del oficio DC/282/2022, mediante el cual comunican que se dictó acuerdo de conclusión y archivo del expediente.
3	**1-TSJ-19-AS2-FI02-0004** **RESULTADO No. 5 NC.** Derivado de la revisión y análisis comparativo de la estructura ocupacional (Organigrama General y específico del Poder Judicial) contra los tabuladores de sueldos publicados en el Periódico Oficial No. 1281 del 22 de junio de 2019, se observó que éstos no presentan una separación de número de niveles de las categorías allí impresas, por grados jerárquicos, es decir, Mandos Superiores, Mandos Medios o enlaces, así como del personal administrativo y operativo.	**NC**	El 24 de junio de 2021, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/FS/DINV/3360/2021,** dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Mediante oficio PTSJ/092/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, notificación de inicio de investigación del expediente número PJ/DC/PIRA/003/2022. Mediante oficio número PTSJ/480/2022, el Mgdo. Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			Judicatura, remitió copia certificada del oficio DC/275/2022, mediante el cual comunican que se dictó acuerdo de conclusión y archivo del expediente.
4	**1-TSJ-19-AS2-FI02-0005** **RESULTADO No. 6 NC.** Derivado de la revisión y análisis comparativo a los tabuladores publicados en el Periódico Oficial No.1281 del 22 de junio de 2019, se observó la inclusión de la Categoría de Magistrado (A) Jubilado con los cuales ya no existe relación laboral activa y además les otorgan prestaciones como servidores públicos activos y no están considerados en el Organigrama General y Específico del Poder Judicial (Estructura Ocupacional).	**NC**	El 24 de junio de 2021, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/FS/DINV/3360/2021,** dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Mediante oficio PTSJ/092/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, notificación de inicio de investigación del expediente número PJ/DC/PIRA/004/2022. Mediante oficio número PTSJ/480/2022, el Mgdo. Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remitió copia certificada del oficio DC/276/2022, mediante el cual comunican que se dictó acuerdo de conclusión y archivo del expediente.

ANEXO 4

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
5	**1-TSJ-19-AS2-FI02-0008** **RESULTADO No. 9 NC.** Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales se observó que no cuentan con Catálogo General de Puestos, ni Manual de Remuneraciones de Servidores Públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, según oficio dirigido al fiscal y otros.	**NC**	El 24 de junio de 2021, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/FS/DINV/3360/2021,** dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Mediante oficio PTSJ/092/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, notificación de inicio de investigación del expediente número PJ/DC/PIRA/005/2022. Mediante oficio número PTSJ/480/2022, el Mgdo. Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remitió copia certificada del oficio DC/283/2022, mediante el cual comunican que se dictó acuerdo de conclusión y archivo del expediente.
	MONTO TOTAL	**$0.00**	

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
Participaciones Federales			
1	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0001** **RESULTADO No. 1 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 Tribunal, el cuál al día 30 de noviembre de 2018 no ha presentado respuesta alguna.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. Mediante oficio número PTSJ/188/2023, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remite copia certificada del oficio número DC/132/2023, donde informa que con fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, la Dirección de Contraloría dictó acuerdo de conclusión y archivo dentro del procedimiento administrativo de investigación número PJ/DC/PIRA/001/2021.
2	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0004** **RESULTADO No. 8 C** Derivado del análisis y revisión efectuado al Capítulo 1000 Servicios	**7,020,499.79**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/120/2020.*** En investigación e integración.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Personales y a las categorías publicadas en el Tabulador de Percepciones Netas para los Servidores Públicos, se observaron remuneraciones de 1 categoría (Auxiliar Técnico) no contenida en el Tabulador de Percepciones Netas, en los meses de enero por $1,209,402.79, febrero por $1,176,838.51, marzo por $1,201,178.67, abril por $1,178,140.93, mayo por $1,104,323.29 y junio por $1,150,615.60 haciendo un total de $7,020,499.79.		
3	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0006** **RESULTADO No. 11 NC** Derivado de la revisión y análisis comparativo entre la plantilla solicitada en el anexo de orden de auditoría de fecha 24 de agosto de 2018 y documentación soporte de sueldos correspondiente al mes de junio de 2018, se observaron diferencias respecto al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos el cual presenta la cantidad $25,919,248.00 y la plantilla presenta la cantidad de $24,766,575.70, existiendo una diferencia de $1,152,672.30.	**NC**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/121/2020.*** En investigación e integración.
4	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0007** **RESULTADO No. 12 NC** Derivado de la revisión y análisis a los 38 expedientes de personal de nuevo ingreso del período enero a junio de 2018 se observó que dichos expedientes no se encuentran integrados con base a la	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	documentación establecida en la normativa interna faltando actas de nacimiento, cartas de recomendación, carta de no inhabilitado, INE, comprobante de domicilio, curriculum, etc.		Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. Mediante oficio número PTSJ/188/2023, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remite copia certificada del oficio número DC/133/2023, donde informa que con fecha dos de junio de dos mil veintitrés, la Dirección de Contraloría dictó acuerdo de conclusión y archivo dentro del procedimiento administrativo de investigación número PJ/DC/PIRA/002/2021.
5	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0010** **RESULTADO No. 15 NC** Derivado de la revisión y comparación de la información presentada por el ente fiscalizado en las resoluciones condenatorias de pago de laudos laborales y análisis de laudos sentencias ejecutorias y contenciosos administrativo, emitida por el Área Jurídica, así como el formato 4 (Informe respecto al estado procesal actual de los juicios que se encuentran en trámite ante la instancia correspondiente) y el Oficio número TCyA/PRES/354/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se	**NC**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/122/2020.*** En investigación e integración.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	constató que los importes mencionados en estos documentos para el pago de laudos laborales son diferentes en los tres documentos		
6	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0011** **RESULTADO No. 17 C** Derivado del análisis y revisión efectuada a la muestra de los movimientos de las pólizas correspondiente a los meses de enero a junio de 2018, se observaron las siguientes pólizas, 83056, 84720, 87005, 89548, 91926, de fechas 09 de febrero, 06 de marzo, 06 de abril, 08 de mayo, 11 junio de 2018 respectivamente por importes de $70,000.00 cada una, y la póliza número 92726 de fecha 26 de junio con un monto de 200,000.00, haciendo un total de $550,000.00, las cuales carecen de documentación comprobatoria del gasto.	**550,000.00**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/123/2020.*** En investigación e integración.
7	**1-TSJ-18-AS1-FI02-0008** **RESULTADO No. 21 NC** Derivado de la revisión y análisis a una muestra de la documentación de las percepciones por concepto de bono de actuación correspondiente a los meses de marzo y junio por importes de $13,288,083.58 y junio $13,436,530.11 otorgados a los servidores públicos, se observó que no realizan las retenciones fiscales correspondientes señaladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. Mediante oficio número PTSJ/188/2023, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remite copia certificada del oficio número DC/134/2023, donde informa que con fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, la Dirección de Contraloría dictó acuerdo de conclusión y archivo dentro del procedimiento administrativo de investigación número PJ/DC/PIRA/003/2021.
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
Ingresos de Gestión			
8	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0001** **RESULTADO No. 1 NC** En revisión efectuada a los ingresos recaudados, por concepto de comisión por servicio de máquinas expendedoras de autovend Bimbo, S.A de C.V por un importe de $7,126.15, se observó que no proporcionaron el contrato o convenio de colaboración respectivo, situación que limitó la actividad de fiscalización de este rubro, en razón de que no se constató si el cobro efectuado fue acorde a los porcentajes o tarifas convenidas, así mismo, no proporcionaron los recibos de ingresos (Comprobante Fiscal en PDF y XML) emitidos por el Ente Fiscalizado.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			Mediante oficio número PTSJ/188/2023, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remite copia certificada del oficio número DC/135/2023, donde informa que con fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, la Dirección de Contraloría dictó acuerdo de conclusión y archivo dentro del procedimiento administrativo de investigación número PJ/DC/PIRA/004/2021.
9	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0002** **RESULTADO No. 2 NC** En verificación Física a las áreas generadoras de Ingresos (Juzgados Civiles ubicados en la Av. Gregorio Méndez, Col. Atasta) se constató la existencia de un área utilizada como Cafetería, misma que estuvo en funcionamiento en el ejercicio 2018 y que en registros contables no se identificó ingreso alguno por este concepto.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. Mediante oficio número PTSJ/188/2023, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remite copia certificada del oficio número DC/136/2023, donde informa que con fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, la Dirección de Contraloría dictó acuerdo de conclusión y archivo dentro del procedimiento administrativo

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			de investigación número PJ/DC/PIRA/005/2021.
10	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0003** **RESULTADO No. 3 NC** Derivado del análisis y revisión efectuada a las operaciones realizadas con Ingresos de Gestión, se observó que no cuentan con un catálogo de las diferentes fuentes generadoras de ingresos que tiene el ente fiscalizado, por lo que no se pudo identificar a que concepto de ingresos corresponde el registro contable, imposibilitando un adecuado análisis de los registros.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. Mediante oficio número PTSJ/188/2023, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, remite copia certificada del oficio número DC/137/2023, donde informa que con fecha quince de junio de dos mil veintitrés, la Dirección de Contraloría dictó acuerdo de conclusión y archivo dentro del procedimiento administrativo de investigación número PJ/DC/PIRA/006/2021.
Participaciones Federales			
11	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0005** **RESULTADO No. 7 C** Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios	**281,706.03**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/124/2020.*** En investigación e integración.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Personales de plantilla de Personal digitalizada con 1609 servidores públicos correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, se observó que 107 Servidores Públicos excedieron sus percepciones netas pagadas en relación al monto máximo del Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos por un importe de $281,706.03.		
12	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0006** **RESULTADO No. 8 C** Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de Personal digitalizada correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, se observó que no se encontró en Cuenta Pública la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, de Servidores Públicos, correspondiente a sus percepciones netas pagadas.	**152,016.38**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/125/2020.*** En investigación e integración.
13	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0007** **RESULTADO No. 9 C** Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de Personal digitalizada con 1609 servidores públicos correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, se observó que 52 Servidores Públicos excedieron sus 5 días adicionales pagados en relación al monto máximo del Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos por un importe de $4,335.88.	**4,335.88**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/126/2020.*** En investigación e integración.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
14	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0010** **RESULTADO No. 12 C** Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de Personal digitalizada con 1609 servidores públicos correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, se observó que 133 Servidores Públicos excedieron por concepto de bono del servidor público pagados en relación al monto máximo del Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos por un importe de $488,130.00	**488,130.00**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/127/2020.*** En investigación e integración.
15	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0011** **RESULTADO No. 13 C** Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de Personal digitalizada con servidores públicos correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, se observó que no se encontró en Cuenta Pública la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, correspondiente al pago por bono navideño, mediante Orden de Pago 4207 de fecha 13 de diciembre de 2018.	**316,129.00**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/128/2020.*** En investigación e integración.
16	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0013** **RESULTADO No. 16 NC** De la revisión efectuada a una muestra de 32 expedientes individuales de personal, para verificar la integración de éstos, se	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	constató que la entidad fiscalizada no cuenta con una normatividad que establezca qué documentos deben de contener los expedientes.		Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. ***Pendiente*** que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
17	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0014** **RESULTADO No. 19 C** Derivado del análisis y revisión efectuada a las operaciones realizadas al capítulo 2000, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018; se observó que no se encontró en Cuenta Pública documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por un importe de $780,000.00, correspondiente a los pagos por concepto de Combustibles y Aditivos, mediante las Órdenes de Pago. Dejando constancia de la falta de documentación mediante acta circunstanciada de fecha 31 de mayo de 2019.	**148,652.47**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/129/2020.*** En investigación e integración.
18	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0015** **RESULTADO No. 20 C** Derivado del análisis y revisión efectuada a las operaciones realizadas al capítulo 3000,	**214,020.00**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/130/2020.*** En investigación e integración.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018; se observó la falta de documentación que justifique y acredite el destino del gasto, por un importe de $214,020.00, mediante orden de pago 3879 de fecha 28 de noviembre de 2018, por la adquisición 45 canastas navideñas.		
Generales			
19	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0016** **RESULTADO No. 23 C** Derivado del análisis comparativo entre del saldo al 31 de diciembre de 2018 del rubro de Bienes Muebles e Inmuebles reflejado Estado Situación Financiera por importe de $202,724,362.34, comparado con el Inventario físico por un importe de $159,227,666.15, se observó una diferencia de $43,496,696.19, de lo anterior, se dejó constancia en acta circunstanciada de fecha 31 de mayo de 2019, sin que presentarán argumento o documentales que desvirtuarán dicha diferencia.	**43,496,696.19**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/131/2020.*** En investigación e integración.
20	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0017** **RESULTADO No. 24 NC** De la comparación efectuada a los importes contenidos en los Estados Financieros contra los diferentes Anexos Presupuestales correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2018, por capítulo se observaron diferencias.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. ***Pendiente*** que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
21	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0019** **RESULTADO No. 35 NC** De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de julio a diciembre de 2018, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se observó que el Ente cuenta con un sistema informático contable "MAGIS IT", el cual no cumple con la funcionalidad adecuada para realizar las operaciones de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar el control puntual del ingreso y egreso.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020 que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. ***Pendiente*** que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
22	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0020** **RESULTADO No. 36 C**	**40,037,822.79**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/132/2020.***

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	De la revisión efectuada a los componentes o proyectos correspondientes al Capítulo 5000 a una muestra seleccionada de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible, específicamente al proyecto TAB-93-2015-5KT, se constató que a la fecha de nuestra fiscalización (13 de junio de 2019), el proyecto se encuentra pagado al 100% por la cantidad de $40,037,822.79 y físicamente no se ha concluido, en virtud de que la totalidad de los bienes no se han entregado y algunos están entregados no instalados. Dicha situación denota la falta de supervisión por parte de la Dirección de Estadística, Informática y Computación del Poder Judicial establecida en la cláusula séptima del contrato en cuestión, en virtud de que los bienes a la fecha de la presentación de las estimaciones aún no se encontraban instalados en su totalidad y se autorizó su pago, según consta en el resumen de cada una de las estimaciones.		En investigación e integración.
23	**1-TSJ-18-AS2-FI02-0021** **RESULTADO No. 37 NC** Derivado de la inspección física con fecha 28 de mayo de 2019, a las Adquisiciones efectuadas en el segundo semestre del ejercicio 2018, se observó que no se encuentran registrados en el activo, ni cuentan con número de inventario.	**NC**	Con fecha 24 de agosto de 2020, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/FS/DINV/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020, que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
			suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. ***Pendiente*** que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)			
24	**1-TSJ-18-AS2-AT01-0001** **RESULTADO No. 1 C** En visita física se constató que 3 obras **(PJ278, PJ279, PJ280)**, presentan irregularidades físicas por un monto de $2,208,995.34, 3 obras **(PJ278, PJ279, PJ280)** que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de $892,990.94, 3 obras **(PJ278, PJ279, PJ288)** que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de $107,445.12, 3 obras **(PJ278, PJ279, PJ280)** que presentaron trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado por un monto de $191,554.38, una obra **(TAB-86-2015-5000/PJ243-PJ244-PJ245)** que no está en operación por un monto de $ 9,394,394.46; que juntos suman un monto de **$12,795,380.24.**	**9,394,394.46**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/133/2020.*** En investigación e integración.
25	**1-TSJ-18-AS2-AT01-0002** **RESULTADO No. 2 C**	**41,254.24**	Con fecha 25 de agosto de 2020, se radicó el ***Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número EPRA/DI/133/2020.*** En investigación e integración.

ANEXO 5

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 3 obras (**TAB-86-2015-5000/PJ243-PJ244-PJ245, PJ278 y PJ279)** 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 **$76,750.77.**		
26	**1-TSJ-18-AS2-AT01-0003** **RESULTADO No. 3 NC** Como resultado de la revisión documental se constató que 5 (TAB-86-2015-5000/PJ243-PJ244-PJ245, PJ278, PJ279, PJ280 y PJ288) no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 3 expedientes de obra (TAB-86-2015-5000, PJ280 y PJ288) la documentación integrada presenta 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/3355/2020***, dirigido al Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó mediante oficio número TSJ/DC/177/2020, que con motivo de la emergencia sanitaria por el Sars-Covid 19, los términos procesales de la Dirección de Contraloría se encuentran suspendidos, que en el momento en que se reanuden dará aviso de lo que estime conducente. ***Pendiente*** que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, envíe el inicio del procedimiento de investigación correspondiente
	MONTO TOTAL	**$102,145,657.22**	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTATUS PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
PRIMER SEMESTRE				
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL **HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS**				
1	**Observación 1** Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas. **Clave:** 1-TSJ-17-AS1-FI02-001	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
2	**Observación 1** 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo, ISR y Retenciones por Salarios. **Clave:** 1-TSJ-17-AS1-FI02-002.	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
3	**Observación 7** Almacén de Materiales y Suministros de Consumo. **Clave:** 1-TSJ-17-AS1-FI02-003	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTATUS PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
4	**1-TSJ-17-AS2-FI02-0001** **RESULTADO No. 1 NC** El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con cifras al 31 de diciembre de 2017, presenta en la columna del subejercicio $82,952,939.46; por lo que se observa inconsistencia en las gestiones administrativas para el ejercicio de los recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Estado de Tabasco, así mismo, en su artículo 54 del mismo precepto legal se indica: "Los poderes en el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades, se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuestos autorizados en	**NC**	Con fecha 23 de agosto de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/050/2019,** dirigido a la Autoridad Investigadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con fecha 25 de septiembre de 2019, mediante oficio *PT/481/2019*, informan el inicio del procedimiento de investigación ***DC/PAI/003/2019. EN TRÁMITE.***	

ANEXO 6

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTATUS PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	los términos de las disposiciones aplicables".			
		MONTO TOTAL:		**$0.00**

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.				
PRIMER TRIMESTRE				
1	**Observación 1 Almacén**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
2	**Observación 2 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. I.1.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.				
SEGUNDO TRIMESTRE				
3	**Observación 1 Almacén**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. I.1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
TERCER TRIMESTRE				
4	**Observación 1** **Capítulo 1000 Servicios Personales** Seguro de vida del personal civil	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
5	**Observación 2** **Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas**	**Administrativa**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
6	**Observación 1** **Almacén**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ANEXO 7

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. **I.1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.**				
CUARTO TRIMESTRE				
7	**Observación 1** **Capítulo 1000 Servicios Personales** **Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**Administrativa**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
8	**Observación 1** **Almacén**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
9	**Observación 2** **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
MONTO TOTAL:			**$0.00**	

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
I.1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
TERCER TRIMESTRE				
1	**Observación 1** Capítulo 3000 Servicios Generales Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
2	**Observación 1** **Estado Analítico de Ingresos**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
3	**Observación 2 Obligaciones Fiscales**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
CAPITULO 1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. **I.1- OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS.**				
CUARTO TRIMESTRE				
4	**Capítulo 1000 Servicios Personales** **Observación 1** Aguinaldo	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
5	**Observación 2** Estímulos al personal operativo	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
6	**Observación 3** **17102 "Estímulos al Personal Operativo"**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
7	**Capítulo 2000 Materiales y Suministros** **Observación 4 Adquisición de vehículo**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
8	**Observación 1**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
9	**Observación 2**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ANEXO 8

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
10	**Capítulo 1000 Servicios Personales Observación 3**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
11	**Observación 4** **12101 honorarios**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
12	**Capítulo 3000 Servicios Generales** **Observación 5**	**Control Interno**	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
		MONTO TOTAL:		**$0.00**

ANEXO 9

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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. A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS..				
CUARTO TRIMESTRE				
1	**1.1.- Observaciones al Control Interno** **Observación 1** **CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES**	**Control Interno**	Para los efectos del **Procedimiento Administrativo** (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número **DC/1157/2015** de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente **DC/PAR/009/2015** donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos de los servidores públicos que se desempeñaron en el cargo de **Tesorero y Coordinador de Control Presupuestal** durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
2	**Observación 2** **OTROS DEUDORES**	**Control Interno**	Para los efectos del **Procedimiento Administrativo** (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número **DC/1161/2015** de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente **DC/PAR/010/2015** donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el	

ANEXO 9

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
			cargo de **Coordinador de Consignaciones y Pagos** durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
3	**Observación 1**	**Control Interno**	Para los efectos del **Procedimiento Administrativo** (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número **DC/1164/2015** de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente **DC/PAR/011/2015** donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de **Supervisor de Obra** durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
4	**Observación 2**	**Control Interno**	Para los efectos del **Procedimiento Administrativo** (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número **DC/1167/2015** de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente **DC/PAR/012/2015** donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de **Supervisor de Obra** durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	

ANEXO 9

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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
5	**Observación 3**	**Control Interno**	Para los efectos del **Procedimiento Administrativo** (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número **DC/1175/2015** de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente **DC/PAR/013/2015** donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de **Supervisor de Obra** durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
6	**Observación 4**	**Control Interno**	Para los efectos del **Procedimiento Administrativo** (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número **DC/1170/2015** de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente **DC/PAR/014/2015** donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de **Oficial Mayor** durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
MONTO TOTAL:		**$0.00**		

ANEXO 10

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL 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, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS. **OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.**				
CUARTO TRIMESTRE				
1	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales, Comparativo del tabulador de sueldos, Pago remuneración extraordinaria discrecional.	**Control Interno**	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables	
2	**Observación 3. Capítulo 2000, Materiales y Suministros.** Refacciones y accesorios menores	**Control Interno**	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables	
MONTO TOTAL:			**$0.00**	

ANEXO 11

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 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.				
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
CUARTO TRIMESTRE				
1	**Observación 1** Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia	**Control Interno**	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
2	**Observación 1** **Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)**	**Control Interno**	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
3	**Observación 2** **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**Control Interno**	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ANEXO 11

ENTE AUDITADO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012

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				
4	**Proyecto B0009 Construcción de Centro de Justicia Regional en el Municipio de Centro, Tabasco FASP.**	**Control Interno**	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables.	
5	**B0018.- Construcción de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el municipio de Jalapa, Tabasco.**	**Control Interno**	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
6	**B0019.- Construcción de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Cunduacán, Tabasco. FASP.**	**Control Interno**	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables.	
7	**B0020.- Rehabilitación de las Unidades de Medidas Cautelares y Policía Procesal en el Municipio de Macuspana, Tabasco.**	**Control Interno**	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables.	
MONTO TOTAL:			**$0.00**	