



DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

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:	4
II. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:	9
a) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa:	9
b) Notificación a ex servidores públicos:	9
c) Acuerdo de archivo y Conclusión:	10
III. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:	10
a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:	10
b) Desahogo de audiencias:	10
c) Resoluciones emitidas:	11
IV.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.	11
a) Orden de Auditoría DCI-A/04/2023:	11
b) Orden de Auditoría DCI-A/02/2023 y DCI-A/03/2023:	12
c) Informes de auditoría:	12
Informes de auditoría en relación a la Orden 03/2023:	12
d) Solicitud de Información adicional:	13

Mexicali, Baja California; a 10 de enero 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 30 de diciembre de 2023, 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 o conclusión a través del sistema de **DECLARANET** el cual consiste en las siguientes actividades:

- Se realizó un oficio de recordatorio dirigido a una persona servidora pública del Instituto, con la finalidad que presente en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial de inicio.

El Departamento de Control Interno recibió **4** declaraciones de Situación Patrimonial:

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN	TOTAL
2	2	4

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 Primera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta Sesiones Extraordinarias del Comité, celebradas el 1, 8, 19, 28 y 29 de diciembre de 2023, respectivamente.

ACUERDO	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
<p>APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO QUINCE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-IEEBC-2023/02 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) QUE OPERARÁ DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024.</p>	<p>DICTAMEN NÚMERO 15</p>	<p>IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) QUE OPERARÁ DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024.</p>	<p>DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2023</p>
<p>APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO DIECISÉIS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NÚMERO IEEBC-INV-2023/03 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 25 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS ESTÁNDAR, 95 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE 22 NUEVAS LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS ESTÁNDAR Y 59 NUEVAS LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER.</p>	<p>DICTAMEN NÚMERO 16</p>	<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS</p>	<p>DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023</p>

ACUERDO	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
<p>APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO DIECISIETE 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-2023/10 PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB INKLUSION EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONALES WWW.IEEBC.MX Y TRANSPARENCIAIEEBC.MX POR UN AÑO</p>	DICTAMEN NÚMERO 17	<p>RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB INKLUSION EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONALES WWW.IEEBC.MX Y TRANSPARENCIAIEEBC.MX POR UN AÑO</p>	<p>DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023</p>
<p>APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO DIECIOCHO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NÚMERO IEEBC-INV-2023/04 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 25 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS ESTÁNDAR, 95 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE 22 NUEVAS LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS ESTÁNDAR Y 59 NUEVAS LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER</p>	DICTAMEN NÚMERO 18	<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS</p>	<p>DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023</p>
<p>APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO DIECINUEVE 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-2023/11 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE AWS PARA EL ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ACTAS Y CÓMPUTOS DISTRITALES SIRACOD</p>	DICTAMEN NÚMERO 19	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE AWS PARA EL ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ACTAS Y CÓMPUTOS DISTRITALES SIRACOD</p>	<p>DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023</p>
<p>APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR</p>	DICTAMEN NÚMERO 20	<p>RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE VIRTUAL EN LA NUBE PARA MANTENER EL PORTAL INSTITUCIONAL.</p>	<p>DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023</p>

ACUERDO	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
EL QUE SE DETERMINA PROCEDENTE EXCEPTUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA A FIN DE REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO IEEBC-AD-2023/12 PARA LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE VIRTUAL EN LA NUBE PARA MANTENER EL PORTAL INSTITUCIONAL.			
APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO VEINTIUNO 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-2023/13 PARA LA RENOVACIÓN DE 25 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS ESTÁNDAR, 95 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER, ASÍ COMO, LA ADQUISICIÓN DE 22 NUEVAS LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS ESTÁNDAR Y 59 NUEVAS LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER.	DICTAMEN NÚMERO 20	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS	DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

Además, abonando a los trabajos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se llevo a cabo la investigación respecto de las empresas participantes en el proceso de licitación pública nacional número LPN-IEEBC-2023/02 para la contratación del servicio de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares (PREP) que operará durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, por lo que se enviaron treinta oficios de manera electrónica a los titulares de los Órganos Internos de Control de los diferentes OPLES del país, en los que se les solicitaba lo siguiente:

- 1) Si ese Órgano Interno de Control instauró o actualmente tramita procedimiento de sanción a proveedores contra dichas personas morales, en términos de las disposiciones legales aplicables, precisando el sentido del fallo y su firmeza de cosa juzgada, o bien, su estado procesal.

2) Si tiene conocimiento que diversa autoridad o tribunal competentes, la haya sancionado con inhabilitación para participar en procedimientos de contrataciones públicas.

3) En caso de haber existido contratos o adquisiciones con las empresas mencionadas, señalar lo relativo a su cierre o finiquito.

De los cuales veinte fueron los que respondieron en el sentido de que las empresas participantes no cuentan con antecedentes de procedimientos de responsabilidades administrativas por infracciones a la legislación de la materia y por tanto sanción alguna en contra de las mismas.

A continuación, se enlistan los titulares de los Órganos Internos de Control de los diferentes OPLES del país, a los que se les envió oficio de requerimiento:

NOMBRE	CARGO
LIC. NORA LIZBETH MUÑOZ CHÁVEZ	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES
C.P.C. RAMÓN GULARTE CASTRO	CONTRALOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
LIC. ENOCH CANCINO PÉREZ	CONTRALOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CHIAPAS
MTRA. CARMEN LORENA TORRES OROZCO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CHIHUAHUA
DR. FRANCISCO CALVARIO GUZMÁN	TITULAR DE CONTRALORIA INTERNA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. MARÍA TERESA NARES CISNEROS	CONTRALORA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
MTRO. CARLOS ARNOLDO CAMPOS OCHOA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
C.P. ISOLDA DEL ROSARIO GONZÁLEZ CISNEROS	CONTRALORA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
LIC. MARIO SANDOVAL MOCIÑO	SUBCONTRALOR DE FISCALIZACIÓN Y ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. BRENDA PAULINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
MTRO. VICTOR DE LA PAZ ADAME	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

LIC. ALMA ROSA IBARRA BAÑOS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO
DRA. ROSARIO FLORES MUÑOZ	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
LIC. JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ PACHECO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
LIC. JOSÉ IGNACIO CARRILLO AGUIRRE	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NUEVO LEON
C.P. JUAN IGNACIO LÓPEZ CASO	CONTRALOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
LIC. RAÚL RÍOS UGALDE	CONTRALOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
C.P.C. JOSÉ GABRIEL POLANCO BUENO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
C.P. JESÚS CHEVAILE ABAD	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSI
MTRO. SANTIAGO ARTURO MONTOYA FÉLIX	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEE DE SINALOA
ING. BRANLY GARCÍA GÓMEZ	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SONORA
MTRO. RAÚL ROBLES CABALLERO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
C.P. JOHANCY AQUIAHUATL DENICIA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
MTRO. FRANCISCO GALINDO GARCÍA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ
C.P. WILBERT ARTURO SALAZAR DURÁN	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
C.P.C. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
DR. RICARDO CUEVAS DÍAZ	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
C. EDUARDO MEZA RINCÓN	CONTRALOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
C.P. OSCAR ARMANDO FRAGOSO HERNÁNDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUTORIDAD INVESTIGADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MTRO. SALVADOR ALEJANDRO CRUZ RODRÍGUEZ	CONTRALOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE OAXACA
C. GABRIELA TELLO MAGLIONI	CONTRALORA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

II. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

a) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa:

Durante el periodo que se informa esta autoridad investigadora, determino una vez concluida la investigación, y previa calificación de la falta la emisión de un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa presentándolos ante la Unidad Substanciadora – Resolutora del Departamento de Control Interno, que a continuación se detallan:

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	DCI/UI/81/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

b) Notificación a ex servidores públicos:

En términos de lo establecido por el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la notificación personal a **diez** ex servidores públicos que omitieron presentar su declaración de situación patrimonial en las modalidades de inicio y conclusión.

#	EXPEDIENTE	ASUNTO
1	DCI/UI/137/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
2	DCI/UI/138/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
3	DCI/UI/139/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
4	DCI/UI/140/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
5	DCI/UI/141/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
6	DCI/UI/142/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
7	DCI/UI/143/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

#	EXPEDIENTE	ASUNTO
8	DCI/UI/144/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
9	DCI/UI/145/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
10	DCI/UI/146/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

c) Acuerdo de archivo y Conclusión:

En términos de lo establecido por el artículo 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, se emitió el acuerdo de archivo y conclusión en **5 expedientes de investigación** del 2023, en los que no se encontraron elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad de los servidores públicos señalados.

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

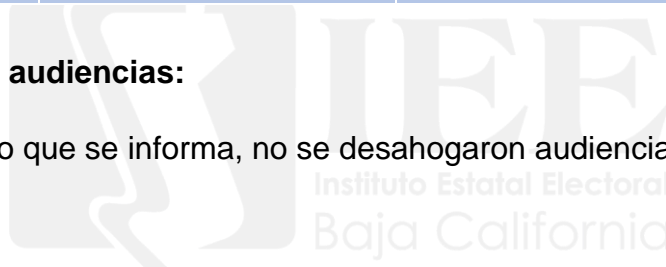
a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:

En cuanto a lo relativo a este rubro, se admitió un Informe 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-081/2023	DCI-USR-047/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I LRAEBC).

b) Desahogo de audiencias:

Durante el periodo que se informa, no se desahogaron audiencias.



c) Resoluciones emitidas:

Asimismo, 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-033/2023	Sí.	ABSTENCIÓN DE IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA.
2	DCI-USR-035/2023	Sí.	ABSTENCIÓN DE IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA.
3	DCI-USR-036/2023	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES MESES.
4	DCI-USR-037/2023	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES MESES.
5	DCI-USR-038/2023	Sí.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES MESES.

Por último, se informa que se enviaron **cuatro resoluciones administrativas a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública a fin de que fueran registradas en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados.**

IV.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

a) Orden de Auditoría DCI-A/04/2023:

En fecha 29 de diciembre del 2023 a través del oficio IEEBC/DCI/706/2023 se abrió la Orden de Auditoría DCI-A/04/2023 para el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023, los rubros a revisar consisten en los siguientes:

- 1) Revisión y análisis documental de los ingresos
- 2) Revisión de conciliaciones bancarias

- 3) Análisis de la información financiera mensual
- 4) Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos políticos en tiempo y forma
- 5) Revisión a depósitos de fondos a terceros.

b) Orden de Auditoría DCI-A/02/2023 y DCI-A/03/2023:

Se sigue trabajando en los informes de las ordenes de auditoría por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo y del 01 de abril al 30 de junio del ejercicio 2023 y los rubros a revisar son los siguientes:

DCI-A/02/2023

- Análisis de la información financiera mensual.

DCI-A/03/2023

- Revisión de contratos
- Análisis de la información financiera mensual.

c) Informes de auditoría:

Informes de auditoría en relación a la Orden 03/2023:

- El 27 de diciembre de 2023, mediante el oficio número IEEBC/DCI/696/2023, se remitió el informe del rubro “Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos políticos” al secretario ejecutivo.
- El 29 de diciembre del 2023, a través de los oficios IEEBC/DCI/704/2023 y IEEBC/DCI/705/2023 se emitieron los informes de los siguientes rubros: “Conciliaciones bancarias” e “Ingresos”, respectivamente.

Es importante mencionar, que derivado a la información revisada del rubro de “conciliaciones bancarias” se emitieron los mismos hallazgos derivado de revisiones anteriores, mismo que fue solventado mediante oficio IEEBC/DA/759/2023 de fecha 19 de octubre del presente año. En relación al

rubro “Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos políticos”, se realizó una recomendación para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para recabar los recibos pendientes de entrega, y en atención a la recomendación se emitió el oficio IEEBC/DA/958/2023 signado por el titular del Departamento de Administración.

d) Solicitud de Información adicional:

Se solicitó información adicional al Departamento de Administración, a efecto de complementar la revisión, como se detalla a continuación:

Fecha	Oficio	Rubro	Orden de Auditoría
18/12/2023	IEEBC-DCI-686-2023	Ingresos	OA-03/2023
26/12/2023	IEEBC-DCI-689-2023	Contratos	OA-03/2023

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**VANIA ZULEICA MELCHOR MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**

Firmas del documento

Doc2Sign Digest: CnUseNunkEt3zEw1sjeVMI/wtElkEqaqe7tVzJDAjRo=

