



PERIÓDICO OFICIAL

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



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo

*"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"*

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

DR. ROSENDO GÓMEZ PIEDRA
Secretario de Gobierno

LIC. JORGE A. CORNELIO MALDONADO
Dirección General de Asuntos Jurídicos SEGOB

26 DE DICIEMBRE DE 2018



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

No.- 10193

DECRETO 032

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, 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 por el artículo 36 fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 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 Inspectoras 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, publicada en el Decreto 107 Suplemento 7811-B del Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de julio de 2017, aplicable a las funciones de revisión y fiscalización del ejercicio fiscal 2017.

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, responsabilidad que se cumple 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 Estado Libre y Soberano 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 derecho 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 2017, 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 del registro de los efectos financieros que producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad Gubernamental.

La finalidad de la rendición de cuentas, 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 la finalidad de dictaminar si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que si los gastos no están justificados, se iniciarán los procedimientos resarcitorios a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de los recursos, pues la aprobación de la cuenta pública NO EXIME al servidor público de las responsabilidades en que hayan incurrido, lo anterior con fundamento en los artículos 26, 36 fracción XLI, de la Constitución Política Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, precisando que dicha facultad será ejercida por conducto del Órgano Superior de Fiscalización.

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 deben estar fuera de la contienda partidista en aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes.

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

QUINTO.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objetivo 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 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.

Atención especial merece 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 Inspector 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 fundamento 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 de colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Acatando lo previsto en la Ley Superior de Fiscalización 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 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO** durante el período presupuestal del **1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**, obtuvo según el Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los siguientes resultados:

INGRESOS PRESUPUESTALES

\$50,047,286,050.00

50 MIL 047 MILLONES 286 MIL 050 PESOS 00 CENTAVOS, integrados por los recursos de Ingresos de Gestión, Participaciones Federales, los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. De estos ingresos fue revisada una muestra representativa de los Ingresos de Gestión de la muestra de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados Fiscalizados.

Los 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, ascendieron a:

EGRESOS TOTALES**\$50,914,543,067.00**

50 MIL 914 MILLONES 543 MIL 067 PESOS 00 CENTAVOS, integrados de la siguiente manera:

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	Servicios Personales	18,183,224,049.00
2000	Materiales y Suministros	1,068,714,306.00
3000	Servicios Generales	2,774,878,462.00
4000	Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	15,536,746,561.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	395,671,505.00
6000	Inversión Pública	1,475,378,881.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	36,767,897.00
8000	Participaciones y Aportaciones	10,787,814,475.00
9000	Deuda Pública	655,346,931.00
T O T A L		50,914,543,067.00

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, excluyendo los otros poderes y órganos autónomos, así como las Transferencias a Municipios; en el caso de la Obra Pública, se practicaron supervisiones físicas y oculares que se desarrollaron en las diversas

Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados que ejecutaron los proyectos de capital de la muestra seleccionada; sumando un monto por \$13,072,500,059.00 que se refiere a las entidades antes mencionadas, quedando el universo seleccionado por \$37,842,043,007.50 que corresponden a lo ejercido por el Poder Ejecutivo.

NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Para el ejercicio de los diversos proyectos y cuentas presupuestales de gasto, de acuerdo a los informes de actividades reportados por el Órgano Interno de Evaluación y Control, el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, entre las que destacan el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Lineamientos vigentes emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento; La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; La Ley de Planeación del Estado de Tabasco; La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; La Ley de Coordinación Fiscal; La Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014; Plan Estatal de Desarrollo; Programas Sectoriales, Regionales e Institucionales, y demás disposiciones normativas aplicables.

OCTAVO.- No obstante lo anterior, debe señalarse que derivado del mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto de fecha 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cuatro nuevas leyes, a saber: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual entró en vigor en las entidades federativas el 19 de junio de 2017; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

NOVENO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 18 de julio de 2016, mediante el cual se expidieron la Leyes referidas, se llevaron a cabo las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como la expedición de nuevas leyes, a saber: la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco; Ley de Fiscalización Superior de Estado de Tabasco; Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y las reformas y derogaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

DÉCIMO.- Para evitar un perjuicio a los entes públicos derivado del cambio y entrada en vigor de las disposiciones legales señaladas, las responsabilidades de los servidores públicos derivadas de las observaciones que representen un daño patrimonial durante el periodo del 1 de enero al 18 de julio de 2017, se fincarán a través de los procedimientos de responsabilidades resarcitorias, en los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables.

DÉCIMO PRIMERO.- Como resultado de la evaluación al control interno y del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2017, de cumplimiento financiero y técnico que no fueron aclarados en tiempo y forma y en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Contraloría como dependencia normativa, iniciará los procedimientos para determinar sanciones administrativas a los servidores públicos responsables, en los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables y la actual Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado radicará los procedimientos resarcitorios por las observaciones no solventadas en el periodo del 1 de enero al 18 de julio de 2017, posterior a la emisión del pliego de cargos, que se realice respecto de las observaciones que se precisan en el **Anexo 1**, que forman parte de este ordenamiento, correspondiente al periodo mencionado.

Que de la revisión y análisis del informe de la cuenta pública 2017, tal y como se describe en el considerando séptimo de este decreto, el importe devengado por el Poder Ejecutivo del Estado ascendió a \$37 mil 842 millones 043 mil 007 pesos con 50 centavos, de lo cual el órgano Fiscalizador determina una muestra de acuerdo a los procedimientos de auditoría establecidos conforme la Ley que representa la cantidad de \$7 mil 992 millones, 448 mil, 902 pesos con 13 centavos, para ser revisada y fiscalizada, lo que equivale al 21.12% del presupuesto ejercido; ahora bien, el monto observado por el ente fiscalizador, ascendió a un importe de \$174 millones, 622 mil, 213 pesos con 90 centavos, de los cuales se solventaron \$114 millones, 688 mil, 812 pesos con 31 centavos, quedando pendiente por solventar un importe de \$59 millones 933 mil, 401 pesos con 59 centavos, lo que representa el 0.0075% de la muestra auditada, es decir, ni siquiera el 1% del universo seleccionado, por lo que dicha cantidad no representa un detrimento a la Hacienda Pública del Estado.

En cumplimiento al artículo 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, en relación con los hallazgos encontrados en el periodo correspondiente del 19 de julio al 31 de diciembre de 2017 contenidas en el **Anexo 1** de este decreto, 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 y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en los Considerandos Séptimo y Octavo, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2016**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 2** del presente Decreto.

DÉCIMO TERCERO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Noveno, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2015**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 3** del presente Decreto.

DÉCIMO CUARTO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2014**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 4** del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo Primero, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2013**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 5** del presente Decreto.

DÉCIMO SEXTO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo Segundo, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2012**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 6** del presente Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo Tercero, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2011**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 7** del presente Decreto.

DÉCIMO OCTAVO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo Cuarto, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos del **ejercicio fiscal 2010**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 8** del presente Decreto.

DÉCIMO NOVENO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo Quinto, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos del **ejercicio fiscal 2009**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 9** del presente Decreto.

VIGÉSIMO.- En atención a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo Único del Decreto 161 Suplemento 7857 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de

diciembre de 2017, en donde se aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en lo particular en el Considerando Décimo Sexto, respecto a las observaciones no solventadas relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el **ejercicio fiscal 2008**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos, están detallados en el **Anexo 10** del presente Decreto.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58 fracción X, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Comisión Inspectora de Hacienda, Primera, para el examen y dictamen de las Cuentas Públicas se apoya fundamentalmente en los informes técnicos y financieros y demás soportes documentales que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en fecha 30 de agosto de 2018, para que después de una minuciosa revisión emita su dictamen.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que después de analizar el Informe de Resultados que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo ya expuesto, con la salvedad de lo previsto en el Considerando Décimo Primero, se aprecia que las cantidades ejercidas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, del período del **1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.**

Por lo que se emite el siguiente:

DECRETO 032

ARTÍCULO ÚNICO.- Con las salvedades señaladas en el Considerando Décimo Primero, del presente decreto, se **APRUEBA** en lo general la Cuenta Pública **DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO**, por el período del **1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**, al haberse verificado que las cantidades percibidas y gastadas, están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas.

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto, no exime de responsabilidad, en caso de irregularidades, a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de los fondos, en términos del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

En atención a los Considerandos del Décimo Primero al Vigésimo, 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 25, 26, y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas, instruye al **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO** para que a través de la Secretaría de Contraloría, como dependencia normativa responsable del control interno lleve el seguimiento puntual de los rubros, partidas presupuestales y proyectos excluidos hasta su debida atención, a efecto que se cumplan las formalidades legales relacionadas con la atención total de las observaciones,

debiendo en su caso ejercitar las sanciones correspondientes a servidores públicos y/o particulares que resulten responsables.

Para tal efecto integrará como parte de los informes que de manera mensual rinde a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el informe que sobre las actuaciones y sus resultados formule la Secretaría de Contraloría.

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 Estatal; así como emitir los pliegos de cargos correspondientes derivado de las observaciones no solventadas comprendidas en el periodo del 1 de enero al 18 de julio de 2017, procediéndose posteriormente al inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en los términos previstos en las disposiciones legales que conforme al Considerando Décimo del presente Decreto resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los entes públicos del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que sufrieron un detrimento a sus patrimonios.

Asimismo, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constituidos de algún delito en los términos de los artículos 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se autoriza y se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado a presentar las denuncias o querellas correspondientes por el periodo del 1 de enero al 18 de julio de 2017 y coadyuve en el procedimiento de que se trate ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión.

Respecto al periodo del 19 de julio al 31 de diciembre de 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, actuará de conformidad a las atribuciones y facultades previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco vigente.

TRANSITORIO

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 TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. DIP. TOMÁS BRITO LARA, PRESIDENTE; DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES, 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
CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

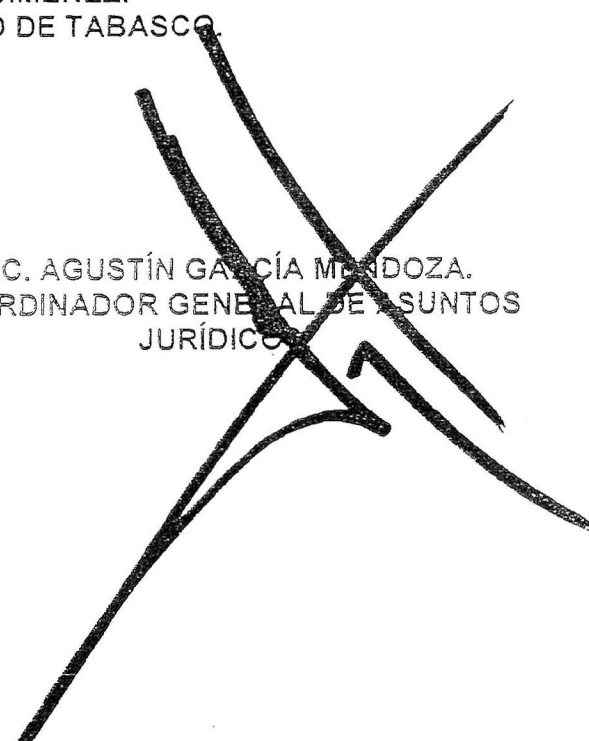
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."



LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO.



DR. ROSENDO GÓMEZ RÍOS
SECRETARIO DE GOBIERNO.



LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA.
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS.

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	PRIMER SEMESTRE
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
1	Número 1 Estado Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales Nomina
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
2	Número 1 Normatividad Interna Manuales de Organización y de Procedimientos
3	Número 2 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos a Largo Plazo
4	Número 3 almacenamiento o resguardo de los materiales
5	Número 4 Bienes en Comodato
6	Número 5 Equipo de Transporte (Bienes Motrices)
7	Número 6 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
8	Número 7 Sentencias y Resoluciones Judiciales
9	Número 8 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
10	Número 9 Estado de Actividades Capítulo 2000.- Materiales y Suministros
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
11	Número 3 Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2017
12	Número 4 Proyecto ED461 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
13	Número 1 Estados e Información Financiera Presupuesto Aprobado
14	Número 2 Presupuesto de Egresos Devengado
15	Número 4 3905 Subsidios para Deberes en la Prestación de Servicios Personales Subordinados

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
16	Número 4 Armonización Contable
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
17	Número 1 Bancos/Tesorería Participaciones Federales
18	Número 2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
19	Número 3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
20	Número 1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) Antigüedad de Saldos
21	Número 2 Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas)

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
22	Número 3 39801 Impuesto Sobre Nómina
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
23	Número 2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Viáticos y Gastos de Camino y Gastos a Comprobar)
24	Número 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas)
25	Número 4 Inventarios Mercancía en Tránsito
26	Número 5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
27	Número 7 Activo No Circulante (Vehículos y Equipo Terrestre)
28	Número 8 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
29	Número 9 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar (Laudos)
30	Número 10 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
31	Número 11 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Antigüedad de Saldos)
32	Número 12 Capítulo 1000 Servicios Personales (Partida 15903.- Prestaciones Adicionales)
33	Número 13 Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales (Procesos Licitatorios Simplificado Mayor y Menor)
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
34	Número 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
35	Número 2 Capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento y conservación de vehículo
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
36	Número 1 Estados Financieros
37	Número 3 no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las operaciones

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
38	Número 1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 1000 Servicios Personales
39	Número 2 Ingresos Propios
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
40	Número 1 Normatividad Interna
41	Número 2 Registro de los Momentos Contables de los Ingresos
42	Número 3 Registro de los Momentos Contables de los Egresos
43	Número 4 Presupuesto Aprobado, Modificado, Devengado y Pagado
44	Número 6 Depósitos en Garantía
45	Número 8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
46	Número 1 Capítulo 1000 Servicios Personales excedentes de sueldos
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
47	Número 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Comparativo Minuta de Plazas
48	Número 2 Tabulador de Sueldos
49	Número 4 Capítulo 3000 Servicios Generales
50	Número 5 Estados Financieros Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
51	Numero 1 Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
52	Numero 2 Estímulos por Convocatoria
53	Numero 3 Capítulo 3000 Servicios Generales Servicios Profesionales
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO
54	Numero 1 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos
55	Numero 2 Estado de Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales
56	Numero 3 Estados Financieros emitidos disposiciones normativas emitidas (CONAC)
	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. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13
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,

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
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,
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,
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,
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
	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
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
65	Proyecto ASA57 Construcción del Sistema integral de alcantarillado sanitario del Ejido Plan de Ayala, Mazateupa, Nacajuca, Tabasco. 2.2, 2.3, 2.5
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

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
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
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
69	Proyecto ASA64 Adecuación electromecánica y techumbre de Estación de bombeo El Embudo, Cd. de Cárdenas, municipio de Cárdenas, Tabasco. 2.2, 2.4
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,
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,
	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,
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,
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,

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
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
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
	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
78	Proyecto JE707 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,
	SEGUNDO SEMESTRE
	CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
79	Número 3 Aguinaldo o Gratificación de fin de año
80	Número 4 capítulo 2000 "Materiales y Suministros"
81	Número 5 Seguro de Bienes Patrimoniales

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
82	Número 14 registros contables y presupuestales
	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
83	Número 4 Ajustes Complementarios y Compensación de Desempeño
84	Número 23 registros contables y presupuestales
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO
85	Número 1 Reglamento Interior y el Manual de Organización y Funciones, no se encuentran actualizados.
86	Número 2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos se observa un saldo negativo
87	Número 5 Inconsistencias en percepciones salariales
88	Número 11 Capítulo 3000 Servicios Generales
89	Número 18 Cédulas de Antigüedad de Saldos

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
90	Número 19 Adquisiciones de bienes
91	Número 20 Estados Financieros cumplimiento (CONAC)
92	Número 23 registros presupuestales en cumplimiento por la CONAC
93	Número 24 verificación física a los vehículos
94	Número 25 existencia de saldos en las cuentas de orden presupuestarias
95	Número 26 Estados Financieros y Presupuestales
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
96	Número 20 Estados Financieros
	HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
97	Número 2 Proyectos OTA02, OTA17, OTA25 OTA29, OTA44, OTA46, OTA48 y OTB07

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
98	Número 4 Proyectos OT944, OTA46, OTA48, OTA49
99	Número 5 Proyectos OT944, OTB36
100	Número 7 Proyectos OT944, OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA61, OTA69, OTA85, OTB07, OTB36
101	Número 9 Proyectos OTA25
102	Número 11 Proyectos OT944, OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA69, OTB06, OTB07
103	Número 13 Proyectos OT944, OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA61, OTA69, OTB06, OTB07
104	Número 15 Proyectos OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA61, OTB06, OTB07
105	Número 17 Proyectos OTA24, OTA34
106	Número 19 Proyectos OT942, OT993, OTA04, OTA32, OTA34

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
107	Número 19 Proyectos OT942, OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA34, OTA52
108	Número 24 Proyectos OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68
109	Número 25 Proyectos OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68), de 9 (OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52
110	Número 27 Proyectos OT942, OTA04, OTA20, OTA24, OTA34
111	Número 28 Proyecto OTA01
112	Número 30 Proyecto OTA01
113	Número 31 Proyectos OT920, OTA01
114	Número 33 Proyectos OT920, OTA01
115	Número 34 Proyectos OT920, OTA01
116	Número 35 Proyectos OT920, OTA01

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
117	Número 42 Proyecto OTB34
118	Número 43 Proyectos OTB33, OTB34
	SECRETARÍA DE SALUD
119	Número 1 Proyecto SSM49
120	Número 2 Proyecto SSM49
121	Número 5 Proyecto SSM49
122	Número 6 Proyecto SSM49
123	Número 7 Proyecto SSM49
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
124	Número 2 Proyectos AR044, AU018, AU041, AU042
125	Número 10 Proyecto AU018

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
126	Número 14 Proyectos AR044, AU041, AU042
127	Número 17 Proyecto PR012
128	Número 18 Proyectos PR012, PR013
129	Número 22 Proyecto PR013
130	Número 24 PR012
131	Número 28 Proyectos ASA70, ASA72, ASA88
132	Número 33 Proyecto ASA70
133	Número 35 Proyectos ASA70, ASA72, ASA75, ASA88
134	Número 37 Proyectos ASA70, ASA72, ASA88

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
135	Número 2 Proyectos JE706, JE731
136	Número 6 Proyecto JE730
137	Número 8 Proyectos JE700, JE706, JE730, JE731, JE742
138	Número 12 Proyectos JE694, JE700, JE705, JE706, JE728, JE730, JE731, JE742
139	Número 14 Proyectos JE706, JE730, JE731
	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
140	Número 4 Proyectos EDC54, EDC66 y EDC67
141	Número 10 Proyectos EDÑ65, EDÑ76 y EDO65
142	Número 12 Proyectos EDÑ68, EDÑ69 y EDO43
143	Número 13 Proyectos EDÑ14 y EDO44

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
144	Número 15 Proyectos EDB34, EDL50, EDÑ08, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ67, EDÑ68, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ79, EDÑ81, EDO42, EDO59, EDO65, EDO67 y EDO68
145	Número 17 Proyectos EDO36, EDO44, EDO64, EDO67 y EDO68
146	Número 19 Proyectos EDÑ08, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ68 y EDÑ81
147	Número 21 Proyectos EDÑ08, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34, 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
148	Número 23 Proyectos EDÑ08, EDÑ70, EDÑ76, EDÑ81, EDO36 y EDO44
	ANUAL: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL
	COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
149	Número 9 Impuesto sobre Nóminas
	MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
150	Número 12 Cuestionario del Software para el Sistema de Contabilidad Gubernamental

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
151	Número 2 Proyectos OTA59 y OTA60
152	Número 4 Proyectos OTA59, OTA60
153	Número 6 Proyectos OTA59, OTA60, OTA64 y OTA65
154	Número 10 Proyectos OTA59, OTA60, OTA64, OTA65
155	Número 12 Proyectos OTA60
	SECRETARÍA DE SALUD
156	Número 1 Proyectos SSM64 y SSM65
157	Número 2 Proyecto SSM65
158	Número 3 Proyectos SSM64 y SSM65

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
159	Número 6 Proyectos SSM64 y SSM65
160	Número 7 Proyectos SSM64 y SSM65
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
161	Número 4 Proyectos JE741, JE744 y JE747
162	Número 8 Proyectos JE741 y JE747
	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
163	Número 2 Proyecto EDN16
164	Número 7 Proyecto EDN16
165	Número 9 Proyectos EDN13 y EDN16
166	Número 11 Proyecto EDN16
167	Número 13 Proyecto EDÑ09
168	Número 19 Proyectos EDÑ09, EDÑ13, EDÑ44, EDÑ45, EDÑ47 y EDÑ95
169	Número 21 Proyectos EDÑ09 y EDÑ45

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
PRIMER TRIMESTRE				
Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
1	Observación 1 Normatividad interna	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-195/2016 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
2	Observación 2 Compra directa	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-195/2016 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
3	Observación 3 Armonización contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-195/2016 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
4	Observación 4 Inventario físico	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-195/2016 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
5	Observación 1 Estado de situación financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,954.37	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno.				
6	Observación 1 Estados financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
7	Observación 2 Estado Analítico de Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
8	Observación 3 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
9	Observación 4 Consejo Nacional de Armonización	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Contable (CONAC)		informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
10	Observación 5 Capítulo 1000 servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
11	Observación 6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
12	Observación 7 Ingresos y otros beneficios. 4-1-6- Aprovechamiento de tipo corriente.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
13	Observación 8 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-196/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
14	Observación 1 Entrega de los Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-197/2016 CONCLUIDO	
15	Observación 2 Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-197/2016 CONCLUIDO	
16	Observación 3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Antigüedad de Saldos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-197/2016 CONCLUIDO	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
17	Observación 1 Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-198/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
18	Observación 1 Normatividad Interna Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
19	Observación 2 Estado de Situación Financiera Efectivo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
20	Observación 3 Almacenes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
21	Observación 4 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
22	Observación 5 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
23	Observación 6 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
24	Observación 7 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
25	Observación 8 Otras cuentas por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
26	Observación 9 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
27	Observación 10 Capítulo otros Gastos Comisiones Bancarias e IVA por Comisiones Bancarias	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
28	Observación 11 Gastos Diversos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
29	Observación 12 Registro de los Momentos Contables de los Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
30	Observación 13 Registro de los Momentos Contables del Egreso	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
31	Observación 14 Presupuesto Aprobado, Modificado, Devengado y Pagado	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
32	Observación 15 Estados Financieros y Presupuestales Estado de Situación Financiera	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
33	Observación 16 Estado de Variación en la Hacienda Pública	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
34	Observación 17 Notas a los Estados Financieros y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
35	Observación 18 Requerimiento anexo al oficio número HCE/OSF/DFEG/31 58/2016 Orden de Auditoría 1-PR-16- AT1-FI02	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	
36	Observación 19 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-199/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA “YUMKÁ”				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
37	Observación 1 Bancos Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto	7,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
38	Observación 2 Bancos ingresos por concepto de tienda comercial, servicios de transporte	191,415.95	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
39	Observación 3 Capítulo 2000 materiales y suministros Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto	3,314.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
40	Observación 4 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	24,989.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
41	Observación 5 Capítulo 3000 Servicios Generales partida 37104	20,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de 2018.- Requerimiento a yumká	
42	Observación 6 Comprobación de viáticos	8,682.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
43	Observación 1 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
44	Observación 2 Registro de los momentos contables del egreso	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
45	Observación 3 Normatividad Publicaciones	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
46	Observación 4 Hacienda pública	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
47	Observación 5 Otras cuentas por pagar a corto plazo.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
48	Observación 6 Almacenes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
49	Observación 7 revisión física a las instalaciones del almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
50	Observación 8 Entrega de información	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
51	Observación 9 cifras presentadas al 31 de marzo de 2016, entre la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	
52	Observación 10 Informe de Pasivos Contingentes.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-050/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Requerimiento a yumká	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.			
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.			
	I.1.- Observaciones al Control Interno			
53	Observación 1 Expedientes de personal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
54	Observación 2 Bancos/tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
55	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a largo plazo.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
56	Observación 1 2-1-1-7 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-052/2017 CONCLUIDO	
57	Observación 2 1.1.5.1. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-052/2017 CONCLUIDO	
58	Observación 3 Estado de Situación Financiera	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-052/2017 CONCLUIDO	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
59	Observación 1 Entrega de los Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2017 CONCLUIDO	
60	Observación 2 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2017 CONCLUIDO	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
61	Observación 1 Deudores diversos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-054/2017 CONCLUIDO	
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
62	Observación 1 39801 3% de impuesto sobre nóminas	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2017 CONCLUIDO	
63	Observación 2 Cumplimiento al de acuerdo de transferencia de recursos humanos, materiales y financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2017 CONCLUIDO	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ"				
1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
64	Observación 1 Estado de situación financiera Servicios personales por pagar a corto plazo	7,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
65	Observación 2 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	9,241.60	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
66	Observación 3 Estado de actividades Capítulo 2000 materiales y suministros.	16,165.81	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
67	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	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
68	Observación 5 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
69	Observación 6 Otros impuestos y derechos	7,555.94	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
I.2.- Observaciones al Control Interno				
70	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
71	Observación 2 Almacenes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
72	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	148,616.16	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
73	Observación 4 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
74	Observación 5 Otras cuentas por pagar a corto plazo	865,257.77	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
75	Observación 6 Estado de actividades Capítulo 1000 servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
76	Observación 7 Laudos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
77	Observación 8 Capítulo 3000 servicios generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
78	Observación 9 registros auxiliares de abril a junio de 2016, de la cuenta 8-2-5-0-0-1-00000 Servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
79	Observación 10 Falta de documentación comprobatoria.	427,255.05	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
80	Observación 11 Activos biológicos Registro contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
81	Observación 12 Verificación física	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
82	Observación 13 Bienes muebles e intangibles	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por pruebas de investigado	
TERCER TRIMESTRE				
Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.				
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
83	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4'922,587.19	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
84	Observación 2 Aportaciones al FOVISSSTE	2'109,289.07	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
85	Observación 3 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
86	Observación 4 Pagos indebidos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
87	Observación 5 Pagos indebidos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
88	Observación 6 Pagos indebidos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
I.2.- Observaciones al control interno				
89	Observación 1 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
90	Observación 2 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
91	Observación 3 Registros presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
92	Observación 4 Derechos a recibir efectivo y equivalentes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
93	Observación 5 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
94	Observación 6 Bienes muebles	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
95	Observación 7 Pagos indebidos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
	Servicios de Salud del Estado de Tabasco			
	I.1.- Observaciones al Control Interno			
96	Observación 1 Presentación de los estados financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2017 CONCLUIDO	
97	Observación 2 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2017 CONCLUIDO	
98	Observación 3 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2017 CONCLUIDO	
99	Observación 4 Servicios generales Energía eléctrica	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO	
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.			
100	Observación 1 2-1-1-7-0 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
101	Observación 2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 2000	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
102	Observación 3 Capítulo 4000	1'650,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
103	Observación 4 Capítulo 4000	100,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
104	Observación 5 Capítulo 4000	100,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
105	Observación 6 Capítulo 4000	80,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
106	Observación 1 Estado de Situación Financiera Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
107	Observación 2 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
108	Observación 3 Proveedores Por Pagar a Largo Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
109	Observación 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
110	Observación 5 Estado Analítico de Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Cierre de Instrucción	
111	Observación 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2017 Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
112	Observación 1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Antigüedad de Saldos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2017 CONCLUIDO	
113	Observación 2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Antigüedad de Saldos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2017 CONCLUIDO	
114	Observación 3 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Antigüedad de Saldos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2017 CONCLUIDO	
Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.				
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
115	Proyecto ASA39	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	.
116	Proyecto ASA40	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:			
117	Proyecto ASA38 Observación 2.1.	269,839.86	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
118	Proyecto ASA39 Observación 2.3	4,911,873.60	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
119	ASA40 Observación 2.4	2'684,466.26	La Titular de la Secretaría de la	Pendiente de iniciar el

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	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:				
120	Proyecto ASA38 Observación.- 3.1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
121	Proyecto ASA39 Observación3.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
122	Proyecto ASA40 Observación3.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Sigüientes:				
123	Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
124	Proyecto ASA38 Observación 4.6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
125	Proyecto ASA39 Observación 4.8	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
126	Proyecto ASA40 Observación 4.10	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2017 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Vista de Informe a Investigado	
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.			
	a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
127	Proyecto JE204 Observación 1.1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				
128	Proyecto JE204 Observación 2.1	1'318,802.79	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
129	Proyecto JE207 Observación 2.6	1'480,774.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
130	Proyecto JE239 Observación 2.9	39,904.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
131	Proyecto JE246 Observación 2.11	1'181,438.51	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
132	Proyecto JE254 Observación 2.14	4'255,331.10	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de 2018.- Citación a investigados.	
133	Proyecto JE255 Observación 2.17	14,667.79	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
134	Proyecto JE256 Observación 2.19	1,343.35	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	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:				
135	Observaciones 4.1, 4.2.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2017 Acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018.- Citación a investigados.	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:				
136	Proyecto SD828 Observación 1.1.- Pruebas de laboratorio de la calidad del concreto.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de 2018.- Se otorga prórroga.	
137	Proyecto SD837 Observaciones 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
138	Proyecto SD837 Observación 1.7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:			
139	Proyecto SD837 Observación 2.6.	461,705.69	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	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:			
140	Proyecto SD828 Observación 3.1. Observación 3.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
141	Proyecto SD837 Observación 3.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				
142	Observaciones 4.1, 4.2, 4.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
143	Proyecto SD826 Observación 4.4	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
144	Proyecto SD828 Observación 4.7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
145	Proyecto SD837 Observación 4.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
146	Proyecto SD828 Observación 4.12	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
147	ProyectoSD837 Observación 4.13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2017 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Se otorga prórroga.	
	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.			
	a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
148	Proyecto OT691 Observación 1.1 Observación 1.2 Observación 1.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
149	Proyecto OT803 Observación 1.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			dependencia.	
150	Proyecto OT804 Observación 1.10 Observación 1.11 Observación 1.12	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
151	Proyecto OT805 Observación 1.14 Observación 1.15	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
152	Proyecto OT807 Observación 1.20 Observación 1.21 Observación 1.22 Observación 1.23	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
153	Proyecto OT808 Observación 1.25 Observación 1.26 Observación 1.27	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
154	Proyecto OT809 Observación 1.31 Observación 1.32 Observación 1.33	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
155	Proyecto OT811 Observación 1.40 Observación 1.41	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
156	Proyecto OT814 Observación 1.43 Observación 1.44 Observación 1.45	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
157	Proyecto OT818 Observación 1.47 Observación 1.48 Observación 1.49 Observación 1.50	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
158	Proyecto OT820 Observación 1.54 Observación 1.55	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
159	Proyecto OT826 Observación 1.56 Observación 1.57 Observación 1.58 Observación 1.60	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
160	Proyecto OT865 Observación 1.61 Observación 1.62	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:				
161	Proyecto OT691 Observación 1.67	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
162	Proyecto OT803 Observación 1.69	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
163	Proyecto OT805 Observación 1.70 Observación 1.71	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
164	Proyecto OT807 Observación 1.72 Observación 1.73	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
165	Proyecto T808 Observación 1.75	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
166	Proyecto OT809 Observación 1.77 Observación 1.78	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
167	Proyecto OT811 Observación 1.80 Observación 1.81	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
168	Proyecto OT814 Observación 1.83	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
169	Proyecto OT818 Observación 1.90 Observación 1.91	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
170	Proyecto OT820 Observación 1.92 Observación 1.93	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
171	Proyecto OT826 Observación 1.94	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:				
172	Proyecto OT814 Observación 1.96	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
173	Proyecto OT865 Observación 1.97	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
174	Proyecto OT691 Observación 2.6	14,500.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
175	Proyecto OT803 Observación 2.15	526,617.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
176	Proyecto OT805 Observación 2.19	4,978.70	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
177	Proyecto OT807 Observación 2.20	351,369.41	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
178	Proyecto OT808 Observación 2.27	4,806.23	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
179	Proyecto OT811 Observación 2.31	61,376.21	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el de

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
180	Proyecto OT826 Observación 2.38	822,426.14	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
181	Proyecto OT865 Observación 2.44	13,920.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a 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:				
182	Proyecto OT691 Observación 3.1 Observación 3.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
183	Proyecto OT803 Observación 3.4 Observación 3.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
184	Proyecto OT804 Observación 3.6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
185	Proyecto OT805 Observación 3.8	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
186	Proyecto OT807 Observación 3.9 Observación 3.10	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
187	Proyecto OT808 Observación 3.11	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
188	Proyecto OT809 Observación 3.12	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
189	Proyecto OT811 Observación 3.14	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
190	Proyecto OT814 Observación 3.15	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
191	Proyecto OT818 Observación 3.17	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
192	Proyecto OT820 Observación 3.18	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
193	Proyecto OT826 Observación 3.20	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
194	Proyecto OT865 Observación 3.23	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Sigüientes:				
195	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
196	Proyecto OT691 Observación 4.4 Observación 4.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
197	Proyecto OT803 Observación 4.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
198	Proyecto OT804 Observación 4.11	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
199	Proyecto OT805 Observación 4.12 Observación 4.13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
200	Proyecto OT807 Observación 4.14	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
201	Proyecto OT808 Observación 4.17 Observación 4.18	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
202	Proyecto OT809 Observación 4.20	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
203	Proyecto OT811 Observación 4.22	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
204	Proyecto OT814 Observación 4.26	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
205	Proyecto OT818 Observación 4.28	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
206	Proyecto OT820 Observación 4.30	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
207	Proyecto OT826 Observación 4.32	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
208	Proyecto OT865 Observación 4.36	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				
209	Proyecto OT691 Observación 4.37	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
210	Proyecto OT803 Observación 4.41	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
211	Proyecto OT804 Observación 4.44	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
212	Proyecto OT807 Observación 4.48	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Prevención de informe a dependencia.	
213	Proyecto OT808 Observación 4.50	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
214	Proyecto OT809 Observación 4.54	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
215	Proyecto OT811 Observación 4.55	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
216	Proyecto OT814 Observación 4.58	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
217	Proyecto OT818 Observación 4.59	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
218	Proyecto OT820 Observación 4.60	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
219	Proyecto OT826 Observación 4.62	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
220	Proyecto OT865 Observación 4.66 Observación 4.67	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2017 Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018.- Prevención de informe a dependencia.	
SECRETARÍA DE SALUD				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.				
a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:				
221	Proyecto SSL72 Observación 1.1 Observación 1.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
222	Observación 1.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				
223	Observación 2.1 Análisis de precios unitarios	151,759.22	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a 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:				
224	observación 3.1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				
225	Observación 4.1 Observación 4.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
226	Observación 4.4	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación. :			
227	Observación 4.7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2017 Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero			
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:			
228	Proyecto DF001 Observación 2.1	43,112.47	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			auditores	
229	Proyecto DF001 Observación 2.3	135,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
230	Proyecto DF001 Observación 2.8.	220,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
231	Proyecto DF001 Observación 2.11	80,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
232	Proyecto DF001 Observación 2.15	265,394.75	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
233	Proyecto DF001 Observación 2.18	434,305.25	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
234	Proyecto DF001 Observación 2.23	131,894.60	.La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
235	Proyecto DF028 Observación 2.27	461,500.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
236	Proyecto DF117 – ACDF117-178/16 Observación 2.28	300,048.31	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
237	Proyecto DF117– ACDF117-344/16 Observación 2.30	65,418.27	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	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:				
238	DF001 Observación 3.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Se remite expediente a auditores	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				
239	Observación 4.2. Observación 4.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
240	DF001 Observación 4.4 Observación 4.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	
Secretaría de Educación / Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE)				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:				
241	Proyecto EDI05 27ADG001V. Observación 1.1. Observación 1.2 Observación 1.3 Observación 1.4 Observación 1.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2017 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	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:				
242	Proyecto EDI05 27ADG001V. Observación 2.1	121,339.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2017 El expediente se encuentra en análisis para dictar 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:				
243	EDI05 27ADG001V. Observación 3.1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2017 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Sigüientes:				
244	Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2017 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
245	EDI05 27ADG001V Observación 4.4 Observación 4.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
246	EDI05 27ADG001V. Observación 4.6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2017 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	CUARTO TRIMESTRE			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.			
	Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.			
247	Observación 1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 4000	5'151,500.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
248	Observación 2 DF042 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y	76,788.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	comercialización.		Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Presuntos Responsables.
249	Observación 3 DF176 Apoyo para el desarrollo rural de los productores.	252,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
250	Observación 4 DF168 aportación a productores para conservar y fomentar la producción pesquera.	1'000,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
251	Observación 5 DF-158 servicios de apoyo al programa de desarrollo regional sustentable	1'800,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
252	Observación 6 DF110 apoyo a la producción bovina y bóvida	100,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
253	Observación 1 Registro del Egreso Devengado 8-2-5-1-0-0000-00000-00000 Servicios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Personales		2018.- Se remite expediente a auditores.	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO / FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
254	Observación 1 211 Cuentas por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	
255	Observación 2 Presupuesto Asignado	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	
256	Observación 3 Programas de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales (PITAET Tabasco Industrial)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	
257	Observación 4 Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales (PITAET)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
258	Observación 5 "Tabasco Industrial: Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales"	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	
259	Observación 6 "Programa de Festivales Productivos Regionales"	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	
260	Observación 7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2017 Audiencia de ley de fecha 26 de abril de 2018	
SECRETARÍA DE SALUD				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.				
261	Observación 1 Almacén de materiales y suministros de consumo	160,963.08	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2017 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
262	Observación 2 Capítulo 2000 materiales y suministros 25301 Medicinas y productos farmacéuticos	45,908.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2017 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			dependencia.	
	I.2.- Observaciones al Control Interno			
263	Observación 1 BANCOS/TESORERÍA	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2017 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
264	Observación 2 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2017 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
265	Observación 3 Otros pasivos circulantes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2017 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
266	Observación 4 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2017 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018.- Requerimiento de informe a dependencia.	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			
	I.1.- Observaciones al Control Interno			

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
267	Observación 1 Activo No Circulante Activos Biológicos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2017 CONCLUIDO	
268	Observación 2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2017 CONCLUIDO	
Capítulo II. Observaciones a la Obra pública				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada				
a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				
269	Proyecto JE208 Observación 2.1	1'954,060.03	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
270	Proyecto JE215 Observación 2.4	4'723,928.98	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
271	Proyecto JE261 Observación 2.8	142,369.19	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
272	Proyecto JE264 Observación 2.10	7'923,950.56	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	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 Siguietes:				
273	Observación 4.2.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	.
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
274	Proyecto JE215 Observación 4.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				
275	Proyecto JE260 Observación 4.26	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017 Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	
276	Proyecto JE264 Observación 4.28	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.				
a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:				
277	Proyecto ED998 Observación 1.1.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
C).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:				
278	Proyecto ED995 Observación 1.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
279	Proyecto ED998 Observación 1.3.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada				
a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
280	Proyecto ED995 Observación 2.1	825,351.68	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
281	Proyecto ED998 Observación 2.3	270,409.13	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	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:				
282	Proyecto ED995 Observación 3.1.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
283	Proyecto ED998 Observación 3.2.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
284	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
285	Proyecto ED995 Observación 4.4.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
286	Proyecto ED998 Observación 4.6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				
287	Proyecto ED995 Observación 4.7.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de 2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
288	Proyecto ED998 Observación 4.10	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2017 Acuerdo de fecha 08 de marzo de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Remitiendo expediente a Auditores.	
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
289	Proyecto OT792 Observación 1.1 Observación 1.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
290	Proyecto OT825 Observación 1.4 Observación 1.5 Observación 1.6 Observación 1.7 Observación 1.8	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
291	Proyecto OT828 Observación 1.9 Observación 1.10 Observación 1.11	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
292	Proyecto OT864 Observación 1.12 Observación 1.13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
293	Proyecto OT912 Observación 1.15 Observación 1.16	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
294	Proyecto OT927 Observación 1.19 Observación 1.21 Observación 1.22	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
295	Proyecto OT949 Observación 1.23 Observación 1.24 Observación 1.25	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:				
296	Proyecto OT792 Observación 1.27	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
297	Proyecto OT825 Observación 1.28 Observación 1.29	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
298	Proyecto OT828 Observación 1.30.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
299	Proyecto OT927 Observación 1.31	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:				
300	Proyecto OT864 Observación 1.32	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
301	Proyecto OT927 Observación 1.34	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				
302	Proyecto OT825 Observación 2.6.	149,212.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Presuntos Responsables.
303	Proyecto OT828 Observación 2.9	1'905,868.55	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
304	Proyecto OT864 Observación 2.17	2'701,839.89	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
305	Proyecto OT912 Observación 2.22	96,422.77	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
306	Proyecto OT927 Observación 2.25	307,910.44	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
307	Proyecto OT949 Observación 2.28	3'276,964.50	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	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:				
308	Proyecto OT792 Observación 3.1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
309	Proyecto OT825 Observación 3.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
310	Proyecto OT828 Observación 3.5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
311	Proyecto OT864 Observación 3.8	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
312	Proyecto OT912 Observación 3.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
313	Proyecto OT927 Observación 3.11	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
314	Proyecto OT949 Observación 3.14	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				
315	Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
316	Proyecto OT792 – Observación 4.4.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
317	Proyecto OT825 Observación 4.7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
318	Proyecto OT828 Observación 4.10	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
319	Proyecto OT864 Observación 4.13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
320	Proyecto OT912 Observación 4.15	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
321	Proyecto OT927 Observación 4.18	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			auditores	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
322	Proyecto OT792 Observación 4.19	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
323	Proyecto OT825 Observación 4.21	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
324	Proyecto OT828 Observación 4.22	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
325	Proyecto OT864 Observación 4.24	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
326	Proyecto OT912 Observación 4.26	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Se remite expediente a auditores	
327	Proyecto OT927 Observación 4.29	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
328	Proyecto OT949 Observación 4.31	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2017 Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero			
	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:			
329	Proyecto DF035 Observación 2.1	1'467,100.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
330	Proyecto DF035 Observación 2.2	134,408.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
331	Proyecto DF035 Observación 2.4	125,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
332	Proyecto DF035 Observación 2.5	250,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
333	Proyecto DF035 Observación 2.6	1'164,375.99	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
334	Proyecto DF035 Observación 2.9	718,751.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
335	Proyecto DF117 Observación 2.12	193,333.33	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
336	Proyecto DF120 Observación 2.14	42,481.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	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 Siguietes:				
337	Observación 4.2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Programas, Obra Física y/o Acciones de promoción y fomento Fiscalizada.				
338	DF117 Observación 4.5.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				
339	DF117 Observación 4.12 Observación 4.13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2017 Acuerdo de fecha 06 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CUENTA ANUAL			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.			
	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.			
340	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos/tesorería	59,237.58	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2017 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
341	Observación 2 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	104,744.48	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2017 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	I.2.- Observaciones al Control Interno			
342	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos/tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2017 CONCLUIDO	
343	Observación 2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2017 CONCLUIDO	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.				
344	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	907,598.83	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 17 de agosto de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
345	Observación 2 Capítulo 1000 servicios personales	141,148.40	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
346	Observación 3 Capítulo 1000 servicios personales	2'670,343.49	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
347	Observación 4 De la revisión a la documentación soporte por concepto del pago de Despensa, se determinó pago indebido.	189,396.33	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
348	Observación 5 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto devengado en Servicios	7'318,259.76	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Personales, se observa el pago indebido.			
349	Observación 6 Capítulo 3000 servicios generales Difusión de mensajes sobre programas	8,700.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
350	Observación 7 38201 gastos de Orden Social	72,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
351	Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
352	Observación 2 Balanza de comprobación	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
353	Observación 3 Subejercicio	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
354	Observación 4 Bancos/tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
355	Observación 5 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
356	Observación 6 Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
357	Observación 7 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
358	Observación 8 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	
359	Observación 9 pólizas de diario y egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2017 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Citación a investigado	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
360	Proyecto ASA43 Observaciones 1.1, 1.2, 1.3...	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
361	Proyecto ASA45 Observaciones 1.5, 1.6, 1.8, 1.9...	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
362	Proyecto ASA48 Observaciones 1.11, 1.12, 1.13, 1.14	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
363	Proyectos AS121, ASF37, AI002.- Observaciones 1.16, 1.17, 1.18, 1.19	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
364	Proyectos AS121, ASF37, PT008.- Observaciones 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
365	Proyectos ASF39, AS123, AR012.- Observaciones 1.25, 1.26, 1.27, 1.28	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
366	Proyectos ASF39, AS123, AR013.- Observaciones 1.29, 1.30, 1.31	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
367	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU001.- Observaciones 1.32, 1.33	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
368	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU026.- Observación 1.34	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
369	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU034 Observaciones	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39		Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
370	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU036 Observaciones 1.40, 1.42	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
371	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU037 Observaciones 1.43, 1.44, 1.46	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
372	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001; Observaciones 1.43, 1.44, 1.46 1.51, 1.52	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
373	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002 Observaciones 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
374	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observaciones 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
375	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observaciones 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
376	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005 Observaciones 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
377	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006 Observaciones 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
378	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observaciones 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
379	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observaciones 1.131, 1.132, 1.133, 1.134	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
380	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observaciones 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
381	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observaciones 1.157, 1.158, 1.159, 1.160	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
382	Proyectos ASF39, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011 Observaciones 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
383	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012 Observaciones 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
384	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013 Observaciones 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
385	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	B57-DD-27-RF-LP-A-OR-014. Observaciones 1.209, 1.210, 1.211, 1.212		D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
386	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-015 Observaciones 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
387	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU001.- Observación 1.236	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada			
	a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:			
388	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU001 Observación 2.10	2'243,238.18	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
389	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU026 Observación 2.11	312,837.34	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
390	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU036 Observación 2.12	22,196.96	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
391	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU037 Observación 2.13	20,640.49	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
392	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001 Observación 2.14	420,425.77	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
393	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002 Observación 2.15	179,048.44	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
394	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 2.16	372,183.39	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
395	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observación 2.17	562,071.40	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
396	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005 Observación 2.18	433,840.68	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
397	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006 Observación 2.20	22,542.03	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
398	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observación 2.22	2'216,837.17	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
399	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 2.23	3'011,917.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
400	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-	2'508,950.34	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el Procedimiento de

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	A-OR-009 Observación 2.24		informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
401	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 2.25	274,396.21	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
402	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011 Observación 2.27	3'064,807.63	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
403	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012 Observación 2.28	3'168,815.08	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
404	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013 Observación 2.29	2'012,584.77	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	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:				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
405	Proyecto ASA43.- Observación 3.1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
406	Proyecto ASA45.- Observación 3.3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
407	Proyecto ASA48 Observación 3.4	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
408	Proyectos AS121, ASF37, AI002 Observación 3.6	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
409	Proyectos AS121, ASF37, PT008 Observación 3.7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
410	Proyectos ASF39, AS123, AR012 Observación 3.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
411	Proyectos ASF39, AS123, AR013.- Observación 3.11	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
412	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU001.- Observación 3.12	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
413	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU036.- Observación 3.13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
414	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU037.- Observación 3.15	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
415	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001 Observación 3.16	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
416	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002 Observación 3.18	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
417	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 3.19	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
418	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observación 3.20	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
419	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005 Observación 3.22.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
420	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006 Observación 3.23	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
421	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observación 3.25	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
422	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 3.27	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
423	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observación 3.29.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
424	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 3.31	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
425	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011. Observación 3.32	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
426	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012 Observación 3.34	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
427	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013. Observación 3.36.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
428	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-014. Observación 3.38	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
429	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-015 Observación 3.40.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:				
430	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
<i>b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra</i>				
431	Proyecto ASA43 Observación 4.4.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
432	Proyecto ASA48 Observación 4.6.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
433	Proyectos AS121, ASF37, AI002.- Observación 4.7.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
434	Proyectos AS121, ASF37, PT008.- Observación 4.9.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
435	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU001.- Observación 4.13.- Observación 4.14	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de auditoría	
436	Proyectos AS121, ASF37, AI002.- Observación 4.15.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
437	Proyectos AS121, ASF37, PT008.- Observación 4.16.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
438	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU001 Observación 4.17	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
439	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU026.- Observación 4.18	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
440	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU036 Observación 4.19.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
441	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU037.- Observación 4.20.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
442	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 4.21.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
443	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observación 4.22.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
444	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005 Observación 4.23.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
445	Proyectos ASF39, AS123, 016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observación 4.24.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
446	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 4.25.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
447	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 4.26	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
448	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011 Observación 4.27.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
449	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012 Observación 4.28.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
450	Proyectos ASF39, AS123, 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013 Observación 4.29.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
451	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU036.- Observación 4.30.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
452	Proyectos ASF38, AS122, AS125, AU037.- Observación 4.31.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2017 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:				
453	Proyecto OT920 Observaciones 1.1, 1.2, 1.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
454	Proyecto OT942 Observaciones 1.7, 1.8, 1.9.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
455	Proyecto T952.- Observación 1.15.- Cédula de planeación y programación presupuestaria	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	aprobada.		octubre de 2018	
456	Proyecto T994.- Observaciones 1.16, 1.19.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
457	Proyecto TA09.- Observación 1.23.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
<i>b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:</i>				
458	Proyecto T952.- Observación 1.25.- Observación 1.26.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
459	Proyecto TA09.- Observación 1.27.- Observación 1.28.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
<i>c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:</i>				
460	Proyecto TA09.- Observación 1.30.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	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:				
461	Proyecto OT920 Observación 2.1.-	314,345.85	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
462	Proyecto T942.- Observación 2.3.-	354,536.33	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
463	Proyecto T994.- Observación 2.8	58,315.17	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	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:				
464	Proyecto T920.- Observación 3.1.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
465	Proyecto T942.- Observación 3.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
466	Proyecto T952.- Observación 3.5.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
467	Proyecto T994.- Observación 3.6.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
468	Proyecto TA09.- Observación 3.8.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				
469	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
470	Proyecto T920.- Observación 4.4.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
471	Proyecto T942.- Observación 4.5.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
472	Proyecto T952.- Observación 4.6.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
473	Proyecto T994.- Observación 4.8.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
<i>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:</i>				
474	Proyecto T920.- Observación 4.9	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
475	Proyecto T942.- Observación 4.12.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			octubre de 2018	
476	Proyecto T994.- Observación 4.14.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
477	Proyecto TA09.- Observación 4.16.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2017 Audiencia de ley de fecha 19 de octubre de 2018	
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	<i>a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:</i>			
478	Proyecto P214.- TAB-79-2015-5000. Observación 1.1.- Observación 1.2.- Observación 1.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
479	Proyecto P214.- TAB-80-2015-5000. Observación 1.6.- Observación 1.7.- Observación 1.8.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
480	Proyecto P214.- TAB-81-2015-5000 Observación 1.9.- Observación 1.10.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
481	Proyecto P214.- TAB-82-2015-5000. Observación 1.11.- Observación 1.12.- Observación 1.13.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
482	Proyecto P214.- TAB-83-2015-5000 Observación 1.15.- Observación 1.16.- Observación 1.17.- Observación 1.18.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
483	Proyecto P214.- TAB-84-2015-5000.- Observación 1.19.- Observación 1.20.- Observación 1.21.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:				
484	Proyecto P214.- TAB-80-2015-5000. Observación 1.24	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
485	Proyecto P214.- TAB-82-2015-5000. Observación 1.25.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
486	Proyecto P214.- TAB-83-2015-5000. Observación 1.26.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
487	Proyecto P214.- TAB-84-2015-5000.- Observación 1.27.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				
488	Proyecto P214.- TAB-79-2015-5000.- Observación 2.1.-	37,486.25	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
489	Proyecto P214.- TAB-80-2015-5000. Observación 2.2.-	58,358.14	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
490	Proyecto P214.- TAB-82-2015-5000. Observación 2.5.-	39,620.01	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
491	Proyecto SP214 TAB-83-2015-5000.	561,597.67	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el Procedimiento de

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 2.6.-		informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
492	Proyecto SP214 TAB-84-2015-5000.- Observación 2.7.-	21,407.87	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	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:				
493	Proyecto SP214 TAB-79-2015-5000.- Observación 3.1.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
494	Proyecto SP214 TAB-80-2015-5000. Observación 3.2.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
495	Proyecto SP214 TAB-82-2015-5000. Observación 3.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
496	Proyecto SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 3.4.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			octubre de 2018	
497	Proyecto SP214 TAB-84-2015- 5000.- Observación 3.5.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
Apartado 4.- Observaciones al Control Interno a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:				
498	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
499	Proyecto SP214 TAB-79-2015- 5000.- Observación 4.4.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
500	Proyecto SP214 TAB-80-2015-5000. Observación 4.6.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
501	Proyecto SP214 TAB-82-2015-5000. Observación 4.8.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
502	Proyecto SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 4.9.- Observación 4.10.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
503	Proyecto SP214 TAB-84-2015-5000.- Observación 4.11.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				
504	Proyecto SP214 TAB-80-2015-5000. Observación 4.12.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
505	Proyecto SP214 TAB-82-2015-5000. Observación 4.14	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
506	Proyecto SP214 TAB-83-2015-5000. Observación 4.16.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			octubre de 2018	
507	Proyecto SP214 TAB-84-2015- 5000.- Observación 4.17.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2017 Audiencias de ley de fecha 16 y 17 de octubre de 2018	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.				
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado				
508	Proyecto DE22.- Observación 2.1	2'433,846.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-109/2017 El expediente 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:				
509	Observación 3.1.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-109/2017 El expediente 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 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
510	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-109/2017 El expediente se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra				
511	Observación 4.4.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-109/2017 El expediente se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:				
512	Observación 4.6.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-109/2017 El expediente se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
SECRETARÍA DE SALUD				
Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.				
513	Proyecto SSM09	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:				
514	Observación 1.1.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	
c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:				
515	Observación 1.2.- Observación 1.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	
Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada				
a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:				
516	Proyecto SSM09 Observación 2.1.-	221,316.54	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	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 Siguietes:				
517	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
518	Observación 4.3.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
519	Observación 4.4.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-110/2017 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigada	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
PRIMER TRIMESTRE				
Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.				
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico				
1	Observación 1 Banco/tesorería de Pagos de comisiones	3,131.99	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
2	Observación 2 Deudores diversos	24,306.00.	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
3	2.2 Antigüedad da saldos	7,651.33	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
4	Observación 3 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	377.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
5	Observación 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	313,443.76.	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
6	Observación 5 Capítulo 1000, servicio personales	31,471.81.	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
7	Observación 6 Póliza de egresos	3,043.13	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al control Interno				
8	Observación 1 Disposiciones normativas	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
9	Observación 2 Bancos/tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
10	Observación 3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
11	Observación 4 Proveedores	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
12	Observación 5 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
13	Observación 6 Servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
14	Observación 7 Materiales y suministros y servicios generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
15	Observación 8 Publicaciones	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
16	Observación 9 Información financiera	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	
17	Observación 10	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-051/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
18	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos	8,784.55	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-052/2016 CONCLUIDO	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno.				
19	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-052/2016 CONCLUIDO	
20	Observación 2 Armonización contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-052/2016 CONCLUIDO	
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.				
21	Observación 1 Capítulo 3000 servicios generales Estudios e investigaciones	788,214.20	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2016	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	Responsables.
22	Observación 2 Licitación por invitación a cuando menos 3 personas	791,255.08	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2016 Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
23	Observación 3 Licitación por invitación a cuando menos 3 personas	1,276,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2016 Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al control Interno				
24	Observación 1 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2016 Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	
25	Observación 2 Capítulo 2000 y materiales suministros.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2016 Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	
26	Observación 3 Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-053/2016 Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	
27	Observación 4 Armonización contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-053/2016 Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente a auditoría.	
Secretaría de Planeación y Finanzas				
I.1.- Observaciones al control Interno				
28	Observación 1 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo (Especifica)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-054/2016 CONCLUIDO	
29	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales (Especifica)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-054/2016 CONCLUIDO	
30	Observación 3 Entrega de los estados financieros (Consolidado)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-054/2016 CONCLUIDO	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	I.1.- Observaciones al Control Interno			
31	Observación 1 Estructura orgánica y de manuales y organización y procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2016 CONCLUIDO	
32	Observación 2 Capítulo 1000 servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2016 CONCLUIDO	
33	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2016 CONCLUIDO	
34	Observación 4 Almacén de materiales y suministros de consumo.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2016 CONCLUIDO	
35	Observación 5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2016 CONCLUIDO	
36	Capítulo 3000 servicios generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-055/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
37	Observación 1 Normatividad Interna de Manuales y Organización Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
38	Observación 2 Estado de Situación Financiera Almacenes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
39	Observación 3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
40	Observación 4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
41	Observación 5 Capítulo 3000 Servicios Generales 39801 Impuesto Sobre Nómina	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
42	Observación 6 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 44112 Apoyo a Voluntarios que Participan en Programas Especiales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
43	Observación 7 44113 Cooperaciones Diversos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
44	Observación 8 Notas a los Estados Financieros y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-056/2016 CONCLUIDO	
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN".			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
45	Observación 1 Ingresos	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-057/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
I.2.- Observaciones al Control Interno				
46	Observación 1 Estados financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-057/2016 CONCLUIDO	
47	Observación 2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-057/2016 CONCLUIDO	
48	Observación 3 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-057/2016 CONCLUIDO	
49	Observación 4 Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-057/2016 CONCLUIDO	
50	Observación 5 Recursos humanos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-057/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
51	Observación 1 Capítulo 1000 servicios personales. Finiquito laboral	90,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
52	Observación 2 Capítulo 1000 servicios personales. Finiquito laboral	66,081.75	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
53	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo (deudores diversos por gastos a comprobar)	195,688.64	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
54	Observación 4 Capítulo 3000: Servicios Generales.	5,704,902.17	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
55	Observación 5 Estados financieros	100,030.91	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el de

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
56	Observación 1 Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
57	Observación 2 Capítulo 1000: Expedientes de Personal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
58	Observación 3 Registro de Asistencia	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
59	Observación 4 Capítulo 2000: Materiales y Suministros Vales de Gasolina	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
60	Observación 5 Estados	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Financieros		Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
61	Observación 6 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
62	Observación 7 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
63	Observación 8 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
64	Observación 9 Fondo fijo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
65	Observación 10 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
66	Observación 11 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
67	Observación 12 Ingreso por Recuperar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
68	Observación 13 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
69	Observación 14 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
70	Observación 15 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
71	Observación 16 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
72	Observación 17 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
73	Observación 18 Inventarios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-058/2016 Acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
74	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,687.50	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-059/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
75	Observación 2 Estado de actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	36,192.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-059/2016	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas.	Responsables.
76	Observación 3 Capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,042.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-059/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
77	Observación 1 Estado de Situación financiera Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-059/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas.	
78	Observación 2 Estado del Ejercicio del Presupuesto de egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-059/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas.	
79	Observación 3 Notas a los Estados Financieros y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-059/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas.	
SEGUNDO TRIMESTRE				
Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.				

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
Instituto de Vivienda de Tabasco				
80	Observación 1 Estado de situación financiera por cobrar	14,013,755.31	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-176/2016 Se dictó Resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
81	Observación 2 Impuesto sobre nómina	141,794.38	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-176/2016 Se dictó Resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
82	Observación 1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-176/2016 Se dictó Resolución	
83	Observación 2 Estado del ejercicio del presupuesto	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-176/2016 Se dictó Resolución	
84	Observación 3 Estado de situación financiera	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-176/2016 Se dictó Resolución	
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras públicas				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
85	Observación 1 Capítulo 3000 Servicios generales Licitación por Invitación a cuando menos 3 personas	696,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al control Interno				
86	Observación 1 Activos y pasivos a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría.	
Secretaría de Planeación y Finanzas				
I.1.- Observaciones al control Interno				
87	Observación 1 Servicios personales por pagar a corto plazo (específica)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-178/2016 CONCLUIDO	
88	Observación 2 Proveedores por pagar a corto plazo (específica)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-178/2016 CONCLUIDO	
89	Observación 3 Armonización	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	contable (específica)		Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-178/2016 CONCLUIDO	
Secretaría de Administración				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
90	Observación 1 Capítulo 2000 y materiales y suministros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-179/2016 CONCLUIDO	
91	Observación 2 Capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-179/2016 CONCLUIDO	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
92	Observación 1 Estado de situación financiera Bancos	62,661.55	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-180/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
93	Observación 1 Estado de situación	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo		D-180/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución .	
94	Observación 2 Almacenes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-180/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
95	Observación 3 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto 1000 Capítulo servicios personales Licencia con goce de sueldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-180/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución .	
96	Observación 4 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto 3000 Capítulo servicios generales 39801 impuesto sobre nómina	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-180/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución .	
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN"			
	I.1.- Observaciones al Control Interno			
97	Observación 1	Control Interno		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Capítulo 2000 materiales y suministros		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-181/2016 CONCLUIDO	
	Universidad Politécnica del Golfo de México			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
98	Observación 1 Capítulo 3000: servicios generales Servicios estadísticos y geográficos	5,668,695.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
99	Observación 2 Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres y Fluviales	103,008.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
100	Observación 3 Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres y Fluviales	263,528.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
101	Observación 4 Estudios e Investigación	590,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
102	Observación 5	633,333.32		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Mantenimiento y conservación de Mobiliario y Equipo Administrativo		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
103	Observación 6 Almacén Almacén de materiales y suministros de consumo	2,701,369.12	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
104	Observación 1 Ingresos: Ingresos no identificados	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	
105	Observación 2 Capítulo 2000 materiales y suministros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	
106	Observación 3 Estados financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	
107	Observación 4 Capítulo 3000 servicios generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			auditoría	
108	Observación 5 37104 Pasajes Aéreos Nacionales, para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	
109	Observación 6 32503 arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, la custres y Fluviales para Servidores Públicos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	
110	Observación 7 Activo no circulante	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-182/2016 Se remite expediente al área de auditoría	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
111	Observación 1 Estado de situación financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,916.50	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-183/2016 Acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
112	Observación 2 Proveedores por pagar a corto plazo	14,543.30	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-183/2016 Acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
113	Observación 1 Notas a los estados financieros y presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-183/2016 Acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública.				
Junta Estatal de Caminos				
	Proyecto JE112.	1'148,152.14	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
114	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
115		Control Interno		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
116	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
117	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
118	Observación 5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
119	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE142			
120	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
121	Observación 8.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
122	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
123	Observación 10.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
	Proyecto JE146			
124	Observación 11.- Observaciones relativas a	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

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		D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
125	Observación 12.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra:	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
126	Observación 13.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
127	Observación 14.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
128	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto. Análisis comparativo de precios unitarios	2,462,169.89	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto JE158			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
129	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
130	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
131	Observación 18.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
132	Observación 19.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
133	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
134	Observación 21.-			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-184/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			
	Proyecto OT566			
135	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
136	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
137	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
138	Observación 4.- Observaciones relativas al	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
139	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
140	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'060,788.54	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT573			
141	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
142	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de Obra		2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
	Proyecto OT574			
143	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
144	Observación 10.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
145	Observación 11.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
	Proyecto OT579			
146	Observación 12.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
147	Observación 13.-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
	Proyecto OT627			
148	Observación 14.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
149	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
150	Observación 16.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
151	Observación 17.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
152	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto	5'675,869.29	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto		informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT685			
153	Observación 19.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
154	Observación 20.- Observaciones relativas al procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
155	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
156	Observación 22.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
157	Observación 23.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	29,700.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-177/2016 Acuerdo de fecha 07 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE SALUD				
	Proyecto SSL70			
158	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario:	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-185/2016 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta resolución	
159	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-185/2016 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta resolución	
160	Observación 3.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-185/2016 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta resolución	
161	Observación 4.-	Control Interno		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra:		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-185/2016 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta resolución	
162	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno:	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-185/2016 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta resolución	
163	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	904,431.55	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-185/2016 El expediente 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 de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	TERCER TRIMESTRE			
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.			
164	Observación 1 Ingresos	54,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Responsables.
165	Observación 2 Capítulo 2000 y materiales y suministros y Vestuario y uniformes	240,288.20	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
166	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	490,298.17	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
167	Observación 4 Escuelas de Tiempo completo	159,487.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al control Interno				
168	Observación 1 Presupuesto	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
169	Observación 2 Proceso Licitatorio	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
170	Observación 3 Licencias con Goce de Sueldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-074/2016 Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
171	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos/tesorería	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-075/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Solicitud de informe a Conalep	
172	Observación 2 Compensación por desempeño	1'946,336.15	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-075/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Solicitud de informe a Conalep	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
173	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores diversos por cobrar a corto	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-075/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	plazo		de 2018.- Solicitud de informe a Conalep	
174	Observación 2 Cuentas por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-075/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Solicitud de informe a Conalep	
175	Observación 3 Estados financieros presupuestales y	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-075/2016 Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2018.- Solicitud de informe a Conalep	
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO				
I.2.- Observaciones al Control Interno				
176	Observación 1 Normatividad Interna Manuales de Normas Presupuestarias	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-076/2016 CONCLUIDO	
177	Observación 2 Estado de Situación Financiera Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-076/2016 CONCLUIDO	
178	Observación 3 Deudores diversos por cobrar	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-076/2016 CONCLUIDO	
179	Observación 4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto Capítulo 3000 Servicios Generales 37104 Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de mando en el desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-076/2016 CONCLUIDO	
180	Observación 5 33401 Servicios para capacitación a Servidores Públicos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-076/2016 CONCLUIDO	
181	Observación 6 39801 Impuesto sobre nómina	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-076/2016 CONCLUIDO	
182	Observación 7 Estados Financieros y Presupuestales Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación administrativa	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-076/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ"			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
183	Observación 1 Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza de especialista.	28,137.60	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-077/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente a auditores	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	I.2.- Observaciones al Control Interno			
184	Observación 1 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-077/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
185	Observación 2 Cuentas por Cobrar	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-077/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
186	Observación 3 Proveedores por	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	pagar a corto plazo		Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-077/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente a auditores	
	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA			
	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
187	Observación 1 Almacén de materiales y suministros de consumo	14,852.63	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
188	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por pago de ajuste	2'831,950.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
189	Observación 3 Materiales y Suministro para Planteles Educativos	111,200.33	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
190	Observación 4 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	56,700.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			auditores.	
191	Observación 5 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	264,430.48	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
192	Observación 6 Vestuarios y Uniformes	91,813.47	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
193	Observación 1 Normatividad: Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	
194	Observación 2 Registro Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	
195	Observación 3 Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Se remite expediente a auditores.	
196	Observación 4 Departamento de Pagos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	
197	Observación 5 Capítulo 3000: Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-078/2016 Acuerdo de fecha 26 de junio de 2018.- Se remite expediente a auditores.	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
I.1.- Observaciones al Control Interno				
198	Observación 1 Notas a los Estados Financieros (Consolidada)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-079/2016 CONCLUIDO	
199	Observación 2 Estado de Situación Financiera (Consolidada) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-079/2016 CONCLUIDO	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
I.1.- Observaciones al Control Interno				
200	Observación 1 Almacén de materiales y suministros de consumo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-080/2016 CONCLUIDO	
Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
	Proyecto JE104-62501			
201	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	
202	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	
203	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
204	Observación 4.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	1'179,745.74	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto JE104-62905			
205	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	
206	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	
207	Observación 7.- Observaciones relativas Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-081/2016 Audiencias de Ley de fecha 04 y 05 de octubre de 2018	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE SALUD.				
	Proyecto SSF26			
208	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-113/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
209	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-113/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
210	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-113/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
211	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	201,986.02	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-113/2016 Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				
	Proyecto OT562			
212	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	no se encuentra integrada en el Expediente Unitario		Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
213	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
214	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
215	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
216	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
217	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	160,943.62	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT569			
218	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
219	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de la Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
220	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
221	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	470,127.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT570			
222	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
223	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
224	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
225	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'691,412.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT605			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
226	Observación 15.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
227	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
228	Observación 17.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
229	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	347,680.49	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT618			
230	Observación 19.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
231	Observación 20.-	Control Interno		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas a faltante documental que la Convocante debió proporcionar al Contratista		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
232	Observación 21.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
233	Observación 22.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
234	Observación 23.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
235	Observación 24.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierra de Instrucción	
236	Observación 25.- Observaciones Físicas y al Gasto	1'228,999.92	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el Procedimiento de

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto		informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT686			
237	Observación 26.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
238	Observación 27.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
239	Observación 28.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
240	Observación 29.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
241	Observación 30.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra		D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
242	Observación 31.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
243	Observación 32.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	79,548.72	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-082/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
	Proyecto SD740.- (AZ190)			
244	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
245	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
246	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
247	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
248	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
249	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	60,920.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ202)			
250	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
251	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
252	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
253	Observación 10.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
254	Observación 11.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	32,766.48	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ203)			
255	Observación 12.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
256	Observación 13.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
257	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
258	Observación 15.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
259	Observación 16.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	25,909.81	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ204)			
260	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
261	Observación 18.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
262	Observación 19.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
	Proyecto SD741			
263	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
264	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
	Proyecto SD743 - (AZ193)			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
265	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
266	Observación 23.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
267	Observación 24.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
	Proyecto SD743 - (AZ198)			
268	Observación 25.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
269	Observación 26.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario, que presentan Inconsistencias en su contenido		dependencias	
270	Observación 27.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
271	Observación 28.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
	Proyecto SD743- (AZ199)			
272	Observación 29.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
273	Observación 30.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
274	Observación 31.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
275	Observación 32.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-083/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Solicitud de domicilios a dependencias	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.				
	Proyecto ASA35			
276	Observación 1.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-084/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
277	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-084/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
278	Observación 3.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-084/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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	
279	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto:	487,831.88	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-084/2016 En análisis para dictar pronta resolución	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.			
	Proyecto DR009			
280	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-085/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
281	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-085/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
282	Observación 3.- Observaciones Físico- Documental y al Gasto del Proyecto	7'601,964.09	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-085/2016 En análisis para dictar pronta	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución	Responsables.
	Proyecto DR012			
283	Observación 4.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-085/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.				
	Proyecto: ET144			
284	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
285	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
286	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
287	Observación 4.- Observaciones Físico- Documental y al Gasto del Proyecto	1,078,800.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-086/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.				
	Proyecto DF138			
288	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
289	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
290	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
291	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático -	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		resolución.	
	Proyecto DF139			
292	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
293	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
294	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
295	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
296	Observación 9.- Observaciones Físico - Documental y al Gasto del Proyecto	667,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-087/2016 En análisis para dictar pronta	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ESTE DOCUMENTO CONTINUA EN LA PÁG 210



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 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.



PERIÓDICO OFICIAL

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



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo

*"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"*

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

DR. ROSENDO GÓMEZ PIEDRA
Secretario de Gobierno

LIC. JORGE A. CORNELIO MALDONADO
Dirección General de Asuntos Jurídicos SEGOB

26 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	
	SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.			
	Proyecto ER036			
297	Observación 1.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-114/2016 CONCLUIDO	
	Proyecto ER062			
298	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-114/2016 CONCLUIDO	
	CUARTO TRIMESTRE			
	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas. I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
299	Observación 1 Ingresos	221,335.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
300	Observación 2 Almacén de materiales y suministros de	14,852.64	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
301	Observación 3 Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	1'353,123.46	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
302	Observación 4 Capítulo 2000 materiales y suministros	104,574.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al control Interno				
303	Observación 1 Ingresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
304	Observación 2 Otros gastos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
305	Observación 3 Estados financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
306	Observación 4	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
307	Observación 5 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
308	Observación 6 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
309	Observación 7 Presupuesto de Egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
310	Observación 8 Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
311	Observación 9 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-088/2016 Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2018.- Agregando informe de prueba y vista a investigado	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
312	Observación 1 Proyecto ED397 Dotación de Libros de Textos en Educación Media Superior	17,963,147.15	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
313	Observación 2 Programa de Escuelas Segura 2015.	1,249,714.40	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
314	Observación 3 Servicios Generales Congresos y convenciones	751,680.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
315	Observación 4 Capítulo 3000 Servicios Generales Servicios de capacitación	947,338.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
316	Observación 5 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	1,172,760.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
317	Observación 6 Servicios Generales Congresos y convenciones	660,040.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
318	Observación 7 Servicios Generales Congresos y convenciones	498,800.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
319	Observación 8 Servicios Generales Congresos y convenciones	870,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
320	Observación 9 Capítulo 4000 Transferencia, Asignación	3,151,707.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Subsidios y otros Recursos.		D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	a los Presuntos Responsables.
321	Observación 10 Capítulo 4000 Transferencia, Asignación, subsidios y otros recursos,	3,600,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
322	Observación 1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-089/2016 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: ÚLTIMA ACTUACIÓN Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2017.- Requerimiento de informe Dependencia.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
I.2.- Observaciones al Control Interno				
323	Observación 1 (Consolidada) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2016 CONCLUIDO	
324	Observación 2 (Consolidada) 1.1.2.5.2.03 Anticipo de Ministración de Secretaría de Educación	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
325	Observación 3 (Consolidada) Deudores Diversos por Recaudación	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2016 CONCLUIDO	
326	Observación 4 (Consolidada) Presentación de los Estados Presupuestarios Presupuesto de Egresos Aprobado	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-091/2016 CONCLUIDO	
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO				
I.2.- Observaciones al Control Interno				
327	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
328	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales 33104 Otras asesorías para la operación de programas.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
329	Observación 3 33603.- Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación,	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.			
330	Observación 4 36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
331	Observación 5 39801 Impuesto sobre nómina	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
332	Observación 6 Estados financieros y presupuestales de variación en la Hacienda Pública	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
333	Observación 7 Garantías	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
334	Observación 8 Requerimiento anexo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
335	Observación 9 Estado Analítico del Ejercicio del	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuesto de Egresos Subejercicio		D-090/2016 CONCLUIDO	
	Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.			
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Proyecto JE081- 62501			
336	Observación 1.- Observaciones Físicas-Docamental y al Gasto del Proyecto	453,291.26	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE082- 62501			
337	Observación 2.- Observaciones Físicas-Docamental y al Gasto del Proyecto	340,256.19	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE093- 62502			
338	Observación 3.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	su contenido			
339	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
340	Observación 5.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
341	Observación 6.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
342	Observación 7.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2'074,760.02	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE093-62501			
343	Observación 8.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Vista de Prueba a Investigado	
344	Observación 9.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
345	Observación 10.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	470,252.48.	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE098			
346	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
347	Observación 12.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
348	Observación 13.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	4,445,887.06	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Investigado	Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto JE106			
349	Observación 14.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
350	Observación 15.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
351	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
352	Observación 17.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	33,302.86	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE107-62502			
353	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	808,849.96	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto JE107-62501			
354	Observación 19.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	472,412.15	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE154			
355	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
356	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra		D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
357	Observación 22.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
358	Observación 23.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	49,961.43	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE156			
359	Observación 24.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	2'974,847.61	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto JE157			
360	Observación 25.- Observaciones	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
361	Observación 26.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
362	Observación 27.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
	Proyecto JE160			
363	Observación 28.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	93,622.35	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE184- 62502			
364	Observación 29.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	inconsistencias en su contenido			
365	Observación 30.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
366	Observación 31.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
	Proyecto JE184- 62501.-			
367	Observación 32.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
368	Observación 33.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
369	Observación 34.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			2018.- Vista de Prueba a Investigado	
370	Observación 35.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	396,024.73	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE185-62502			
371	Observación 36.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
372	Observación 37.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
373	Observación 38.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE185-62501			
374	Observación 39.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
375	Observación 40.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
376	Observación 41.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
377	Observación 42.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	396,024.73	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-092/2016 Acuerdo de fecha 01 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE SALUD.			
	Proyecto SSF22			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
378	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	
379	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	
380	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	
381	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'161,122.33	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SSF64			
382	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
383	Observación 6.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	
384	Observación 7.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	
385	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	
386	Observación 9.- Observaciones relativas al Control Interno	10,473,356.35	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
387	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2,273,363.17	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-093/2016 Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2018.- Citación a investigador	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT583			
388	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
389	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
390	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
391	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
392	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	5'861,829.64	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT596.-			
393	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
394	Observación 7.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
395	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
396	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	31,749.47	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	las siguientes irregularidades			
	Proyecto OT607			
397	Observación 10.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
398	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
399	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
400	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
401	Observación 14.-	Control Interno		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas a control Interno		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
402	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'284,433.21	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT632			
403	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
404	Observación 17.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
405	Observación 18.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
406	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3'188,240.63	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT703			
407	Observación 20.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
408	Observación 21.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
409	Observación 22.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
410	Observación 23.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT728			
411	Observación 24.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
412	Observación 25.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
413	Observación 26.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
414	Observación 27.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
415	Observación 28.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	16,466.77	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-094/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Secretaría de Desarrollo Social			
	Proyecto SD771			
416	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
417	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
418	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
419	Observación 4.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
	Proyecto SD778			
420	Observación 5.- Observaciones relativas a	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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 Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
421	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
422	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
	Proyecto SD779			
423	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
424	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
425	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	582,133.96	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD780			
426	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
427	Observación 12.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
428	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
	Proyecto SD782			
429	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
	Proyecto SD784			
430	Observación 15.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
431	Observación 16.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
432	Observación 17.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
433	Observación 18.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1'104,581.66	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD786			
434	Observación 19.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra		D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
435	Observación 20.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
436	Observación 21.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2'393,993.42	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD819			
437	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
438	Observación 23.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
439	Observación 24.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
440	Observación 25.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	5,104.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD840			
441	Observación 26.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
442	Observación 27.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
443	Observación 28.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
444	Observación 29.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	15,726.60	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Dependencia	
	Proyecto SD842			
445	Observación 30.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
446	Observación 31.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
447	Observación 32.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
448	Observación 33.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
449	Observación 34.- Observaciones relativas al Control	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Interno		informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
450	Observación 35.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto:	792,643.81	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD843			
451	Observación 36.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
452	Observación 37.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	
453	Observación 38.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
454	Observación 39.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	36,220.78	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-095/2016 Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2018.- Se glosa Informe a Dependencia	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.				
	Proyecto AS063			
455	Observación 1.- Observaciones relativas al incumplimiento programático-presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	
456	Observación 2.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	
457	Observación 3.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	
	Proyecto AS091			
458	Observación 4.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	inconsistencias en su contenido			
459	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento programático- presupuestal de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	
	Proyecto AS095			
460	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	
461	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-096/2016 CONCLUIDO	
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.				
	Proyecto: ET130			
462	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario			
463	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
464	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	59,541.03	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto: ET134			
465	Observación 4.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
466	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
467	Observación 6.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto: ET136			
468	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
469	Observación 8.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
470	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
471	Observación 10.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	
472	Observación 11.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de inspección física efectuada a la obra los días 11 y 12 de abril de 2016, se observan las siguientes	2,597,103.09	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-097/2016 Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2018.- Cierre de Instrucción	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	irregularidades:			ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
	Proyecto ED424			
473	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
474	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
475	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: ÚLTIMA ACTUACIÓN Acuerdo de fecha 01 de julio de 2017.- Acuerdo de sobreseimiento.
476	Observación 4.- Observaciones relativas a control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
477	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	337,772.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO	Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto ED911			
478	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
479	Observación 7.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
480	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
481	Observación 9.- Observaciones relativas a control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
482	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,297,766.95	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-090/2016 CONCLUIDO	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
483	Proyecto ED918	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
484	Observación 11.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
485	Observación 12.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
	Proyecto EDD36			
486	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	su contenido			
487	Observación 14.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
488	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-090/2016 CONCLUIDO	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.				
489	Proyecto IT088	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
490	Observación 1.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
491	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
492	Observación 3.-	Control Interno		

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas a control Interno		La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
493	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	379,790.73	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-098/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
CUENTA ANUAL				
INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.				
494	Observación 1 Proyecto: ID027 Premios estímulos recompensa becas y seguro a deportistas.	100,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
495	Observación 2 Proyecto: ID031 Apoyo al programa talentos deportivos	802,138.56	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
496	Observación 3 Proyecto: ID036 Apoyo para los centros estatales de información.	412,500.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
I.2.- Observaciones al Control Interno				
497	Observación 1 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
498	Observación 2 Deudores diversos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
499	Observación 3 Retenciones por pagar	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
500	Observación 4 Ajustes complementarios y compensación por desempeño.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
501	Observación 5 Adquisiciones	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
502	Observación 6 Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
503	Observación 7	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
504	Observación 8	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
505	Observación 9 Hacienda Pública	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
506	Observación 10	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-099/2016 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Se da vista de informe a investigado	
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO				
507	I.1.- Observaciones al Control Interno Observación 1 Capítulo 1000, servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2016 CONCLUIDO	
508	Normatividad Observación 2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2016 CONCLUIDO	
509	Observación 3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2016 CONCLUIDO	
510	Observación 4 Estados financieros contables y presupuestales.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2016 CONCLUIDO	
511	Observación 5 Capítulo 4000.- transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-100/2016 CONCLUIDO	
512	Observación 6 Rubros, almacén de materiales y	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	suministros.		informa: D-100/2016 CONCLUIDO	
Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.				
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
	Proyecto JE094			
513	Observación 1.- Observaciones relativas a la Documentación integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
514	Observación 2.- Observaciones relativas por Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
515	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
516	4.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
517	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	990,259.43	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE097			
518	Observación 6.- Observaciones relativas a Documentación integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
519	Observación 7.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
520	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
521	Observación 9.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
522	Observación 10.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
523	Observación 11.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	9,191,099.48	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente 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 de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto JE100			
524	Observación 12.- Observaciones relativas a Documentación no integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
525	Observación 13.- Observaciones	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO 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		informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
526	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	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
527	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	720,566.86	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE101			
528	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		análisis para dictar pronta resolución	
529	Observación 17.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
530	Observación 18.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
531	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	4'406,897.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE182			
532	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
533	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
534	Observación 22.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	108,633.51	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE216			
535	Observación 23.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
535	Observación 24.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
536	Observación 25.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	739,861.35	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE217			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
537	Observación 26.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
538	Observación 27.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
539	Observación 28.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2'839,029.66	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE219			
540	Observación 29.- Observaciones relativas a Documentación no integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
541	Observación 30.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
542	Observación 31.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
543	Observación 32.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
544	Observación 33.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
545	Observación 34.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	31,345.09	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-101/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE SALUD.				
	Proyecto SSL72			
546	Observación 1.- Observaciones en el Procedimiento de Licitación de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			investigados	
547	Observación 2.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigados	
548	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigados	
549	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'299,261.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigados	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SSL71			
550	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigados	
551	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de la Obra		Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigados	
552	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-102/2016 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Vista de informe a investigados	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT653			
553	Observación 1.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'721, 678.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
554	Proyecto OT792	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
555	Observación 2.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-104/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
556	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3,227,548.83	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-104/2016 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
	Proyecto SD835			
557	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2016 CONCLUIDO	
558	Observación 2.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2016 CONCLUIDO	
559	Observación 3.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-103/2016 CONCLUIDO	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.				
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ208			
560	Observación 1.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ209			
561	Observación 2.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
	PROYECTO AS114, AS117, ASF29 y AZ210			
562	Observación 3.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
563	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	inspección física efectuada a la obra el día 12 de mayo de 2016, se observan las siguientes irregularidades		Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ225			
564	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ234			
565	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
566	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
567	Observación 8.- Observaciones relativas al Control	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Interno		D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	
568	Observación 9.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	13,492.25	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-105/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Requerimiento de Informe por declaración de investigado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.				
	Proyecto: DF035			
569	Observación 1.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'086, 521.65	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	PROYECTO DF035 TC1500014248			
570	Observación 2.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	584,961.10	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	PROYECTO PDF035 TC1500014250			

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
571	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	303,061.97	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto: DF117			
572	Observación 4.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	
573	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	567,586.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-106/2016 En análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	Proyecto EDE22			
574	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	
575	Observación 2.- Observaciones relativas al	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	
576	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	
577	Observación 4.- Observaciones relativas al Control Interno	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	
578	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1,901,538.96	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 058/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto ED910			
579	Observación 6.- Observaciones relativas al	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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		informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	
580	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	
581	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	18,317.79	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-107/2016 Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2018.- Se acuerda nombramiento de representante de dependencia y se otorga prórroga	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
	Proyecto: SP301			
582	Observación 1.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
583	Observación 2.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2016 En análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
584	Observación 3.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	414,486.63	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2016 En análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto: SP301			
585	Observación 4.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra:	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
586	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2016 En análisis para dictar pronta resolución	
587	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	121,992.96	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-108/2016 En análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.			
	a).- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
1	Observación 1 Deudores Diversos Gastos a comprobar	117,661.77	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	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 Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
2	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo Observación 2	195,667.54	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
3	Observación 3 Capítulo 1000 Servicio Personales	33,020.26	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	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 Se

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				encuentra en Desahogo de Audiencias.
4	Observaciones al Control Interno Disposiciones Normativas Observación 1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
5	Observación 2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
6	Observación 3 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
7	Observación 4 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
8	Observación 5 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
9	Observación 6 Servicios Personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
10	Observación 7 Armonización Contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO	
11	Observación 8 Materiales y Suministros y Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
12	Observación 9 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
13	Observación 10 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
14	Observación 11 Cuentas de Orden Presupuestarias	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO			
15	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Prestaciones Adicionales	14,104.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-089/2015 CONCLUIDO	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				-TCA-PE. Audiencias de Ley.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO			
16	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	839,452.22	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-385/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	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.
17	1.2. compensación	483,386.31	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-385/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	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.
18	Observaciones al control Interno Observación 1	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-385/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
19	Observación 2 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-385/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
20	Observación 3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-385/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO			
21	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Bancos Recuperaciones por ventas	57,452.50	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	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. Audiencias de Ley.
22	Observación 2 Bancos	51,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	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.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Audiencias de Ley.
23	Observación 3 Licencias con Goce de Sueldo	62,958.30	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	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.
24	Observaciones al Control Interno Observación 1 Activos y Pasivos a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	
25	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	
26	Observación 3 Manuales de Organización y de Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	
27	Observación 4 Garantía	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-386/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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 TÉCNICA				
28	Observaciones al Control Interno Observación 1 Normatividad Interna Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-387/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
29	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 Análisis Comparativo de Sueldos contra Tabulador	441,124.25	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	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 En periodo de aportación de pruebas.
30	Observación 2 Licencias con Goce de Sueldo	72,960.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/062/2 017-INDETAB-PE. ASUNTO CONCLUIDO
31	Observación 3 Bancos	300,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-388/2015 CONCLUIDO	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/186/2017 -INDETAB-PE En periodo de aportación de pruebas.
32	Observación 5 Apoyos económicos al deporte	184,885.28	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	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.
33	Observaciones al Control Interno Observación 1 Compensación por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
34	Observación 2 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
35	Observación 3	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
36	Observación 4	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-388/2015 CONCLUIDO	
37	Observación 5	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
38	Observación 6 Ajustes Complementarios y Compensación por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
39	Observación 7 Manual de Organización y de Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
40	Observación 8 Aguinaldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
41	Observación 9 Ajustes Complementarios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-388/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
42	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos Observación 1 Otros Gastos y	91,768.16	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-389/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Pérdidas Extraordinarias			
43	Observaciones al control Interno Observación 1 Estado de actividades de Capítulo 1000 servicios personales Ajuste complementario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-389/2015 CONCLUIDO	
44	Observación 2 Ajuste Complementario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-389/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA				
45	Observaciones al Control Interno Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
46	Observación 2 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
47	Observación 3 Registro de los Momentos Contables del Egreso	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
48	Observación 4 Capítulo 1000	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Servicios Personales 12101.- Honorarios por Contrato y Comisión		Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
49	Observación 5 39801 Impuesto Sobre Nómina	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
50	Observación 6 Armonización Contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
51	Observación 7 Registros Contables y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-390/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD				
52	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Ajustes complementarios	6'681,493.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-391/2015 CONCLUIDO	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/NO/PFRR/038/2 017-SALUD-PE. ASUNTO CONCLUIDO
53	Observación 2 Ajustes complementarios	5'279,388.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-391/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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 No Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/038/2017-SALUD-PE ASUNTO CONCLUIDO
54	Observación 3 Licencia con Goce de Sueldo	3'632,544.70	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-391/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/078/2017-SALUD-PE
55	Observaciones al Control Interno Observación 1 Bancos / Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-391/2015 CONCLUIDO	
56	Observación 2 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-391/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"				
57	I.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Cuenta Presupuestal 17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	25,356.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				contra de los ex servidores públicos responsables.
58	Observación 2 Licencia con Goce de Sueldo	364,759.67	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	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.
59	Observaciones al Control Interno Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
60	Observación 2 Capítulo 2000 y Materiales Suministros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
61	Observación 3 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
62	Observación 4 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
63	Observación 5 Capítulo 1000 Servicios Personales Cuenta Presupuestal 13101 Quinquenio al Personal de Base	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-392/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			
64	Observaciones al Control Interno Observación 1 Normatividad Interna Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-393/2015 CONCLUIDO	
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas. 1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
65	Observación 1 Capítulo 1000, Servicios Personales	52,463.13	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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. En desahogo de Pruebas
66	Observación 2 Estado de Situación Financiera Deudores diversos	52,700.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	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. En desahogo de Pruebas
67	Observación 3 Estado de Situación Financiera Pago de facturas diarias	11,384.24	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	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. En desahogo de Pruebas
68	Observación 4 Estado de Situación Financiera	125,164.11	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
69	Observación 5 Confirmación de Operaciones	16,962.56	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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/271/2017 -CECAMED. En Desahogo de Pruebas.
	1.2.- Observaciones al Control Interno			
70	Observación 1 Estado Analítico de Ingresos Presupuestal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
71	Observación 2 Estado Analítico de Ingresos Presupuestal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
72	Observación 3 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
73	Observación 4 Estado de Situación Financiera	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
74	Observación 5 Capítulo 1000 Servicios Personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	
75	Observación 6 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-088/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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			
	1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
76	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por desempeño	14,464.68	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-089/2015 CONCLUIDO	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. Audiencias de Ley.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO			
	1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
77	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	1'437,703.37	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-090/2015 CONCLUIDO	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				públicos responsables.
	1.2.- Observaciones al control Interno			
78	Observación 1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-090/2015 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO			
	1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
79	Observación 1 Bancos / Tesorería	307,132.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-091/2015 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/072/2018 -SEDAFOP-PE. Audiencias de Ley.
	1.2.- Observaciones al Control Interno			
80	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos / Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-091/2015 CONCLUIDO	
81	Observación 2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-091/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
82	Observación 3 Estado de Actividades Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-091/2015 CONCLUIDO	
83	Observación 4 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-091/2015 CONCLUIDO	
84	Observación 5 Inspección Física a las Instalaciones del CECAREM	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-091/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
1.1.- Observaciones al control Interno				
85	Observación 1 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-092/2015 DECLINADO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
86	Observación 1 Licencias con Goce de Sueldo	76,706.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
87	Observación 2 Bancos Apoyo a la liga	233,205.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	tabasqueña de beisbol		Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/171/2017 -INDETAB-PE. Se encuentra en proceso de acuerdo de pruebas.
88	Observación 3 Estado de Situación Financiera	11,384.24	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
1.2.- Observaciones al Control Interno				
89	Observación 1 Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
90	Observación 2 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
91	Observación 3 Ajustes Complementarios y Compensación por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
92	Observación 4 Ajustes Complementarios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-093/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
1.1.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos				
93	Observación 1 Estado de Actividades (Específica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario	16,800.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-094/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
94	Observación 2 Estado de Situación Financiera (Específica) Bancos	446.39	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-094/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
1.2.- Observaciones al control Interno				
95	Observación 1 Estado de Situación Financiera (Consolidada) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-094/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
96	Observación 2 Notas a Los Estados	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Financieros (Consolidada)		Tabasco, informa D-094/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			
	1.1.- Observaciones al Control Interno			
97	Observación 1 Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-095/2015 CONCLUIDO	
98	Observación 2 44101 Gastos Relacionados con Ayudas Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-095/2015 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA			
	1.1.- Observaciones al Control Interno			
99	Observación 1 Registros Contables y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-096/2015 CONCLUIDO	
100	Observación 2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-096/2015 CONCLUIDO	
101	Observación 3 2117 Retenciones y	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		Tabasco, informa D-096/2015 CONCLUIDO	
102	Observación 4 Bancos / Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-096/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD				
1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
103	Observación 1 Estado de Situación Financiera Reintegros de Nómina	36,097.87	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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. Audiencias de Ley.
104	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	2'945,073.65	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
105	Observación 3 Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza de especialista	432,754.65	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSF/DAJ/PFRR/146/2017 -SALUD-PE. Audiencias de Ley.
	1.2.- Observaciones al Control Interno			
106	Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
107	Observación 2 Estado de Situación Financiera Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
108	Observación 3 2119 Otros Pasivos Circulantes	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
109	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales 12101 Honorarios por contrato y comisión	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
110	Observación 5 Expedientes Personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-097/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO			
	1.1.- Observaciones al Control Interno			
111	Observación 1 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-098/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	1.1.- Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)			
112	Observación 1 Distracción de recursos	797,146.92	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
113	Observación 2 Cheques cancelados	78,666.18	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			En análisis para dictar pronta resolución.	Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
114	Observación 3 Gastos de operación que no cumplen con los objetivos del Fondo	152,846.41	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
115	Observación 4 Personal con más de una plaza	546,400.87	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
116	Observación 5 Beneficio de carrera magisterial	45,469.32	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
117	Observación 6 Beneficio de carrera magisterial	95,205.9	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
118	Observación 7 Recibos de nómina con inconsistencias	247,713.39	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
119	Observación 8 Personal registrado en las nóminas no localizados.	5'908,312.08	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
120	Ramo 11 Observación 9 Distracción de recursos.	27,919.94	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				públicos responsables.
121	Recursos Fuera de Presupuesto Observación 10 Distracción de recursos.	17,100.95	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
122	Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS) Observación 11 Distracción de recursos.	32,553.28	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
123	Observación 12 Personal con más de una plaza	104,703.65	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
124	Observación 13 Inconsistencias en Recibos de nómina.	301,513.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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.
125	Observación 14 Personal registrado en las nóminas no localizados	3'096,735.25	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
1.2.- Observaciones al Control Interno				
126	Observación 1 Cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
127	Observación 2 Recursos invertidos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
128	Observación 3 Cheques	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
129	Observación 4 Gastos sin evidencia	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
130	Observación 5 Base de datos no actualizado.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
131	Observación 6 Contratos de honorarios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
132	Observación 7 Documentación no cancelada	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
133	Observación 8 Expediente de personal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
134	Observación 9 Docentes no localizados	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
135	Observación 10 Expedientes de trabajadores	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
136	Observación 11 Expedientes de trabajadores	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
137	Ramo 11 Observación 12 Cheques en tránsito	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
138	Observación 13 Ingresos sin documentación comprobatoria.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
139	Recursos Fuera de Presupuesto Observación 14 Cheques en tránsito	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS)			
140	Observación 15 Cheques en tránsito	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
141	Observación 16 Ingresos sin documentación comprobatoria.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
142	Observación 17 Gastos sin evidencia de su registro	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
143	Observación 18 Docentes no localizados frente a grupo.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
144	Observación 19 Expedientes de trabajadores no proporcionados.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
145	Observación 20 Expedientes de trabajadores integrados indebidamente.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
146	Observación 21 Sentencias y	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Resoluciones no provisionadas.		Tabasco, informa D-099/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT043	N/A		
147	Observación 1.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
148	Observación 2.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
149	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
150	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
151	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
152	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'999,362.9	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT088			
153	Observación 7.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	1'453,354.01	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			dictamen correspondiente	HCE/OSF/DAJ/PFRR/274/2017 -SOTOP-PE En desahogo de audiencias.
154	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
155	Observación 9.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
156	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT093.			
157	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de	654,036.87	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra		D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
158	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
159	Observación 13.- Observaciones relativas al Control Interno		La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
160	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT094.			
161	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
162	Observación 16.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
163	Proyecto OT098.	3,750.49		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR190/2017- SOTOP-PE En análisis y valoración de pruebas.
164	Observación 17.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
165	Observación 18.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
166	Observación 19.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
167	Observación 20.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
168	Observación 21.- Observaciones Físicos y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
169	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 Desahogo de Pruebas
170	Observación 22.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
171	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
172	Observación 24.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
173	Observación 25.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
174	Observación 26.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT100.			
175	Observación 27.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
176	Observación 28.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
177	Observación 29.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
178	Observación 30. Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1,082,848.61	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	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 En análisis y valoración de pruebas
179	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 En Desahogo de Audiencias
180	Observación 31.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
181	Observación 32.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra.		Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
182	Observación 33.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución. de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
183	Observación 34.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
184	Proyecto OT106	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
185	Observación 35.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			dictamen correspondiente	
186	Observación 36.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
187	Observación 37.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución. de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT107			
188	Observación 38.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
189	Observación 39.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT109			
190	Observación 40.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
191	Observación 41.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT137			
192	Observación 42.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT140			
193	Observación 43.- Observaciones relativas a la	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación del Expediente Unitario		Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
194	Observación 44.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
195	Observación 45.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
196	Proyecto OT181 Observaciones físicas y al gasto del proyecto	378,295.48	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
197	Observación 46.- Observaciones relativas al Contrato	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	de Ejecución de Obra		Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
198	Observación 47.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución. de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
199	Observación 48.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
200	Observación 49.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT183			
201	Observación 50.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
202	Observación 51.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
203	Observación 52.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT193.	N/A		
204	Observación 53.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
205	Observación 54.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
206	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 iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
207	Observación 55.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
208	Observación 56.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
209	Observación 57.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
210	Observación 58.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
211	Observación 59.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT200			
212	Observación 60.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
213	Observación 61.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
214	Observación 62.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
215	Proyecto OT212 Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1,622,733.21		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
216	Observación 63.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
217	Observación 64.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
218	Observación 65.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
219	Observación 66.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
220	Observación 67.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
221	Proyecto OT223 Observaciones físicas y al gasto del proyecto	543,442.56	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
222	Observación 68.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
223	Observación 69.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
224	Observación 70.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución. de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
225	Observación 71.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
226	Observación 72.- Observaciones Físicos y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT226			
227	Observación 73.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
228	Observación 74.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
229	Observación 75.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
230	Observación 76.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	40,215.83	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	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.
231	Proyecto OT227	24,025.54	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	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.
232	Observación 77.- Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
233	Observación 78.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
234	Observación 79.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
235	Observación 80.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
236	Observación 81.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
	Proyecto OT238			
237	Observación 82.- Observaciones relativas a la	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación del Expediente Unitario:		Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
238	Observación 83.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
239	Observación 84.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
240	Observación 85.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	
241	Observación 86.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	22,698.88	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2015 Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2018.- Se le concede prórroga al área de auditoría para emitir el dictamen correspondiente	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				contra de los ex servidores públicos responsables.
	TERCER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno. Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
242	Observación 1 Estado de Situación Financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo	181,639.99	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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. Desahogo de Pruebas
	Observaciones al Control Interno			
243	Observación 1 Normatividad Interna Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
244	Observación 2 Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
245	Observación 3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
246	Observación 4 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
247	Observación 5 Registros Contables y Presupuestales Ingresos de Gestión	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
248	Observación 6 Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-104/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO			
	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras			
249	Observación 1 Visita Finca Los Pinos	6'633,200.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
250	Observación 2 Visita Finca El Morralero	468,351.90	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
251	Observación 3 Visita Finca Bugambillas	1'170,120.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
252	Observación 4 Visita Piscifactoría	5'083,373.25	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
253	Observación 5 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas.	5'901,149.74	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
254	Observación 6 De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014	6'039,538.50	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
Observaciones al Control Interno				
255	Observación 1 Bancos Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
256	Observación 2 Visita Finca Morrallero y Los Pinos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
257	Observación 3 Visita Finca Bugambilias	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
258	Observación 4 Visita Piscifactoría	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-105/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
259	Observación 1 Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales (Específica) Ajuste Complementario	16,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-106/2015 Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
260	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales (Específica) Laudos	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-106/2015 Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
261	Observación 3 Estado De Actividades (Consolidada) Capítulo 1000 Servicios Personales	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-106/2015 Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Compensación por Desempeño			
	Observaciones al Control Interno			
262	Observación 1 Estado de Actividades (Específica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-106/2015 Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
263	Observación 2 Notas a los Estados Financieros (Consolidada)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-106/2015 Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
264	Observación 3 Estado de Actividades (Consolidado) Compensación por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-106/2015 Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2018.- Vista de Prueba a Investigado	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA			
265	Observaciones al Control Interno Observación 1 Capítulo 3000 Servicios Generales 33107 Auditorías	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-107/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
266	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales 33107 Auditorías	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-107/2015 CONCLUIDO	
267	Observación 3 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-107/2015 CONCLUIDO	
268	Observación 4 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-107/2015 CONCLUIDO	
269	Observación 5 Registros Contables y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-107/2015 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
270	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 Bancos	46,278.50	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-108/2015 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Solicitando certificaciones a dependencias	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. En proceso de citación a presuntos.
Observaciones al Control Interno				

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
271	Observación 1 Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-108/2015 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Solicitando certificaciones a dependencias	
272	Observación 2 Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-108/2015 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Solicitando certificaciones a dependencias	
273	Observación 3 Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-108/2015 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Solicitando certificaciones a dependencias	
274	Observación 4 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-108/2015 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Solicitando certificaciones a dependencias	
275	Observación 5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-108/2015 Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2018.- Solicitando certificaciones a dependencias	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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			
276	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 13402.- Ajustes Complementarios	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-109/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
277	Observación 2 Pago con recursos estatales a servidores públicos con plaza federal	2'436,837.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-109/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio por las observaciones 2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-039/2017-SALUD-PE , a los trece días del mes de marzo de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
278	Observación 3 EROGACIONES ADICIONALES	6'738,636.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-109/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio por las observaciones 2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-039/2017-SALUD-PE , a los trece días del mes de marzo de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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			
279	Observación 1 Capítulo 2000 Materiales y Suministros Materiales, y Accesorios Suministros Médicos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-109/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
280	Observación 2 Compra Directa	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-109/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
281	Observación 3 Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-109/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA			
	Proyecto ED276			
282	Observación 1 Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
283	Observación 2.- Observaciones relativas al procedimiento de Licitación de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
284	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
285	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto ED800			
286	Observación 5.- Observaciones relativas al procedimiento de Licitación de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
287	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
288	Observación 7.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
289	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	211,249.71	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto ED802			
290	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
291	Observación 10.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
292	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
293	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
294	Observación 13.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
295	Proyecto ED831	N/A		
296	Observación 14.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
297	Observación 15.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
298	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
299	Observación 17.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
300	Observación 18.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto ED832			
301	Observación 19.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
302	Observación 20.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido			
303	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
304	Observación 22.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
305	Observación 23.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
306	Observación 24.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	89,101.41	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto ED845			
307	Observación 25.- Observaciones	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Contrato de Ejecución de Obra		Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
308	Observación 26.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
309	Observación 27.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-110/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de Desarrollo Social</i>				
	Proyecto SD530			
310	Observación 1.- Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	
311	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	
312	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de Obra			
	Proyecto SD533			
313	Observación 4.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	
314	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	
315	Observación 6.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	
316	Observación 7.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	
317	Observación 8.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
318	Observación 9.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'940,062.30	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-111/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT182			
319	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
320	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
321	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de Obra			
322	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	33,972.04	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 OT213			
323	Observación 5.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
324	Observación 6.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
325	Observación 7.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
326	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	189,791.21	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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 NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT224			
327	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
328	Observación 10.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
329	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
330	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
331	Observación 13.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
332	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'351,545.18	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT225			
333	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
334	Observación 16.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
335	Observación 17.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	
336	Observación 18.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	513,958.49	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto OT230			
337	Observación 19.1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
338	Observación 20.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
339	Observación 21.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
340	Observación 22.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
341	Observación 23.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
342	Observación 24.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	491,684.12	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-112/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
CUARTO TRIMESTRE				
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.				
343	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos	107,444.99	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
344	Observación 2 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	494,074.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
345	Observación 3 Estado de Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	261,210.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
Observaciones al Control Interno				
346	Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
347	Observación 2 Estado de Situación Financiera Deudores Diversos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	por Cobrar a Corto Plazo		D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
348	Observación 3 Ingresos de Gestión	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
349	Observación 4 Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
350	Observación 5 Plantilla de personal	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
351	Observación 6 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
352	Observación 7 Recursos Propios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-120/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER			
353	Observaciones al Control Interno Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-121/2015 CONCLUIDO	
354	Observación 2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-121/2015 CONCLUIDO	
355	Observación 3 Activos No Circulantes Terrenos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-121/2015 CONCLUIDO	
356	Observación 4 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-121/2015 CONCLUIDO	
357	Observación 5 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-121/2015 CONCLUIDO	
358	Observación 6 Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-121/2015 CONCLUIDO	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
359	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario	4,800.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	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.
Observaciones al Control Interno				
360	Observación 1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Específica) Balanza de comprobación	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
361	Observación 2 Estado de Actividades (Específica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste complementario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
362	Observación 3 Capítulo 3000 Servicios Generales (Específica)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			expediente al área de auditoría	
363	Observación 4 Capítulo 3000 Servicios Generales (Específica)	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
364	Observación 5 Estado de Actividades (Consolidado) Compensación por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
365	Observación 6 Estado de Actividades (Consolidado) Compensación Por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
366	Observación 7 Presentación de los Estados Financieros (Consolidado) Estado de Situación Financiera	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
367	Observación 8 Presentación de los Estados	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Financieros (Consolidado) de Estado de Actividades		D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
368	Observación 9 Estado de Actividades (Consolidado) de Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por Desempeño	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
369	Observación 10 Estado de Situación Financiera (Consolidado) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-122/2015 Acuerdo de fecha 09 de agosto de 2018.- Remitiendo expediente al área de auditoría	
SECRETARÍA DE SALUD Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.				
370	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Ajustes Complementarios	4'109,456.33	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-040/2017-SALUD-PE , de fecha 25 de julio de 2017. ASUNTO CONCLUIDO
371	Observación 2 Erogaciones Adicionales	10'966,605.47	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-040/2017-SALUD-PE , de fecha 25 de julio de 2017. ASUNTO CONCLUIDO
372	Observación 3 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	2, 798,209.24	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 . En Desahogo de Audiencias
Observaciones al Control Interno				
373	Observación 1 1213.- Inversiones Financieras Fideicomisos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
374	Observación 2 2113.- Contratistas Por Pagar A Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
375	Observación 3 2119.- Otros Pasivos Circulantes Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
376	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
377	Observación 5 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Partida 53101.- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
378	Observación 6 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-123/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
379	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	611,220.24	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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.
380	Observación 2 Visita Finca Los Pinos	7'083,600.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
381	Observación 3 Visita Finca Las Liliás	1'620,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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.
382	Observación 4 Proyecto DF-122 "Apoyo para impulsar la Producción de Hortalizas Mediante Ambiente Controlado."	7'550,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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.
383	Observación 5 De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 (Material Vegetativo)	847,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
384	Observación 6 De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 (Infraestructura Agrícola)	2'500,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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.
Observaciones al Control Interno				
385	Observación 1 Visita Finca Las Liliás	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
386	Observación 1 Proyecto SP206 Adquisición de bienes de tecnología de la información	6'326,292.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
Observaciones al Control Interno				

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
387	Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
388	Observación 2 Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
389	Observación 3 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
	Proyecto SP260			
390	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
391	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en el expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		resolución.	
392	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
393	Observación 4.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
394	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	46,961.34	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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/151/2017 -SSP-PE En periodo de aportación de pruebas.
	Proyecto SP262			
395	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
396	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
397	Observación 8.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
398	Observación 9.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
399	Observación 10.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
400	Observación 11.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
401	Observación 12.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	201,092.21	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-125/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
	Proyecto SD680			
402	Observación 1.- no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-126/2015 CONCLUIDO	
403	Observación 2.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-126/2015 CONCLUIDO	
404	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-126/2015 CONCLUIDO	
405	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-126/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
	Proyecto OT066			
406	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
407	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
408	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
409	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'181,154.85	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 OT135			
410	Observación 5.- Observaciones	33,430.65	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

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 Expediente Unitario		Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
411	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
412	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
413	Observación 8.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
414	Observación 9.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
415	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	19,373.95	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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			
416	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
417	Observación 12.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
418	Observación 13.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	99,139.92	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 Audiencias de Ley.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT153			
419	Observación 14.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
420	Observación 15.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
421	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
422	Observación 17.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
423	Observación 18.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
424	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	848,993.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 OT203			
425	Observación 20.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
426	Observación 21.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT208			
427	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
428	Observación 23.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			En análisis para dictar pronta resolución.	
429	Observación 24.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
430	Observación 25.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
431	Observación 26.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	33,096.74	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 OT237			
432	Observación 27.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
433	Observación 28.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
434	Observación 29.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
435	Observación 30.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
436	Observación 31.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	1'839,278.20	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 OT240			
437	Observación 32.- Observaciones	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

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 Expediente Unitario		Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
438	Observación 33.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
439	Observación 34.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
440	Observación 35.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
441	Observación 36.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
442	Observación 37.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	518,288.67	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT244			
443	Observación 38.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
444	Observación 39.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
445	Observación 40.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
446	Observación 41.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
447	Observación 42.- Observaciones físicas y al gasto del	6,522.25	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	proyecto		Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/270/2017 -SOTOP-PE Audiencias de Ley.
	Proyecto OT531			
448	Observación 43.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
449	Observación 44.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
450	Observación 45.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
451	Observación 46.- Observaciones relativas al	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

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		D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
452	Observación 47.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	2'265,208.50	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 OT541			
453	Observación 48.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
454	Observación 49.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
455	Observación 50.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	
456	Observación 51.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
457	Observación 52.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT561			
458	Observación 53.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
459	Observación 54.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
460	Observación 55.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	
461	Observación 56.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
462	Observación 57.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
463	Observación 58.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	127,620.92	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-127/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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.
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
	Proyecto ED298			
464	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
465	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
466	Observación 3.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
467	Observación 4.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
468	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
469	Observación 6.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
470	Observación 7.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	136,800.58	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto ED804			
471	Observación 8.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
472	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
473	Observación 10.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
474	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015 CONCLUIDO	
475	Observación 12.- Observaciones relativas al incumplimiento	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-128/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra		CONCLUIDO	
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Proyecto JE010			
476	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
477	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
478	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
479	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
480	Observación 5.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE011			
481	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
482	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
483	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE025			
484	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
485	Observación 10.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
486	Observación 11.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
487	Observación 12.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	37,286.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 En desahogo de audiencias.
	Proyecto JE053			
488	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
489	Observación 14.- Observaciones	N/A	La Titular de la Secretaría de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Contrato de Ejecución de Obra		Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
490	Observación 15.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
491	Observación 16.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
492	Observación 17.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	14,726.11	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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/178/2017 -JEC-PE En desahogo de Pruebas
	Proyecto JE070			
493	Observación 18.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
494	Observación 19.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
495	Observación 20.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
496	Observación 21.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
497	Observación 22.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
498	Observación 23.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'045,500.26	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE074			
499	Observación 24.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
500	Observación 25.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
501	Observación 26.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
502	Observación 27.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE075			
503	Observación 28.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
504	Observación 29.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
505	Observación 30.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
506	Observación 31.- Observaciones relativas al control interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-129/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
	Proyecto DF012			
507	Observación 1.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
	Proyecto DF015			
508	Observación 2.- Observaciones Físicas y al Gasto	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto		D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
	Proyecto DF042			
509	Observación 3.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
510	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	260,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente 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 de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/195/2017 -SEDAFOP-PE Se encuentra en Análisis y valoración de pruebas.
	ProyectoDF044			
511	Observación 5.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF078			
512	Observación 6.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
513	Observación 7.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
514	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	869,156.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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 DF080			
515	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
516	Observación 10.- Observaciones relativas al acuerdo de concertación del	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	proyecto		D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
517	Observación 11.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
	Proyecto DF110			
518	Observación 12.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
	Proyecto DF117			
519	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
520	Observación 14.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
521	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	2'054,566.08	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente 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 de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/205/2017 -SEDAFOP-PE En Acuerdo de pruebas
	Proyecto DF122			
522	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
523	Observación 17.- Observaciones relativas al Acuerdo de Cooperación y Concertación de Esfuerzo del proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
524	Observación 18.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución del Proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
525	Observación 19.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	7'550,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-124/2015 El expediente se encuentra en	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			análisis para dictar pronta resolución	Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.				
	ProyectoCT098			
526	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
527	Observación 2.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
528	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
529	Observación 4.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
530	Observación 5.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3,346.70	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	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 CT099			
531	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
532	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
533	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
534	Observación 9.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
535	Observación 10.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
536	Observación 11.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	0.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-130/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
CUENTA PUBLICA ANUAL				
Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.				
Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras				
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE TABASCO, S.A DE C.V.				
537	Observación 1 De los Ingresos Propios	3'520,823.38	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-174/2015 CONCLUIDO	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

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017 -EDETAB. Acuerdo de pruebas.
538	Observación 2 Compulsa a clientes	20,445.54	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-174/2015 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.
539	Observación 3 Contrato	53,100.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-174/2015 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.
Observaciones al Control Interno				
540	Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-174/2015 CONCLUIDO	
541	Observación 2 Información Contable Presupuestal.	y Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-174/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
542	Observación 3 Revisión a los Contratos y Convenios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-174/2015 CONCLUIDO	
Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD				
	Proyecto SSF21			
543	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	
544	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	
545	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	
546	Observación 4.- Observaciones relativas al	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

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		D-175/2015 CONCLUIDO	
547	Observación 5.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	28,310.19	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: se dictó acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/075/2 017-SALUD-PE ASUNTO CONCLUIDO
	Proyecto SSF23			
548	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	
549	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
550	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	
551	Observación 9.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 CONCLUIDO	
552	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	109,096.06	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-175/2015 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/277/2017 -SALUD-PE En periodo de aportación de pruebas.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
	Proyecto DF035			
553	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario,	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	que presenta inconsistencias en su contenido			
554	Observación 2.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución del proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
555	Observación 3.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
556	Observación 4.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	91,500.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 En análisis y valoración de pruebas.
	Proyecto DF035			
557	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
558	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
559	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución del proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
560	Observación 8.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución del proyecto	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
561	Observación 9.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	587,580.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF035			
562	Observación 10.- Observaciones relativas a la documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
563	Observación 11.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
564	Observación 12.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'035,106.19	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF035			
565	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
566	Observación 14.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
567	Observación 15.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto DF035			
568	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
569	Observación 17.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
570	Observación 18.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-176/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.				
	Proyecto ED694			
571	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
572	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
573	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
574	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
	Proyecto ED695			
575	Observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
576	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
577	Observación 7.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
578	Observación 8.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
579	Observación 9.- Observaciones relativas a control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
580	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3'697,303.43	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto ED807			
581	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
582	Observación 12.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
583	Observación 13.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
584	Observación 14.- Observaciones relativas al incumplimiento programático- presupuestal de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
585	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	218,899.87	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	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			
586	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
587	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
588	Observación 18.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.-	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Desahogo de pruebas a investigado.	
589	Observación 19.- Observaciones relativas al incumplimiento programático- presupuestal de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
590	Observación 20.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	55,290.83	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	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 ED861			
591	Observación 21.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
592	Observación 22.- Observaciones relativas al Contrato de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
593	Observación 23.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
594	Observación 24.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	3,485.57	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	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 ED910			
595	Observación 25.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
596	Observación 26.- Observaciones relativas al incumplimiento programático- presupuestal de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.-	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Desahogo de pruebas a investigado.	
	Proyecto ED911			
597	Observación 27.- Observaciones relativas al incumplimiento programático- presupuestal de ejecución de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-177/2015 Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2018.- Desahogo de pruebas a investigado.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT545			
598	Observación 1.- Observaciones relativas a la documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
599	Observación 2.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
600	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
601	Observación 4.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT573			
602	Observación 5.- Se detectaron observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
603	Observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
604	Observación 7.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
605	Observación 8.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	153,700.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT578			
606	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
607	Observación 10.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
608	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
609	Observación 12.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT579			
610	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
611	Observación 14.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
612	Observación 15.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
613	Observación 16.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ESTE DOCUMENTO CONTINUA EN LA PÁG 418



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 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. Roviroza # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

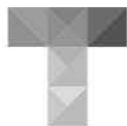


PERIÓDICO OFICIAL

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



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo

*"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"*

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

DR. ROSENDO GÓMEZ PIEDRA
Secretario de Gobierno

LIC. JORGE A. CORNELIO MALDONADO
Dirección General de Asuntos Jurídicos SEGOB

26 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT630			
614	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
615	Observación 18.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
616	Observación 19.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
617	Observación 20.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
618	Observación 21.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT631			
619	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario:	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
620	Observación 23.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
621	Observación 24.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
622	Observación 25.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
623	Observación 26.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	863,674.95	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-179/2015 En análisis para dictar pronta	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Proyecto JE100			
624	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-180/2015 CONCLUIDO	
625	Observación 2.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-180/2015 CONCLUIDO	
	Proyecto JE106			
626	Observación 3.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-180/2015 CONCLUIDO	
627	Observación 4.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-180/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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 ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.			
	Proyecto ER020			
628	Observación 1.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
629	Observación 2.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
	Proyecto ER020			
630	Observación 3.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
631	Observación 4.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto ER020			
632	observación 5.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
633	observación 6.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
634	observación 7.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
635	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
636	Observación 9.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
637	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	32,481.34	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente 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 de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/158/2017 -SERNAPAM-PE Periodo de aportación de pruebas.
	Proyecto ER020			
638	Observación 11.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
	Proyecto ER020			
639	Observación 12.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto ER020			
640	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
641	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución	
642	Observación 15.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	8,750.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-181/2015 El expediente 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 de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/165/2017 -SERNAPAM-PE En desahogo de Audiencias
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
	Proyecto SD538			
643	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
644	Observación 2.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
645	Observación 3.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
646	Observación 4.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
647	Observación 5.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
648	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	70,086.99	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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/313/2017 -SEDESOL-PE Audiencias de Ley.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD539			
649	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
650	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
651	Observación 9.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
652	Observación 10.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	9'236,471.38	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 En desahogo de audiencias.
	Proyecto SD540			
653	Observación 11.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución.	
654	Observación 12.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD674			
655	Observación 13.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
656	Observación 14.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
657	Observación 15.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD674			
658	Observación 16.- Observaciones relativas a documentación que	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	no se encuentra integrada en Expediente Unitario		En análisis para dictar pronta resolución.	
659	Observación 17.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
660	Observación 18.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD674			
661	Observación 19.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
662	Observación 20.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
663	Observación 21.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD739			
664	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario:	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
665	Observación 23.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
666	Observación 24.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD740			
667	Observación 25.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD740			
668	Observación 26.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		resolución.	
	Proyecto SD740			
669	Observación 27.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD740			
670	Observación 28.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD743			
671	Observación 29.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
672	Observación 30.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD742			
673	Observación 31.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
674	Observación 32.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
675	Observación 33.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
676	Observación 34.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
677	Observación 35.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
678	Observación 36.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	255,001.29	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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 En desahogo de audiencias.
	Proyecto SD742			
679	Observación 37.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
680	Observación 38.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
681	Observación 39.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
682	Observación 40.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			En análisis para dictar pronta resolución.	
683	Observación 41.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD742			
684	Observación 42.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
685	Observación 43.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
686	Observación 44.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
687	Observación 45.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Obra		D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
688	Observación 46.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD760			
689	Observación 47.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
690	Observación 48.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
691	Observación 49.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
692	Observación 50.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
693	Observación 51.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	983,294.37	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	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. Audiencias de Ley.
	Proyecto SD761			
694	Observación 52.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
695	Observación 53.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
696	Observación 54.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-182/2015 En análisis para dictar pronta resolución.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento				
	Proyectos ASF23, AS024, AZ180			
697	Observación 1.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
698	Observación 2.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
699	Observación 3.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
700	Observación 4.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra			
701	Observación 5.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
702	Observación 6.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	1'878,521.92	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR- 057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyectos ASF23, AS024, AZ181			
703	Observación 7.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
704	Observación 8.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyectos ASF23, AS024, AZ186			
705	Observación 9.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
706	Observación 10.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
707	Observación 11.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
708	Observación 12.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
709	Observación 13.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
710	Observación 14.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	135,447.35	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	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, AZ191			
711	Observación 15.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
712	Observación 16.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
	Proyectos ASF23, AS024, AZ196			
713	Observación 17.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
714	Observación 18.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
715	Observación 19.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
716	Observación 20.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
717	Observación 21.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	4,641.04	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 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/189/2017 -CEAS-PE Se Pagó el total de la observación Sobreseimiento ASUNTO CONCLUIDO
	Proyectos ASF23, AS024, AZ198			
718	Observación 22.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario			
719	Observación 23.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
720	Observación 24.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
721	Observación 25.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
722	Observación 26.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
723	Observación 27.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	92,725.76	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSF/DAJ/PFRR/238/2017 -CEAS-PE Solicitando colaboración a dependencias.
	Proyectos ASF23, AS024, AZ199			
724	Observación 28.- Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
725	Observación 29.- Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
726	Observación 30.- Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
727	Observación 31.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
728	Observación 32.- Observaciones relativas al	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

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		D-183/2015 CONCLUIDO	
729	Observación 33.- Observaciones relativas al Control Interno	N/A	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	
730	Observación 34.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	542,465.16	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-183/2015 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO. de fecha 25 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO (BA)			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras y al Control Interno No Solventadas Observaciones al Control Interno			
1	Observación 1 Momentos Contables de los Ingresos y Egresos	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-637/2014 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (PF)			
2	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	20,856.90	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-638/2014 se encuentra en Análisis para Dictar Pronta Resolución	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA (CH)			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
3	Rubros Específicos Observación 1 Deudores Diversos	9,876.00	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	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 Dos presuntos desahogaron

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				audiencias y emitieron pruebas pertinentes, tres se allanaron y exhibieron recibos de pago.
4	Observación 2 Actualizaciones y Recargos Pagados	76,397.00	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	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 Dos presuntos desahogaron audiencias y emitieron pruebas pertinentes, tres se allanaron y exhibieron recibos de pago.
5	Observación 3 Capítulo 1000 Servicios Personales	45,685.79	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	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 Dos presuntos desahogaron audiencias y emitieron pruebas pertinentes, tres se allanaron y exhibieron recibos de pago.
6	Observación 4 Cuenta 510-000-000-0000 Servicios Personales	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	
7	Observación 5 Capítulo 2000 Artículos y Materiales	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
8	Observación 6 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	
	Observaciones al Control Interno			
9	Observación 1 Información Financiera	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	
10	Observación 2 Fianza de Fidelidad	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	
11	Observación 3 Ingresos de Gestión	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 se encuentra CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO			
12	Observación al Control Interno Observación 1 Tabulador de Sueldos	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: El expediente D-639/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SEGUNDO TRIMESTRE				
CAPÍTULO I.- COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO				
Observaciones al Control Interno				
13	Observación 1 Guía cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1522/2014 CONCLUIDO	
14	Observación 2 Cuestionario tecnología de la información	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1522/2014 CONCLUIDO	
CAPÍTULO II.- UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA (CH)				
Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras				
Rubros Específicos				
15	Observación 1 Cuentas por cobrar (Clientes)	2,982,321.00	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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 •se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
16	Observación 2 3% Sobre Nóminas.	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. Acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
17	Observación 3 Capítulo 1000 Servicios Personales.	6,047,199.90	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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 se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
18	Observación 4 Servicios Personales	169,213.39	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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 •se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
19	Observación 5 Capítulo 3000 Servicios Generales	6,017,060.73	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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 169/2017-UPCH • se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
20	Observación 6 Pólizas de Diario	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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	
21	Observaciones al Control Interno Observación 1 Estado de situación financiera	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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	
22	Observación 2 Estado de actividades	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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	
23	Observación 3 Activo circulante	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. Acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			administrativo	
24	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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	
25	Observación 5 Cuestionario Tecnología de la Información	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1525/2014. 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	
	CAPÍTULO III.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Revisión Financiera de Rubros Específicos de Estados Financieros y de Informes Presupuestales			
26	Observación 1 Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1526/2014 CONCLUIDO	
27	Observación 2 Capítulo 4000 "Transferencias,	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"		D-1526/2014 CONCLUIDO	
28	Observaciones al Control Interno Capítulo 2000 materiales y suministros Observación 1	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1526/2014 CONCLUIDO	
29	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1526/2014 CONCLUIDO	
30	Observación 3 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1526/2014 CONCLUIDO	
31	Observación 4 Guía para el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1526/2014 CONCLUIDO	
CAPÍTULO IV.- INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO				
32	Control Interno Observación 1	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1523/2014 CONCLUIDO	
33	Observación 2 Cuenta.- 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, 1124.01.- (Contribuciones por Cobrar)	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1523/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
34	Observación 3 Cuenta.- 2111 Servicios personales por pagar a corto plazo	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1523/2014 CONCLUIDO	
35	Observación 4 Cuenta.- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo (Proveedores de Insumos)	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1523/2014 CONCLUIDO	
CAPITULO V.- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
36	Observación 1 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	20,104.80	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1524/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de No inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/065/2017- SEPLAFIN-PE ASUNTO CONCLUIDO
37	Observaciones al Control Interno Observación 1 Informe de la evolución de las finanzas de la hacienda pública estatal	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1524/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	
38	Observación 2 Préstamos otorgados a corto plazo	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1524/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
39	Observación 3 Presupuesto de Egresos Aprobado	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1524/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	
TERCER TRIMESTRE				
CAPÍTULO I.- SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
40	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Proveedores por pagar a corto plazo	N/A	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1979/2014 CONCLUIDO	
41	Observación 2 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	11,391.90	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1979/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/043/2017- SCT-PE
42	Observaciones al Control Interno Observación 1 Compensación por desempeño	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1979/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
43	Observación 2 Proveedores por pagar a corto plazo	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1979/2014 CONCLUIDO	
CAPÍTULO II.- SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO				
44	Observaciones al Control Interno Observación 1 Proyecto DF084	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1975/2014 CONCLUIDO	
45	Observación 2 Proyecto DF006	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1975/2014 CONCLUIDO	
46	Observación 3 Proyecto DF002	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1975/2014 CONCLUIDO	
CAPÍTULO III.- INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
47	Observaciones al Control Interno Observación 1 Número y Nombre del Proyecto: ED655	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1978/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
48	Observación 2 Cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas y aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1978/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	
49	Observación 3 Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1978/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	
50	Observación 4 Guía de Transparencia de la Información	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1978/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	
51	Observación 5 Cuestionario de Tecnología de la Información	Control Interno	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1978/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO IV.- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
52	Observación 1 Estado de Situación Financiera Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,089.00	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1980/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR 046/2018- SEPLAFIN SOLVENTADO, Se emitió oficio de allanamiento y se realizó el pago.
53	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por desempeño	9,096.00	La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa: D-1980/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR051/2018- SEPLAFIN •se encuentra en Desahogo de Audiencias.
CAPÍTULO V.- PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA				
54	Observaciones al Control Interno Observación 1 Normatividad	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1981/2014 CONCLUIDO	
55	Observación 2 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1981/2014 CONCLUIDO	
56	Observación 3 Capítulos 1000 Servicios	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Personales y 4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas		Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1981/2014 CONCLUIDO	
CAPÍTULO VI.- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				
57	Observaciones al Control Interno Observación 1 Estado de Situación Financiera Bancos/Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1982/2014 CONCLUIDO	
58	Observación 2 Normatividad Interna Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1982/2014 CONCLUIDO	
59	Observación 3 Bancos/ Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1982/2014 CONCLUIDO	
60	Observación 4 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1982/2014 CONCLUIDO	
61	Observación 5 Capítulo 1000 Servicios Personales 1331 Tiempo Extraordinario	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1982/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
62	Observación 6 Capítulo 3000 Servicios Generales 3251 Alquiler de Vehículos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1982/2014 CONCLUIDO	
CAPÍTULO VII.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
63	Observaciones al Control Interno Observación 1 Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1984/2014 CONCLUIDO	
64	Observación 2 Momentos contables de los egresos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1984/2014 CONCLUIDO	
65	Observación 3 Bancos/ Tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1984/2014 CONCLUIDO	
66	Observación 4 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1984/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO VIII- SECRETARÍA DE SALUD				
67	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	2'604,316.00.	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1983/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/076/2017-SS-PE •ASUNTO CONCLUIDO
68	Observación 2 Capítulo 3000 Servicios Generales	18,468.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1983/2014 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/ PFRR107/2017-SSA •se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
69	Observaciones al Control Interno Observación 1 Rubros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1983/2014 CONCLUIDO	
70	Observación 2	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1983/2014 CONCLUIDO	
71	Observación 3 Capítulo 3000 Servicios Generales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1983/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
72	<i>Observación 4 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</i>	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1983/2014 CONCLUIDO	
	CAPÍTULO IX.- INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)			
	Observaciones a la Obra Pública			
73	Proyecto ED512.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
74	Proyecto DF002	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
75	Proyecto DF006	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
76	Proyecto DF073	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
77	Proyecto DF084	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
78	Proyecto DF0021	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
79	Proyecto DF006	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
80	Proyecto DF073	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	
81	Proyecto DF084	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1976/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CAPÍTULO XI.- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SD)			
	Observaciones a la Obra Pública			
82	Proyecto SD505 - SD513	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1977/2014 CONCLUIDO	
	CUARTO TRIMESTRE			
	<i>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas.</i> SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES <i>Observaciones al Control Interno</i>			
83	Observación 1 CTA006	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1987/2014 CONCLUIDO	
84	Observación 2 CT006	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1987/2014 CONCLUIDO	
85	Observación 3 CT051	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1987/2014 CONCLUIDO	
SECRETARÍA DE DESARROLLO, AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO				
86	Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1 Capítulo 4000 transferencias y subsídios Proyecto DF032	6'021,414.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente 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 de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/ PFRR 147/2017- SEDAFOP •se encuentra en Análisis y Valoración de Pruebas.
87	Observaciones al Control Interno Observación 1 Capítulo 4000 Transferencias y Subsidios Proyecto DF032	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución	
88	Observación 2 Capítulo 4000 Transferencias y Subsidios proyecto DF015	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para dictar pronta Resolución	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
IT INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
89	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específico Observación 1 Proyecto IT002	41,225.06	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	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. Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
90	Observaciones al Control interno Observación 1 Autoevaluación	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	
91	Observación 2 Proyectos: IT001, IT002 ,IT003 e IT004	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	
92	Observación 3 Notas a los Estados Financieros y Presupuestales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO				
93	Observaciones al Control Interno Observación 1 Capítulo 1000 servicios personales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	
94	Observación 2 Estados financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	
95	Observación 3 Armonización Contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
96	Observaciones al Control Interno Observación 1 Laudo laboral	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
97	Observación 2 Obligaciones Fiscales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
98	Observación 3 Notas al Estado de Actividades	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
99	Observación 4. Estado de Cuenta Financiera.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
100	Observación 5 Ingresos por clasificar	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
101	Observación 6. Presentación de los Estados Financieros	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
102	Observación 7 Proyecto: PF043.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
103	Observación 8 Proyecto: PF044	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
104	Observación 9 Proceso licitatorio de adjudicación directa para la Adquisición de 8,910 placas metálicas de circulación vehicular.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2275/2014 CONCLUIDO	
	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.			
105	Observaciones al Control Interno Observación 1. Cumplimiento de Disposiciones de La Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2277/2014 CONCLUIDO	
	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.			
106	Observaciones documentales, presupuestales y financieras a rubros específicos. Observación 1. Cuenta Presupuestal 4411 Apoyo Sociales.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
107	Observaciones al Control Interno Observación 1 Capítulo 7000	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
108	Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales Programas de estímulos y recompensas	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
109	Observación 3 Capítulo 3000 Servicios Generales Cuenta Presupuestal 3251 Alquiler de Vehículos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
110	Observación 4 Obligaciones Fiscales	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
111	Observación 5 Verificación Física de Bienes Muebles	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
112	Observación 6 Estado de Actividades	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
113	Observación 7 Armonización Contable	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
114	Observación 8 Proyecto: SA013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
115	Observación 9 Laudo laboral	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
116	Observación 10 Proyecto: SA050.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
117	Observación 11 Estado de situación financiera Bancos/tesorería	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
118	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	
119	Observación 2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,762,408.30	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Proyecto de NO Inicio En Revisión por Secretaría Técnica.
120	Observación 3 Proyecto SP051	57,158.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR155/2017-SEGURIDAD PÚBLICA se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
121	Observación al control interno Observación 1 Almacén	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
122	Observación 2 Otros Gastos	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	
123	Observación 3 Guía Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	
124	Observación 4 Cuestionario Tecnología de la Información Aplicada para la Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018.- Requerimiento a dependencia.	
	SS SECRETARÍA DE SALUD			
125	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos Observación 1 Capítulo 1000 "Servicios Personales"	13'992,206.09	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2276/2014 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-037/2017-SALUD-PE , de fecha 25 de julio de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
126	Observación 2 Proyecto SSK31	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2276/2014 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
127	Observación 3 Rubros	2,798,209.24	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2276/2014 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJPFRR249/2017- SSA Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
128	Observaciones al Control Interno Observación 1 Proyecto SSC04	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2276/2014 Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2018.- Se remite expediente al área de auditoría	
Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública. COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (CF)				
129	Proyecto CF003	45,683.30	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para Dictar Pronta	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/116/2017- COMESFOR

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Resolución	Se solventó la Observación correspondiente al Proyecto CF003, quedando en valoración el proyecto CF006
130	Proyecto CF004	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para Dictar Pronta Resolución	
131	Proyecto CF005	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para Dictar Pronta Resolución	
132	Proyecto CF006	501,714.42	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente 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 de Inicio por obras CF003 y CF006 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/116/2017-COMESFOR Se solventó la Observación correspondiente al Proyecto CF003, quedando en valoración el proyecto CF006

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
133	Proyecto CF008	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para Dictar Pronta Resolución	
134	Proyecto CF009	45,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente 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 de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/142/2017- COMESFOR CONCLUIDO por Sobreseimiento.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO (ET)				
135	Proyecto ET041	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1985/2014 CONCLUIDO	
136	Proyecto ET042	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1985/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

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 (DF)				
137	Proyecto DF003	1,136,575.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente 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 de Inicio a los Proyectos DF003 y DF015 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/150/2017-SEDAFOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
138	Proyecto DF015	2,067,899.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente 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 de Inicio a los Proyectos DF003 y DF015 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/150/2017-SEDAFOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
139	Proyecto DF032	6,021,414.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para Dictar Pronta Resolución	
140	Proyecto DF041	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente se encuentra en Análisis para Dictar Pronta Resolución	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Resolución	
141	Proyecto DF045	69,933.38	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2274/2014 El expediente 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 de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/143/2017-SEDAFOP-PE En Análisis y Valoración de Pruebas
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SP)			
142	Proyecto SP122	201,231.63	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-2273/2014 Acuerdo de fecha 17 de julio de 2018 Requerimiento a dependencia.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/006/2018
	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (SA)			
143	PROYECTO SA022	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1988/2014 CONCLUIDO	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ED)			
144	PROYECTO ED098	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	
145	PROYECTO ED516	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	
146	PROYECTO ED598	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	
147	PROYECTO ED692	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
148	PROYECTO ED704	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	
149	PROYECTO ED722	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	
150	PROYECTO ED723	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- Se agrega dictamen de auditores.	
	SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (ER)			
151	PROYECTO ER008	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1990/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
152	Proyecto ER015	1,000,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1990/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/144/2017- SERNAPAM-PE En Análisis y Valoración de Pruebas
153	PROYECTO ER016	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: D-1990/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (OT)				
154	Proyecto OT067	116,833.23	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-772/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/005/2017
Instituto de Vivienda de Tabasco (IV)				
155	PROYECTOS IV051, IV052, PBV01	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
156	PROYECTO PVB02	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	
157	PROYECTO PVB03	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	
158	PROYECTO PVB04	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	
159	PROYECTO PVB05	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
160	PROYECTO PVB06	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (JE)			
161	Proyecto JE013	3,510,248.47	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	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/097/2017-JEC-PE Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
162	Proyecto JE018	1,493,760.44	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR0115/2017-JEC-PE se encuentra en etapa de Acuerdo de Pruebas
163	PROYECTO JE028 - JE031	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
164	PROYECTO JE028 - JE033	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/044/2017 ASUNTO CONCLUIDO
165	PROYECTO JE028 - JE038	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-044/2017- JUNTA ESTATAL DE CAMINO-PE , de fecha 09 de agosto de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
166	PROYECTO JE028 - JE041	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	
167	PROYECTO JE028 - JE043	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
168	PROYECTO JE028 - JE045	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1986/2014 Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018.- se agrega dictamen de auditores	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (DF)				
169	PROYECTO SD508-SD515	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
170	PROYECTO SD520	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
171	PROYECTO SD536	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
172	PROYECTO SD565 - OP117	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
173	PROYECTO OP118	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
174	PROYECTO OP119	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
175	PROYECTO OP120	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
176	PROYECTO OP121	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
177	PROYECTO OP122	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
178	PROYECTO OP123	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
179	PROYECTO OP0124	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
	CUENTA PUBLICA ANUAL			
	<i>Capítulo I.- Observaciones a la Obra Pública.</i> COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (AS)			
180	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ109	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
181	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ110	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
182	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ111	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
183	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ116	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
184	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ117	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
185	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ119	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
186	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ120	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
187	PROYECTOS AS001, AS007, ASF03, AZ177	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180. SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
188	PROYECTOS AS006, ASF07, PSA13	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
189	PROYECTOS ASF08, U0105	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
190	PROYECTOS ASF08, U0106	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos: AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
191	PROYECTO ASR01	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
192	PROYECTO ASR02	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
193	PROYECTO ASR03	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
194	PROYECTO ASR04	S/M	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
195	ASR05	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2278/2014 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO				
196	Proyecto DF035	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	
197	Proyecto DF035 TC1300002056	2,256,643.56	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/099/2017-SEDAFOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
198	Proyecto DF035 TC1300002181	108,286.95	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/139/2017-SEDAFOP-PE Sobreseído con fecha 04 de septiembre 2018 mediante oficio HCE/OSFE/DSAJ/1183-SAJ/2018 ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
199	Proyecto DF035 TC1300002037	2,344,667.73	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/145/2017- SEDAFOP-PE En análisis y valoración de Pruebas.
200	Proyecto DF035 TC1300002070	1,519,573.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/101/2017- SEDAFOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
201	Proyecto DF035 TC1300002187	103,775.46	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/102/2017- SEDAFOP-PE Sobreseído con fecha 14 de septiembre 2018 mediante oficio HCE/OSFE/DSAJ/1199-SAJ/2018 ASUNTO CONCLUIDO
202	Proyecto DF035 TC1300002744	750,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/117/2017- SEDAFOP-PE Se encuentra en Periodo de Desahogo de Audiencias.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
203	Proyecto DF035 TC1300008823	3,398,711.20	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/129/2017- SEDAFOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
204	Proyecto DF035 TC1300007778	4'544,800.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	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/152/2017- SEDAFOP-PE Se encuentra Solicitando Colaboración a Dependencias.
205	Proyecto DF035 TC1300007754	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	
206	Proyecto DF038	1,560,640.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2279/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Proyecto de no inicio HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/29/2018- PE

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ED)			
207	PROYECTO ED018	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
208	PROYECTO ED513	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
209	PROYECTO ED514	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
210	PROYECTO ED515	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
211	PROYECTO ED694	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
212	PROYECTO ED695	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
213	PROYECTO ED696	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
214	PROYECTO ED699	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
215	PROYECTO ED711	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2280/2014 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.			
216	Proyectos ER009, ER161	3,361,636.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2281/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/06072018-SERNAPAM-PE. Por un monto de \$68,788.00

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
217	Proyectos ER009, ER118	834,800.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2281/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No inicio de las obras ER161 y ER118 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/061/2017- SERNAPAM. ASUNTO CONCLUIDO.
218	Proyectos ER009, ER131	114,000.00	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2281/2014 CONCLUIDO	En proyecto de no inicio HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/029/2018 -PE ASUNTO CONCLUIDO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO (ET)				
219	Proyecto ET018	870,946.30	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2282/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCEO/OSFE/DSAJ/PFRR/062/2018- SDET Por \$870,946.30
220	PROYECTO ET043, ET062	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2282/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	
221	PROYECTOS ET063, ET064	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2282/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
222	PROYECTOS ET065, ET066	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2282/2014 En análisis para dictar pronta resolución.	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (OT)				
223	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
224	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 251-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
225	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
226	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
227	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
228	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
229	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
230	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 250-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
231	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 251-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
232	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV- 251-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
233	PROYECTO OT026 FMTAB-CDZMV-253-2013	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
234	Proyecto OT054	32,082.50	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	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/109/2017-SOTOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
235	Proyecto OT056	645.36	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	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/109/2017-SOTOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
236	PROYECTO OT057	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04. OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
237	Proyecto OT065	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Inició Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/172/2017-SOTOP-PE SOLVENTADO, Se emitió Oficio de Allanamiento y se realizó el pago
238	PROYECTO OT066	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
239	Proyecto OT070	246,119.28	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 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/105/2017-SOTOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
240	PROYECTO OT076	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
241	PROYECTO OT087	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
242	PROYECTO OT095	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
243	PROYECTO OT110	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
244	PROYECTO OT0119	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
245	PROYECTO OT130	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
246	PROYECTO OT140	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
247	PROYECTO OT145	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
248	PROYECTO OT159	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
249	PROYECTO OT163	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
250	Proyecto OT175	76,441.23	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 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/106/2017- SOTOP-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
251	PROYECTO OT179	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
252	PROYECTO OT180	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
253	PROYECTO OT181	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
254	PROYECTO OT203	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
255	PROYECTO OT205	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
256	PROYECTO OT212	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2283/2014 CONCLUIDO	
	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA (PG)			
257	PROYECTO PG067 PGJ01-CO-84/13	89,724.13	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2284/2014 El expediente 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 de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/198/2017-PGJ-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
258	PROYECTO PGJ01-CO-85/13	70,866.67	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2284/2014 El expediente 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 de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/199/2017-PGJ-PE Se encuentra en Desahogo de Audiencias
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
259	PROYECTO SD504 - SD512	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
260	PROYECTO SD506-SD514	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
261	PROYECTO SD509 - SD516	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
262	Proyecto SD511 - SD518	2,781,513.80	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 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/108/2017-SEDESOL-PE SOLVENTADO, se ofreció documentación solventatoria, la cual al ser valorada resultó

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				procedente.
263	PROYECTO SD529	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
264	Proyecto SD530	24,177.36	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 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/PFRR0191/2017-SEDESOL. Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
265	PROYECTO SD533	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
266	PROYECTO SD535	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
267	Proyecto SD539	2,817,519.65	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 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/PFRR0156/2017-SEDESOL. En Acuerdo de Pruebas.
268	PROYECTO SD540	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
269	PROYECTO SD541	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
270	PROYECTO SD542	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
271	PROYECTO SD544	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057,

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
272	PROYECTO SD550	Control Interno	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	
273	PROYECTO SD619	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-1989/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SP)				
274	PROYECTO SP076	N/A	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-2286/2014 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Para los proyectos AZ109, AZ110, AZ177, UO106, ASR03, ASR04, OT057, OT180, SD533, SD535, SD542, SD544, SD619, SP019, SP076 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2017. ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: FE UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al CONTROL INTERNO no solventadas.			
1	RETENCIONES POR PAGAR.	620,896.19	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-008/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2016-UPCH-PE. Se encuentra en integración, revisión y análisis del expediente, de acuerdo a las actuaciones de autos ya se encuentran las comparecencias de los presuntos.
2	RETENCIONES POR PAGAR	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-008/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: FK INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA			
3	NORMATIVIDAD	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-171/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: DA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS			
4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-170/2013 CONCLUIDO	
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: FE UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			
5	DEUDORES DIVERSO	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.			
6	D6136 Sanción y penalización por incumplimiento de contrato.	118,015.63	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa. D-172/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/032/2017-SECTUR-PE. En análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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: DB. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO			
7	Q0209	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa. D-358/2013 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-015/2017-INJUDET-PE , a los trece días del mes de marzo de 2017. ASUNTO CONCLUIDO.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: N2.PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			
8	72034	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-014/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/058/2017-PGJ-PE. En análisis y valoración de pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
DEPENDENCIA U ORGANISMO: FS UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.				
9	ESTADOS FINANCIEROS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-014/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
10	ACTIVO NO CIRCULANTE DEUDORES	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-014/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: FV UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO				
11	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-355/2013 CONCLUIDO	
12	INGRESOS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-355/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
13	DISPOSICIONES NORMATIVAS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-355/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
14	Proyecto 82061	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-356/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS			
15	Proyecto 21600	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-357/2013 CONCLUIDO	
16	Proyecto 21618	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-357/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			
17	Proyecto 72032	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-360/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
18	Proyecto 72033	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-360/2013 CONCLUIDO	
19	Proyecto 72034	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-360/2013 CONCLUIDO	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. En análisis y valoración de pruebas
20	Proyecto 72035	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-360/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE			
21	Proyecto R0109	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
22	Proyecto R1041	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
23	Proyecto R1043	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
24	Proyecto R1049	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
25	Proyecto R1050	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
26	Proyecto R1064	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
27	Proyecto R1069	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
28	Proyecto R1079	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
29	Proyecto R1080	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
30	Proyecto R1081	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
31	Proyecto R1107	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
32	Proyecto R1120	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
33	Proyecto R1128	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
34	Proyecto R1130	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
35	Proyecto R1132	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
36	Proyecto R1139	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
37	Proyecto R1145	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
38	Proyecto R1146	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
39	Proyecto R1161	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
40	Proyecto R1165	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
41	Proyecto R1178	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
42	Proyecto R126	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-359/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CUARTO TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: H2 SECRETARÍA DE GOBIERNO			
43	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
44	Observación 2 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
45	Observaciones al CONTROL INTERNO Observación 1 Normatividad	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
46	Observación 2 Momentos Contables de los Egresos	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
47	Observación 3 Rubros del Estado de Situación Financiera Proveedores por Pagar a Corto Plazo	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
48	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
49	Observación 5 Compensación por Desempeño	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
50	Observación 6 Ajustes Complementarios	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
51	Observación 7 Fin de Período Constitucional	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
52	Observación 8 Honorarios Por Contrato y Comisión	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
53	Observación 9 Capítulo 1000 Servicios Personales	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-661/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: DA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS OTORA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS				
54	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales	2,146,641.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 Se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
55	Observación 2 Importes registrados en la cuenta presupuestal 1344 Compensación por Desempeño	89,642.72	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 Se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
56	Observación 3 Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	15,510.40	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 Se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/137/2017-SOTOP-PE. Por \$15,510.40 Actualmente se encuentra en etapa de Audiencias.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
Observaciones al CONTROL INTERNO				
57	Observación 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 Se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: F2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras				
58	Observación 1 Cuentas Contables del Estado de Situación Financiera Bancos / Tesorería	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
59	Observación 2 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,000,021.97	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
60	Observación 3 Documentos por pagar	116,897,377.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
61	Observación 4 Intereses generados no integrados.	6,378,459.61	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
62	Observación 5 Cuenta del gasto.	227,072,855.19	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.
63	Observación 6 Expedientes de Personal.	1,795,361.49	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.
64	Observación 7 Situación Laboral.	676,031.01	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.
	Derivado de la revisión y análisis efectuada a los proyectos de la muestra a revisar, se observa lo siguiente:			
65	Observación 8 Proyecto OB003	768,308.83	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
66	Observación 9 Proyecto B010	83,683,900.71	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y valoración de pruebas.
67	Observación 10 Gastos Improcedentes	7,251,595.20	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Valoración de acuerdo de pruebas
68	Observación 11 Proyecto OB020	12,162,379.08	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y valoración de pruebas.
69	Observación 12 Proyecto OB0022	14,539,261.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
70	Observación 13 Proyecto OB0046	33,752,997.96	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y valoración de pruebas.
Observaciones al CONTROL INTERNO				
71	Observación 1 Cuentas Contables del Estado de Situación Financiera Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
72	Observación 2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
73	Observación 3 Presupuesto Autorizado y Ejercido	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
74	Observación 4 Estados Financieros	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
75	Observación 5	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
76	Observación 6 Capítulo 1000 Servicios Personales	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
77	CONTROL INTERNO de la Muestra de Proyectos de Capital Fuente de Financiamiento: Estatal	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
78	Observación 8 Órdenes de pago	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
79	Observación 9 Expedientes de personal	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
80	Observación 10 firmas que presentan los recibos de pago de la nómina ejecutiva	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
81	Observación 11	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: F2F04.			
82	Observación 12	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
83	Observación 13	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
84	Observación 14	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
85	Observación 15	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
86	Observación 16	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
87	Observación 17	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
88	Observación 18	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
89	Observación 19	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: F2H08			
90	Observación 20	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
91	Observación 21	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
92	Observación 22	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
93	Observación 23	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
94	Observación 24	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: OB003			
95	Observación 25	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: OB003			
96	Observación 26	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: OB010			
97	Observación 27	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
98	Observación 28	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: OB020			
99	Observación 29	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
100	Observación 30	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto: OB0022			
101	Observación 31	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
102	Observación 32	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto: OB0046			
103	Observación 33	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
104	Observación 34	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: G2 SECRETARÍA DE SALUD			
105	Observación 1 Pólizas de diario número: 10-1-00002896 y 11-1-00003349	267,217.28	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto.- G2ABW			
106	Observación 2 Registro del presupuesto pagado de arrendamiento.	275,607.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
107	Observación 3 Inconsistencias del gasto.	126,153,943.24	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
108	Observación 4 Estímulos económicos por antigüedad.	130,200.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
109	Observación 5 Falta de documentación comprobatoria, por entrega de despensa navideña	5,755,100.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
110	Observación 6 Falta de documentación comprobatoria por el pago de prestación post mortem.	102,519.76	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto G2DBA			
111	Observación 7 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte,	864,237.82	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	adquisición de papelería, materiales de impresión y suministro de gas lp.		D-659/2013 CONCLUIDO	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE. Análisis y Valoración de Pruebas
	Proyecto G2DBA			
112	Observación 8 Falta de documentación comprobatoria para la revisión del gasto por adquisición de medicamentos	1'424,576.48	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
	Proyecto S8367			
113	Observación 9 Aportación estatal FASSA 2011	10'925,374.97	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
	Proyecto.- S8371			
114	Observación 10 Adquisiciones de medicamentos y material de curación.	502,350.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Análisis y Valoración de Pruebas
	Proyecto.- S8288			
115	Observación 11 Aportación estatal al seguro popular.	16,816,597.94	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
	Proyecto.- S8337			
116	Observación 12 Aportación estatal al seguro popular.	21'441,010.38	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
117	Observación 13 Amortizaciones pendientes	2'105,678.53	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
Observaciones al CONTROL INTERNO				
118	Observación 1	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
119	Observación 2	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
120	Observación 3	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
121	Antigüedad de saldos: Observación 4	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
122	Observación 5	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
123	Observación 6	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
124	Observación 7	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
125	Capítulo 1000 Servicios Personales Observación 8	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto.- S6146			
126	Observación 9	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto S6247			
127	Observación 10	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	ProyectoG2ABW			
128	Observación 11	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
129	Observación 12	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			D-659/2013 CONCLUIDO	
130	Observación 13	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
131	Observación 14	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto G2DBA			
132	Observación 15	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
133	Observación 16	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
134	Observación 17	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
135	Observación 18	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
136	Observación 19	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
137	Observación 20	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
138	Observación 21	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
139	Observación 22	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	Proyecto G2DBB			
140	Observación 23	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
141	Observación 24	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
142	Observación 25	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
143	Observación 26	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-659/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: CE COMISIÓN ESTATAL FORESTAL			
	Capítulo II.- Observaciones a la obra pública no solventadas.			
144	Proyecto CE010 Extensionismo rural forestal en Tabasco	1,577,514.9	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-667/2013 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.
145	Proyecto CE011 Fortalecimiento a la campaña contra incendios forestales	903,641.04	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-667/2013 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: DJ SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (OTRORA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO)			
146	Proyecto.- 12000 Suministro de material de relleno para mejoramiento de vialidades y viviendas de comunidades varias y colonias populares.	6,529,468.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2017-INDESTAB-PE. Acuerdo de pruebas
147	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	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2017-INDESTAB-PE. Acuerdo de pruebas
148	Proyecto.- 13116 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,237,364.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Proyecto de Acuerdo de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
149	Proyecto.- 13118 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,035,793.77	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Proyecto de Acuerdo de pruebas.
150	Proyecto.- 13123 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,250,704.91	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Proyecto de Acuerdo de pruebas.
151	Proyecto.- 13135 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,359,120.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Proyecto de Acuerdo de pruebas.
152	Proyecto.- 13199 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,218,445.72	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Proyecto de Acuerdo de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
153	Proyecto.- 13225 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	2,336,175.42	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE. Proyecto de Acuerdo de pruebas.
154	Proyecto.- 13205-13229	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
155	Proyecto.- 13206-13230	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
156	Proyecto.- 13207-13231	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
157	13208-13232 Aportación Estatal y Federal al PIBAI, para la construcción del sistema integral de agua potable.	407,759.08	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-665/2013 El expediente 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 de NO INICIO radicándose con el Número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/056/2017

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: DK SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL OTROTA SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.</i>			
158	Proyecto.- R0169	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-664/2013 CONCLUIDO.	
159	Proyecto.- R0173	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-664/2013 CONCLUIDO.	
	<i>DEPENDENCIA U ORGANISMO: E4 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</i>			
160	L0951: Aportación Federal al Programa Para la Construcción y Rehabilitación de Los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento En Zonas Rurales (Prossapys) (Refrendo) Proyecto PS239	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-670/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
161	Proyecto PS241	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-670/2013 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: F2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / F8 INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
162	Proyecto OA202	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
163	Proyecto OA203	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
164	Proyecto OA229	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
165	Proyecto OA246	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
166	Proyecto OA272	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
167	Proyecto OA289	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
168	Proyecto OA291	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
169	Proyecto OA292	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
170	Proyecto OA293	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
171	Proyecto OB201	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
172	Proyecto OB208	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
173	Proyecto OB218	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
174	Proyecto OB268	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
175	Proyecto OB330	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
176	Proyecto OB348	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-666/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: G2 SECRETARÍA DE SALUD			
177	Proyecto S7004 Terminación de obra y equipamiento del Hospital General de Cárdenas	41,054,437.62	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-660/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
178	Proyecto S7369 Conclusión de la construcción de un Centro de Salud con servicios ampliados	995,996.47	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-660/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
179	Proyecto S7370 Construcción de la Torre Oncológica del hospital "Dr. Juan Graham Cassasus"	3,082,641.41	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-660/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
180	Proyecto S8369 Construcción de un centro de salud con servicios ampliados (CESSA)	7,521,478.48	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-660/2013 CONCLUIDO	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. Análisis y Valoración de Pruebas
181	Proyecto S8370	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-660/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: M4 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
182	Proyecto 45720 Reconstrucción de la infraestructura, subestructura, superestructura y accesos en puente vehicular mixto	4,326,648.54	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-662/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017- SALUD/JEC-PE. Análisis y Valoración de Pruebas
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: DA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS OTROA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS			
183	Proyecto.- 21596	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
184	Proyecto.- 21606	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
185	Proyecto.- 21608	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
186	Proyecto.- 21645 Construcción de administración, programa gerontológico, sistema integral de salud y terminación de la construcción de la Casa de Día para Adultos Mayores	1,134,665.33	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE. Análisis y Valoración de Pruebas
187	Proyecto.- 21674 Construcción de edificios (2da Etapa) en el Centro Gerontológico, Ramo 23.	6,225,604.27	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE. Análisis y Valoración de Pruebas
188	Proyecto.- 21675 Construcción de edificios (3ra Etapa) y obra exterior en el Centro Gerontológico, Ramo 23	1,841,676.47	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE. Análisis y Valoración de Pruebas
189	Proyecto.- 21676	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
190	Proyecto FMTAB-CDZMV-201-2012	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
191	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	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Análisis y valoración de pruebas.
192	Proyecto F7INV002 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Centla.	600.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Análisis y valoración de pruebas.
193	Proyecto F7INV003 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Centro.	109,132.36	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
194	Proyecto F7INV006 Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Jonuta.	327,159.70	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE. Análisis y valoración de pruebas.
195	Proyecto F7INV011	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
196	Proyecto F7JEC000	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
197	Proyecto F7JEC040	33,877,007.51	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Proyecto de Acuerdo de copias.
198	Proyecto F7JEC041	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
199	Proyecto F7JEC042	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
200	Proyecto F7JEC043	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
201	Proyecto F7JEC045	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
202	Proyecto F7JEC046	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
203	Proyecto FJEC7050	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
204	Proyecto F7JEC051	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
205	Proyecto F7JEC052	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
206	Proyecto F7JEC054	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
207	Proyecto F7JEC055	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
208	Proyecto F7JEC056	377,071.31	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE . Proyecto de Acuerdo de copias.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
209	Proyecto F7JEC057	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
210	Proyecto F7JEC059	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
211	Proyecto F7JEC061	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
212	Proyecto F7JEC063	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
213	Proyecto F7JEC064	720,490.55	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE. Proyecto de Acuerdo de copias.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
214	Proyecto F7JEC065	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
215	Proyecto F7JEC067	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
216	Proyecto F7JEC068	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
217	Proyecto F7JEC071	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
218	Proyecto F7JEC072	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
219	Proyecto F7JEC073	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
220	Proyecto F7JEC074	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
221	Proyecto F7JEC089	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
223	Proyecto F7JEC090	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
224	Proyecto F7JEC093	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
225	Proyecto F7JEC097 Reconstrucción con estabilización de terracerías y pavimento asfáltico en el camino Carlos Pellicer Cámara	210,999.92	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
226	Proyecto F7JEC099	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
227	Proyecto F7JEC102	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
228	Proyecto F7JEC105 Reconstrucción con estabilización de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico en el camino Zapatero.	28,629.49	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC- PE. Proyecto de Acuerdo de copias.
229	Proyecto F7JEC106	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
230	Proyecto F7JEC109 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico en el camino Macuspana - Monte largo- Morelos.	4,416,652.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC- PE. Proyecto de Acuerdo de copias.
231	Proyecto F7JEC128	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
232	Proyecto F7JEC131	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
233	Proyecto FJEC7132	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
234	Proyecto F7JEC133	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
235	Proyecto F7JEC135	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
236	Proyecto F7JEC140	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
237	Proyecto F7JEC144	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
238	Proyecto F7JEC150	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
239	Proyecto FJEC7151	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
240	Proyecto FJEC7152	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
241	Proyecto F7JEC153	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
242	Proyecto FJEC7157	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
243	Proyecto FJEC7159	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
244	Proyecto FJEC7162	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
245	Proyecto F7JEC164	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
246	Proyecto F7JEC165	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
247	Proyecto F7JEC166	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
248	Proyecto F7JEC173	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
249	Proyecto F7JEC202	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
250	Proyecto F7JEC206	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
251	Proyecto 7JEC215	9,664,321.03	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE . Proyecto de Acuerdo de copias.
252	Proyecto F7JEC217	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
253	Proyecto F7JEC221	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
254	Proyecto F7JEC227	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
255	Proyecto F7JEC231	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
256	Proyecto F7JEC234	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
257	Proyecto F7JEC243	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
258	Proyecto F7JEC298	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
259	Proyecto F7JEC304	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
260	Proyecto F7JEC318	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
261	Proyecto F7JEC330 FJEC7521	970,087.56	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/136/2017-JEC-PE. Análisis y valoración de pruebas.
262	Proyecto F7JEC330 - FJEC7522	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-663/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/136/2017-JEC-PE. Análisis y valoración de pruebas.
DEPENDENCIA U ORGANISMO: D8 INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO				
263	Proyecto Q0212 Construcción de la unidad deportiva de Villa Juan Aldama, Teapa.	483,794.38	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-697/2013 CONCLUIDO	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. Acuerdo de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CUENTA PUBLICA ANUAL				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: D2 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO/SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO				
264	Observación 1 Bancos	391,445.20	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/130/2017-SDET-PE Acuerdo de pruebas.
265	Observación 2 1-1-2-3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	917,071.75	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/130/2017-SDET-PE Acuerdo de pruebas.
266	Observación 3 2-1-1-9-01 Acreedores Diversos	10,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
267	Observación 4 Devoluciones de recursos.	33,749.03	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
268	Observación 5 Créditos otorgados.	661,258.29	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
269	Observación 1 Bancos	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
270	Observación 2 Incumplimiento en la integración y presentación de los Estados Financieros	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
271	Observación 3	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
272	Observación 4 Expedientes de financiamiento de beneficiados con créditos	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
273	Observación 5	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
274	Observación 6	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
275	Observación 7	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
276	Observación 8	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
277	Observación 9	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
278	Observación 10	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
279	Observación 11	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
280	Observación 12	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
281	Observación 13 Información General y Financiera	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
282	Observación 14 FIDEICOMISO PARA EL APOYO EMPRESARIAL DE TABASCO (FIDETAB)	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-677/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: K6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (ANUAL)			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
283	Observación 1 Deuda Pública Interna	340,000,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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/O38/2014-SAF-PE. Análisis y valoración de pruebas
284	Observación 2 Estados de cuenta bancario	965,780,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
285	Observación 3 Apertura de Crédito en Cuenta Corriente	83,701,296.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas
286	Observación 4 Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de corto plazo	19,267,600.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas
287	Observación 5 Apertura de Crédito en Simple de largo plazo	34,220,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas
288	Observación 10	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
289	Observación 1 Amortizaciones	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
290	Observación 2	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
291	Observación 3 Egresos de deuda pública no reflejados en autoevaluación	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
292	Observación 4 Intereses y comisiones	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
293	Observación 5 Normatividad	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
294	Observación 6	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
295	Observación 7	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
296	Observación 8 Falta de Documentación Comprobatoria y Justificatoria del Gasto	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
297	Observación 9	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
298	Observación 10	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
299	Observación 11	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
300	Observación 12	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
301	Observación 13	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: K6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (ANUAL ESPECIAL)			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
302	Observación 1 Participaciones Federales 2012	5'233,376.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
303	Observación 2 Fondo de Extracción de Hidrocarburos.	86,913.71	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
304	Observación 3 Participaciones Federales	159,383,936.76	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	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 Se encuentra en Proyecto de Acuerdo de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
305	Observación 4 Convenio de Educación.	5'414,117.02	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	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 Se encuentra en Proyecto de Acuerdo de Pruebas
306	Observación 5 Reintegros a cuentas bancarias de Programas Federales.	1'918,597,977.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas.
307	Observación 6 Ajuste en contra por ministración de participaciones federales	409,673.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	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 Acuerdo de pruebas.
308	Observación 7 Recargo y Actualización	13'141,661.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	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 Acuerdo de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
Observaciones al CONTROL INTERNO No Solventadas				
309	Observación 1	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
310	Observación 2 D2 Secretaría de Desarrollo Económico	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
311	Observación 3 D6 Secretaría de Turismo	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
312	Observación 4 G2 Secretaría de Salud	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
313	Observación 5 G4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
314	Observación 6 H6 Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
315	Observación 7 K6 Secretaría de Administración y Finanzas	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
316	Observación 8 M2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUID	
317	Observación 9 N4 Secretaría de Seguridad Pública	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
318	Observación 10 APORTACIONES CONVENIDAS FONDEN IX, X Y XI	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
319	Observación 11 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
320	Observación 12 DEUDA NO REGISTRADA DEL SECTOR SALUD	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
321	Observación 13 ADEUDO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
322	Observación 14 OTROS CONVENIOS FIRMADOS CON LA FEDERACIÓN	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
323	Observación 15 CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
324	Observación 16 Estado de situación financiera	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
325	Observación 17	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
326	Observación 18	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
327	Observación 19	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
328	Observación 20 Estado de actividades Vs Evolución de las finanzas públicas consolidadas. Ingresos y Otros Beneficios	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
329	Observación 21	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
330	Observación 22 Gastos y Otras Pérdidas	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
331	Observación 23	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
332	Observación 24	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
333	Observación 25	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
334	Observación 26 De las notas a los estados financieros	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
335	Observación 27 Ingresos	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
336	Observación 28 Cumplimiento al requerimiento de información y solicitudes adicionales	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-679/2013 CONCLUIDO	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: K6 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (QUINTA GRIJALVA)				
Documentales, Presupuestales y Financieras				
337	Número y Nombre del Proyecto: K6AJ9 Gastos de operación de la Quinta Grijalva, (Estatal). Observación 1 Adquisición de Material de oficina.	419,792.97	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
338	Observación 2 Pólizas de diario	906,915.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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-

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				QUINTA GRIJALVA-PE Análisis y Valoración de Pruebas
339	Observación 3 Partidas Presupuestales	799,222.07	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
340	Observación 4 Partidas Presupuestales	848,165.27	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
341	Observación 5 Contratación de Servicios	211,262.32	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
342	Observación 6 Gasto de adquisición	214,444.55	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
343	Observación 7 Póliza de diario número 856	98,818.48	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
344	Observación 8 Póliza de diario número 1371	100,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
345	Observación 9 Póliza de diario número 887 y 1105	90,638.34	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
346	Observación 10 Póliza de diario número 886 y 1280	120,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
347	Observación 11 Comprobación de gastos	18,435.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
348	Observación 12 Pólizas de diario números 699 y 895	50,668.28	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	.
349	Observación 13 Pólizas de diario	160,814.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
350	Observación 14 Pólizas de diario	19,161.20	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
351	Observación 15 Presupuesto ejercido	11,025.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
352	Observación 16 Póliza de diario	27,584.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
353	Observación 17 Bonos y estímulos	300,062.10	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
354	Observación 18 Viáticos	940.00.	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
355	Observación 19 Movimientos auxiliares de la cuenta presupuestal	12,874,418.79	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
Número y Nombre del Proyecto: K6LLF				
356	Observación 20 Lista de raya del personal de mantenimiento.	799,467.31	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
357	Observación 21 Movimientos auxiliares de la cuenta presupuestal	9,371,339.09	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
358	Capítulo 1000 Servicios Personales Observación 1	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
359	CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES Observación 2	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
360	Número y Nombre del Proyecto: K6LLF Observación 3	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
361	Número y Nombre del Proyecto: K6LLF Observación 4	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
362	Número y Nombre del Proyecto: K6AJ9 Observación 5	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
363	Observación 6	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
364	Observación 7	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
365	Observación 8	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	
366	Observación 9	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-680/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: M2 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
367	Observación 1 Administración de Personal	801,099.29	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
368	Observación 2 Pago de adeudos por adquisición.	61,492,732.87	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
	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:			
369	Observación 3 Acuerdos del comité técnico.	109'937,290.78	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
370	Observación 4 Inconsistencias en las nóminas o en los talones de pago.	542,028.64	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
371	Observación 1	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	
372	Observación 2	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	
373	Observación 3	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	
374	Observación 4	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
375	Observación 5	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	
376	Observación 6	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	
377	Observación 7	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-681/2013 CONCLUIDO	
	Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública No Solventadas E4 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			
378	Proyecto L0950	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
379	Proyecto AZ130	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
380	Proyecto AZ138	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
381	Proyecto AZ139	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
382	Proyecto AZ154 Anticipo se entregado con días de desfase	3,081,288.14	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
383	Proyecto AZ157	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
384	Proyecto AZ159	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
385	Proyecto AZ160 Revisión documental al expediente técnico.	109,622.87	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
386	Proyecto AZ161	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
387	Proyecto AZ170	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
388	Proyecto AZ172	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	
389	Proyecto AZ179 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	6,358,246.84	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-682/2013 CONCLUIDO	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 Se encuentra en etapa de Desahogo de Audiencias
	G2 SECRETARÍA DE SALUD			
390	Proyecto S5121 Construcción de Obra nueva por Sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Gaviotas.	353,235.35	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-693/2013 CONCLUIDO	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/092/2017-SALUD-PE Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
391	Proyecto S7021	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-693/2013 CONCLUIDO	
392	Proyecto S7367	3,707,825.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-693/2013 CONCLUIDO	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/092/2017-SALUD-PE Análisis y valoración de pruebas.
393	Proyecto S7368	1,721,992.92	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-693/2013 CONCLUIDO	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/092/2017-SALUD-PE Análisis y valoración de pruebas.
	K6 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (QUINTA GRIJALVA)			
394	Proyecto 90114 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	712,083.88	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-694/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
395	Proyecto 90153 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	1,723,985.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-694/2013 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 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/070/2017- QUINTA GRIJALVA-PE Análisis y Valoración de Pruebas
396	Proyecto 90178 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	713,815.12	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-694/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
	K6 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			
397	Proyectos K6D54, K6D55, K6D56, K6D57, K6D58, K6D59.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	
398	Proyectos K6CAE, K6CA4, K6CA5, K6CA7, K6CA9, K6CAA, K6CAB, K6CAD		La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-678/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	N4 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
399	Proyecto 80831	267,639.01	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-684/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
400	Proyecto 80832	757,517.75	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-684/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
401	Proyecto 82019	405,724.53	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-684/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
402	Proyecto 82059	746,256.86	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-684/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
403	Proyecto 82062	118,156.10	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-684/2013 CONCLUIDO	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 Análisis y Valoración de Pruebas
N6 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
404	Proyecto N6B07-N6B08 ADE-001/12	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-692/2013 CONCLUIDO.	
F2 Secretaria de educación				
405	Proyecto O0579	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
406	Proyecto OR141	12,618,883.05	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/056/2017-ITIFE-PE. Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
407	Proyecto OA204	906,464.33	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/087/2017-ITIFE-PE Con fecha 15 de junio de 2018 se emitió acuerdo de cosa juzgada derivado del sobreseimiento de fecha 21 de noviembre del año 2017. ASUNTO CONCLUIDO
408	Proyecto OB202	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
409	Proyecto OB203	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
410	Proyecto OB204	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
411	Proyecto OB206	825,543.95	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/087/2017-ITIFE-PE Con fecha 15 de junio de 2018 se emitió acuerdo de cosa juzgada derivado del sobreseimiento de fecha 21 de noviembre del año 2017. ASUNTO CONCLUIDO
412	Proyecto OB220	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
413	Proyecto OB231	138,287.06	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
414	Proyecto OB294	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
415	Proyecto OB326	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
416	Proyecto OB359	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-685/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	
DK SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL				
417	Proyecto R0177	83,465.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-686/2013 CONCLUIDO	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/084/2017-SERNAPAM-PE Análisis y Valoración de Pruebas
418	Proyecto R0178	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-686/2013 CONCLUIDO	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	N2 Procuraduría General de Justicia			
419	Proyecto 72029	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-687/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
420	Proyecto 72210	25,250.88	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-687/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/085/2017-PGJ-PE Análisis y Valoración de Pruebas
421	Proyecto 72211	85,156.45	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-687/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/111/2017-PGJ-PE Análisis y Valoración de Pruebas
422	Proyecto 72211, CO-75/11.-	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-687/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
423	Proyecto 72211, CO-76/11	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-687/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
424	Proyecto 72212	787,014.63	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-687/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/085/2017-PGJ-PE Análisis y Valoración de Pruebas
	M4 Junta Estatal de Caminos			
425	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	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-688/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/138/2017-JEC-PE Audiencias de Ley
	D2 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO			
426	Proyecto F0390	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-689/2013 CONCLUIDO.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
427	Proyecto F0408	714,576.64	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-689/2013 CONCLUIDO.	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 Acuerdo de pruebas.
428	Proyecto F0421	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-689/2013 CONCLUIDO.	
429	Proyecto F0428	10,000,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-689/2013 CONCLUIDO.	
	C2 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO			
430	Proyecto C0258	2,500,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
431	Proyecto C0300	100,630.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/112/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
432	Proyecto C0312	6'000,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
433	Proyecto C0995	2,197,128.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
434	Proyecto C1376		La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
435	Proyecto C1447	250,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
436	Proyecto C1463	17,065,399.56	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
437	Proyecto C1613	3,171,203.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
438	Proyecto C1645	3,600,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
439	Proyecto C1648	636,408.35	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/121/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
440	Proyecto C1663	1,058,618.09	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
441	Proyecto C1678	3,184,872.26	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
442	Proyecto C1684	3,200,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE Análisis y Valoración de Pruebas
443	Proyecto C1628 COMPONENTE AGRÍCOLA	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
444	Desarrolladora de productos agrícolas del golfo S.P.R. de R.L	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
445	Cacao de Aldama S. de P.R de R.L	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
446	Asociación Local Agrícola de Productor de Cacao de Huimanguillo	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
447	Cacao de la Costa S.P.R. de R.L	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
448	Componente Ganadero Frigorífico y Empacadora de Tabasco S.A. de C.V.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
449	J.G.R. Expediente Técnico	190,109.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
450	M.T.R.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
451	J.P.P.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
452	Expediente Técnico M.E.N.C	199,689.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
453	Expediente Técnico M.G.R	199,689.00.	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
454	Expediente Técnico L.S.H	199,689.00.	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
455	M.G.R. Expediente Técnico	110,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
456	G.N.C. Expediente Técnico	117,919.50	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
457	H.G.R. Expediente Técnico	80,280.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
458	E.N.C. Expediente Técnico	191,400.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
459	B.G.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
460	R.A.S.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
461	N.G.D. Expediente Técnico	90,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
462	R.C.S. Expediente Técnico	85,000.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
463	Componente Pesca Tilapias de las sabanas S.C. de R.L. de C.V, Proyecto C1628	499,424.89	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.
464	Componente Capacidades T.A.P.	224,400.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
465	F.A.M.	650,000.00.	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
466	O.J.O.	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
467	Componente Coussa. R.H.C.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
468	J.H.R.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
469	J.M.V.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
470	Productores Agropecuarios Coatalapa	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
471	E.L.H.	S/M	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
472	J.G.Z.	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
473	C.R.	278,900.00	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-690/2013 El expediente 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 radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/128/2017- SEDAFOP-PE Análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
TERCER TRIMESTRE				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: DB INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO				
1	DEUDORES	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-082/2012 CONCLUIDO	Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/075/2016 , se encuentra pendiente de citar a los presuntos responsables. Etapas de Pruebas Valoración de Pruebas
2	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-082/2012 CONCLUIDO	
3	RUBROS DEL BALANCE GENERAL DEUDORES	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-082/2012 CONCLUIDO	
4	RETENCIONES POR PAGAR	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-082/2012 CONCLUIDO	
5	INGRESOS Y PAGADURÍA	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-082/2012 CONCLUIDO	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
6	ARMONIZACIÓN CONTABLE	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-082/2012 CONCLUIDO	
<i>Dependencia u Organismo: EA Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ"</i>				
7	NORMATIVIDAD	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-116/2012 CONCLUIDO	
<i>Dependencia u Organismo: FH Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco</i>				
8	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2'368,435.80	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-079/2012 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se radicó bajo el expediente resarcitorio número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2012. En proyecto de resolución.
9	NORMATIVIDAD MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-079/2012 CONCLUIDO	
10	DEUDORES DIVERSOS Deudores Diversos a Corto Plazo	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-079/2012 CONCLUIDO	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
11	DEUDORES DIVERSOS Deudores Diversos a Largo Plazo.	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-079/2012 CONCLUIDO	
12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-079/2012 CONCLUIDO	
13	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-079/2012 CONCLUIDO	
	CUARTO TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: DB INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO			
14	RUBROS DEL BALANCE GENERAL BANCOS / CUENTA PRESUPUESTAL 3232 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	48,531.19	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-138/2012 CONCLUIDO	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/075/2016. ESTADO: En proyecto de Acuerdo de admisión de pruebas
15	DEUDORES DIVERSOS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-138/2012 CONCLUIDO	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
16	CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-138/2012 CONCLUIDO	
17	Número y Nombre del Proyecto: Q0222 Chambeatón 2011	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-138/2012 CONCLUIDO	
18	Número y Nombre del Proyecto: Q0222 Chambeatón 2011	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-138/2012 CONCLUIDO	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: FH COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO			
19	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2'677,865.90	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-140/2012 CONCLUIDO	Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/079/2016 . ESTADO: Revisión, integración y análisis del expediente para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: EA CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ"			
20	INVENTARIO DE MERCANCÍAS	119,160.43	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-139/2012 CONCLUIDO	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
21	NORMATIVIDAD	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-139/2012 CONCLUIDO	
22	ACTIVOS BIOLÓGICOS	CONTROL INTERNO	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-139/2012 CONCLUIDO	

ANEXO 8

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2010

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	TERCER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: MB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.			
1	Manuales de Organización y Procedimientos	Control Interno	La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-226/2011 CONCLUIDO	

ANEXO 9

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CUENTA PÚBLICA ANUAL			
	<i>DG SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL</i>			
1	Proyecto K2884	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2010 CONCLUIDO	
2	Proyecto K2885	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2010 CONCLUIDO	
3	Proyecto K2890 Proyecto K2872.	Control Interno	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa D-100/2010 CONCLUIDO	

ANEXO 10

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	TERCER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: DB INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO			
1	INGRESOS PROPIOS Omisión de las disposiciones legales respectivas.	35,188.00		El procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/023/2011-INJUDET-PE se resolvió mediante el Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias emitido mediante oficio número HCE/OSF/DAJ/2635/2014 de fecha 28 de octubre de 2014.
	CUARTO TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: DB INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO			
2	Observación.- Deudores Retenciones por pagar	146,299.70	Para los efectos del Procedimiento Administrativo, la Titular de la Contraloría del Estado Informa: D-093/2009. CONCLUIDO	El Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2011-INJUDET-PE Estado: Con fecha 14 de mayo de 2018 a través de oficio número HCE/OSFE/DSAJ/1523/2018 se realizó el pliego definitivo en el cual se determina la inexistencia de responsabilidad resarcitoria de los presuntos, ordenándose el archivo del expediente.



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 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: |00001000000412768100|

Firma Electrónica: ZUPsidjll0FypqpS+L5a+8lqWbMV1kSobnYrc39/ikSym958xmWoCx3ywEYUsl3AXviRE/DkAxrouKxWJlxfGPBStRV/NZK2Zn6dAWEgCxUL90fdOZsps/4VxdDUMFS2HHM2ZCFSjut0gep+nmuPmqiAbjKx2ipCMHblLlflOZfr1zxBNMaKmqyNf02qC4gY/KalXuzZuxnuyDkcMosZe9tDKud9x1Xqb4lcGu8o7XoPJ2Qc3rhz7p1qdVVbA0AHI+hioDCBYmA5wX7aTqGpT9ckrSuLrPHQvAU7yDa2/iHL9krXjRmslww0ikoqolSyYuBVyBX4zw6EDKAu9Aoqdg==