



DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.

Instituto Estatal Electoral de Baja California



CONTENIDO

I.- RESPECTO DEL APARTADO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.	3
a) Sistema de evolución patrimonial:	3
b) Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:....	6
c) Inspección física a las empresas relacionadas con la adquisición del Material Electoral y Documentación Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024:.....	6
d) Inspección física a los actos implementados para los Simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a utilizarse en la jornada electoral:	7
II. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:	8
a) Radicación de expedientes:	8
b) Atención de audiencias:	8
c) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa:.....	9
III. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:	9
b) Desahogo de audiencias:	10
c) Resoluciones emitidas:	10
IV.- UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.	11
a) Ordenes de Inspección: Consejos Distritales Proceso Electoral 2023-2024: .	11
b) Orden de Auditoría DCI-A/03/2023 y DCI-A/04/2023:.....	17

Mexicali, Baja California; a 13 de junio de 2024.

En cumplimiento al artículo 39, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, me permito rendir el Informe respectivo de los trabajos llevados a cabo por parte de este Departamento, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, al tenor de lo siguiente:

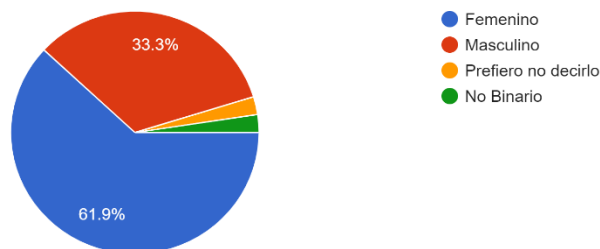
I.- RESPECTO DEL APARTADO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.

a) Sistema de evolución patrimonial:

Se llevaron a cabo los trabajos preventivos para que las personas servidoras públicas de este órgano electoral cumplan con la obligación de rendir su declaración patrimonial en la modalidad de inicio, conclusión o modificación a través del sistema de **DECLARANET** el cual consiste en las siguientes actividades:

Se realizaron ciento seis oficios de recordatorio dirigidos a las Consejerías Electorales, Titularidades de áreas y a todas las personas servidoras públicas del Instituto, con la finalidad que presenten en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial de modificación 2024. Asimismo, el día 2 de mayo se realizaron dos talleres con el objetivo de capacitar al personal como realizar el correcto llenado de la declaración patrimonial en su modalidad de conclusión. Se tuvo una participación del 61.9% de género femenino, 33.3% de género masculino, 2.4% del género no binario y el mismo porcentaje prefirió no decirlo, como se muestra a continuación:

Género
42 respuestas

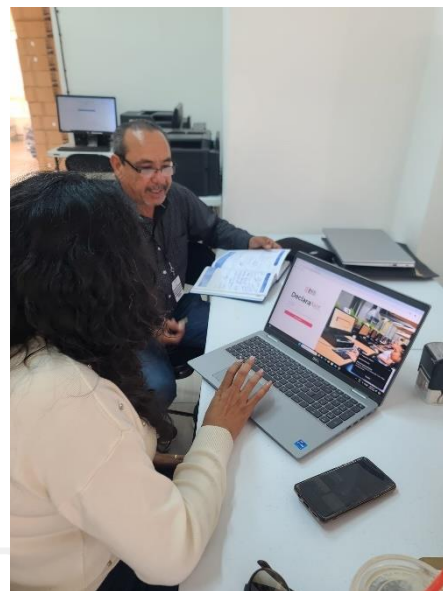
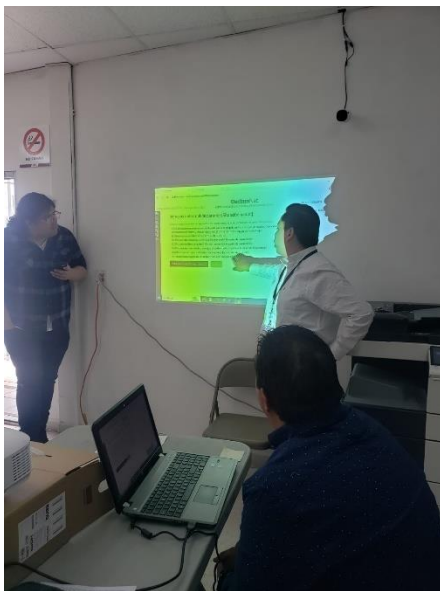


El Departamento de Control Interno recibió **143** declaraciones de Situación Patrimonial en la modalidad de modificación del personal de la rama administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional, logrando con ello el 100% del cumplimiento a la obligación del personal adscrito a este órgano electoral.

En esta tesitura, este Departamento recibió **652**, de las cuales **632**, son declaraciones de Situación Patrimonial en la modalidad de inicio y **20**, en la modalidad de conclusión del de nuevo ingreso tanto de Oficinas Centrales, Oficinas de Zona Costa y de los Consejos Distritales Electorales:

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN	TOTAL
632	20	652

Dentro de las estrategias para la obtención de las declaraciones patrimoniales en modalidad de inicio del personal adscrito a los Consejos Distritales Electorales, se realizaron diversas visitas a estos órganos desconcentrados, como se muestra a continuación:



Así mismo, los días 15 y 16 de mayo, personal del Departamento, acudió en compañía de personal del Departamento de Administración a los Consejos Distritales Electorales a efecto de brindar asesoría en el llenado de las declaraciones patrimoniales en modalidad, de igual manera se recabaron aquellas que se encontraban realizadas.



b) Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se brindó apoyo en la revisión de diversa documentación emitida por la Secretaría Técnica del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, en relación a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité, celebrada el día 6 de mayo de 2024.

ACUERDO	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
DICTAMEN NÚMERO TREINTA Y CUATRO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE DETERMINA PROCEDENTE EXCEPTUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA A FIN DE REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO IEEBC-AD-2024/14 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	DICTAMEN NÚMERO 34	ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO IEEBC-AD-2024/14	DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 6 DE MAYO DE 2024

c) Inspección física a las empresas relacionadas con la adquisición del Material Electoral y Documentación Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024:

El 01 y 02 de mayo de la presente anualidad, se observó la producción, almacenaje, empaquetado del material electoral, así como el primer envío del material electoral que se entregó en los consejos distritales electorales. En relación a la documentación electoral se logró verificar el inicio de la impresión de las boletas electorales, bajo los términos establecidos en la normatividad aplicable.



d) Inspección física a los actos implementados para los Simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a utilizarse en la jornada electoral:

Los días 12, 19 y 26 de mayo, personal del Departamento participo en la observación de los simulacros del PREP, constatando que se realizaran las fases del programa técnico y el procesamiento de las actas en diferentes Consejos Distritales Electorales en las ciudades de Playas de Rosarito, Tijuana, y Mexicali, así como en el Centro de Captura y Verificación ubicado en la ciudad de Mexicali.



II. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

a) Radicación de expedientes:

Durante el periodo que se informa la Autoridad Investigadora radicó **diecisiete** expedientes, dando inicio a la investigación administrativa correspondiente con el fin de esclarecer los hechos denunciados, como se muestra en la siguiente tabla:

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	UI/14/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
2	UI/15/2024	Uso indebido de la información a la que se tiene acceso en relación al cargo que se desempeña
3	UI/16/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
4	UI/1/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
5	UI/18/2024	Hostigamiento y acoso laboral
6	UI/19/2024	Hostigamiento y acoso laboral
7	UI/20/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
8	UI/21/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
9	UI/22/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
10	UI/23/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
11	UI/24/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
12	UI/25/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
13	UI/26/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
14	UI/27/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
15	UI/28/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
16	UI/29/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.
17	UI/30/2024	Presunto incumplimiento a la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.

b) Atención de audiencias:

En términos de lo establecido por el artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas se atendieron audiencias en dos expedientes como parte del

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa seguido en contra de personas ex servidoras públicas de este órgano electoral.

c) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa:

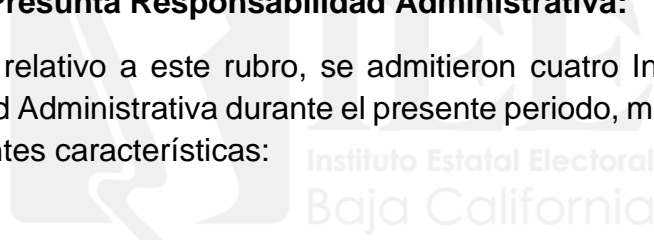
Durante el periodo que se informa la Autoridad Investigadora, determino una vez concluida la investigación, y previa calificación de la falta la emisión de **cuatro** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentándolos ante la Unidad Substanciadora – Resolutora del Departamento de Control Interno, en los expedientes de investigación administrativa que a continuación se detallan:

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	UI/07/2024	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CONFIGURANDO CON ELLO LA PROBABLE COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
2	UI/10/2024	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CONFIGURANDO CON ELLO LA PROBABLE COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
3	UI/11/2024	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CONFIGURANDO CON ELLO LA PROBABLE COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
4	UI/12/2024	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CONFIGURANDO CON ELLO LA PROBABLE COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

III. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:

En cuanto a lo relativo a este rubro, se admitieron cuatro Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa durante el presente periodo, mismo que, a saberse, tiene las siguientes características:



	INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	FALTA ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA
1	DCI/UI/011/2024	DCI-USR-019/2024	No grave (artículo 49 fracción IV LRAEBC).
2	DCI/UI/007/2024	DCI-USR-020/2024	No grave (artículo 49 fracción IV LRAEBC).
3	DCI/UI/010/2024	DCI-USR-021/2024	No grave (artículo 49 fracción IV LRAEBC).
4	DCI/UI/012/2024	DCI-USR-012/2024	No grave (artículo 49 fracción IV LRAEBC).

b) Desahogo de audiencias:

Para el desarrollo de la substanciación de los temas la Unidad, se realizó el desahogo de una audiencia inicial dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, una celebrada en la ciudad de Tijuana, Baja California y una audiencia de desahogo de pruebas en la ciudad de Mexicali, Baja California, y que se enlistan a continuación:

	EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE CELEBRACIÓN
1	DCI-USR-015/2024	10 DE MAYO DE 2024
2	DCI-USR-045/2021	17 DE MAYO DE 2024

c) Resoluciones emitidas:

Finalmente, cabe hacer mención de que se realizaron cinco resoluciones administrativas durante la presente mensualidad, con las características siguientes:

	EXPEDIENTE	¿SE ACREDITÓ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?	TIPO DE SANCIÓN
1	DCI-USR-39/2023	Sí.	ABSTENCIÓN DE IMPONER SANCIÓN
2	DCI-USR-040/2023	Sí.	ABSTENCIÓN DE IMPONER SANCIÓN

3	DCI-USR-003/2024	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR SEIS MESES
4	DCI-USR-004/2024	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO MESES
5	DCI-USR-007/2024	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR SEIS MESES
6	DCI-USR-008/2024	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO MESES
7	DCI-USR-010/2024	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO MESES
8	DCI-USR-012/2024	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO MESES

IV.- UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

Las inspecciones a los Consejos Distritales Electorales tienen como objetivo verificar el correcto ejercicio del gasto público conforme al Programa Mínimo de Auditoría para el Instituto Estatal Electoral de Baja California correspondiente al ejercicio fiscal 2024, siendo las siguientes actividades y rubros a revisar:

a) Ordenes de Inspección: Consejos Distritales Proceso Electoral 2023-2024:

RUBRO A REVISAR EN BASE AL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EJERCICIO FISCAL 2021	TIPO DE REVISIÓN	DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA
1.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja.	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Facturas, vales de caja chica y efectivo. Póliza cheque o de Egresos con el soporte documental donde se genera la caja chica.
2.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Archivo electrónico en formato Excel de inventario de bienes muebles y asignados al Consejo Distrital Electoral, así como

los que se encuentren resguardados en los almacenes.		los resguardos en formato PDF que se encuentran disponibles.
<p>3.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo</p>	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo electrónico de la nómina del Consejo Distrital Electoral del Personal de Permanente, Eventual (Nómina del periodo 7) y Asimilable a Salario (Nómina del periodo 6). • Personal Eventual del periodo del 23 de marzo al 05 de abril de 2024; • Personal Asimilable a Honorarios por el periodo del 16 al 31 de marzo de 2024. • Personal de Confianza y Dietas de los consejeros Distritales del periodo del 23 de marzo al 05 de abril de 2024; • Archivo Digital de los contratos de trabajo del personal que labora en el Consejo Distrital Electoral.
4.- Revisión de contratos (Sueldos)	Auditoría /Inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de Cuestionarios: Se aplicará los cuestionarios al personal que se encuentre en el Consejo Distrital Electoral.

Durante las inspecciones a los Consejos Distritales se realizaron las siguientes actividades:

Consejo Distrital Electoral	Orden de inspección	Oficio Apertura	Ciudad	Fecha de inspección	Oficio de recomendaciones
01	05/2024	IEEBC/DCI/UA/029/2024	Mexicali	10/04/2024	IEEBC/DCI/UA/060/2024
02	02/2024	IEEBC/DCI/UA/023/2024	Mexicali	09/04/2024	IEEBC/DCI/UA/058/2024
03	03/2024	IEEBC/DCI/UA/024/2024	Mexicali	09/04/2024	IEEBC/DCI/UA/061/2024
04	04/2024	IEEBC/DCI/UA/025/2024	Mexicali	09/04/2024	IEEBC/DCI/UA/059/2024
05	05bis/2024	IEEBC/DCI/UA/030/2024	Mexicali	11/04/2024	IEEBC/DCI/UA/064/2024
06	09/2024	IEEBC/DCI/UA/033/2024	Tecate	15/04/2024	IEEBC/DCI/UA/062/2024
07	08/2024	IEEBC/DCI/UA/032/2024	Tijuana	15/04/2024	IEEBC/DCI/UA/063/2024
08	12/2024	IEEBC/DCI/UA/036/2024	Tijuana	15/04/2024	IEEBC/DCI/UA/065/2024
09	10/2024	IEEBC/DCI/UA/034/2024	Tijuana	15/04/2024	IEEBC/DCI/UA/067/2024

10	16/2024	IEEBC/DCI/UA/050/2 024	Tijuana	23/04/2024	IEEBC/DCI/UA/068/ 2024
11	17/2024	IEEBC/DCI/UA/051/2 024	Tijuana	23/04/2024	IEEBC/DCI/UA/072/ 2024
12	18/2024	IEEBC/DCI/UA/052/2 024	Tijuana	23/04/2024	IEEBC/DCI/UA/069/ 2024
13	11/2024	IEEBC/DCI/UA/035/2 024	Tijuana	15/04/2024	IEEBC/DCI/UA/071/ 2024
14	07/2024	IEEBC/DCI/UA/031/2 024	Tijuana	15/04/2024	IEEBC/DCI/UA/070/ 2024
15	15/2024	IEEBC/DCI/UA/049/2 024	Rosarito	22/04/2024	IEEBC/DCI/UA/073/ 2024
16	14/2024	IEEBC/DCI/UA/048/2 024	Ensenad a	22/04/2024	IEEBC/DCI/UA/075/ 2024
17	13/2024	IEEBC/DCI/UA/047/2 024	Ensenad a	22/04/2024	IEEBC/DCI/UA/074/ 2024

Derivado de las inspecciones realizadas en los Consejos Distritales Electorales se emitieron 17 informes que contienen hallazgos con la finalidad de prevenir situaciones que deriven en el incumplimiento de alguna falta administrativa, como se detalla a continuación:

CONSEJO DISTRITAL 01		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	2	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 02		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 03		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 04		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 05		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	SIN VEHÍCULO ASIGNADO	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 06		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 07		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 08		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 09		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 10		
Actividad	Hallazgos	Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	Sin Hallazgo	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 11		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	Sin Hallazgo	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 12		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	Sin hallazgo	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 13		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	1
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 14		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	1	2
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 15		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	NA	NA

Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	Sin hallazgo	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 16		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	Sin hallazgo	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

CONSEJO DISTRITAL 17		
Actividad		Recomendaciones
Arqueo de fondo fijo de caja chica	1	1
Inventario físico de bienes muebles	1	1
Inspección física al vehículo	Sin hallazgo	NA
Cuestionarios control interno al personal	1	1

En fecha treinta de mayo del presente ejercicio se emite un recordatorio a través del oficio IEEBC/DCI/UA/066/2024 para el Departamento de Administración donde se solicita en archivo digital los contratos de prestación de servicios del personal asimilable correspondiente a los Consejos Distritales, **con la finalidad de poder iniciar los trabajos correspondientes al rubro:**

4.- Revisión de contratos señalado en las inspecciones descritas en la tabla que antecede.

b) Orden de Auditoría DCI-A/03/2023 y DCI-A/04/2023:

Se sigue trabajando en los informes de las órdenes de auditoría por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre del ejercicio 2023 y los rubros a revisar son los siguientes:

DCI-A/03/2023

- Revisión de contratos

DCI-A/04/2023

- Análisis de la información financiera mensual
- Gastos por comprobar

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

FERMÍN ÍSIDRO GALLEGOS DE LEÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO