



DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 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
I. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:	5
a) Radicación de expedientes:	5
b) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa:.....	5
c) Notificación a ex servidores públicos:	6
d) Acuerdo de archivo y Conclusión:	7
II. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:.....	7
a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:.....	7
III.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.....	8
a) Orden de Auditoría DCI-A/02/2023 y DCI-A/03/2023:.....	8
b) Informes de auditoría:.....	9
Informes de auditoría en relación a la Orden de Auditoría 03/2023:	9
c) Solicitud de Información adicional:	9

Mexicali, Baja California; a 9 de febrero 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 enero 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 o conclusión a través del sistema de **DECLARANET** el cual consiste en las siguientes actividades:

- Se realizaron diecisiete oficios de recordatorio dirigidos a diversas personas servidoras públicas del Instituto, con la finalidad que presente en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial de inicio.

El Departamento de Control Interno recibió **7** declaraciones de Situación Patrimonial:

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN	TOTAL
5	2	7

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 Primera Sesión Extraordinaria del Comité, celebradas el 19 de enero de 2024.

ACUERDO	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
DICTAMEN NÚMERO UNO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS A QUE SE SUJETARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	DICTAMEN NÚMERO 1	APROBACIÓN DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS A QUE SE SUJETARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2024
DICTAMEN NÚMERO DOS 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-2024/01 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EN MATERIA LABORAL	DICTAMEN NÚMERO 2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EN MATERIA LABORAL	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2024

I. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

a) Radicación de expedientes:

Durante el periodo que se informa esta autoridad investigadora radicó **dos** 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/01/2024	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
2	UI/02/2024	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

b) 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 **once** 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	DCI/UI/101/2023	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	DCI/UI/116/2023	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	DCI/UI/124/2023	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.
	DCI/UI/125/2023	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.
DCI/UI/134/2023	DEFICIENCIA EN EL SERVICIO GENERADA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES INHERENTES AL CARGO, CONFIGURANDO LA PROBABLE COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
DCI/UI/136/2023	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.
DCI/UI/137/2023	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.
DCI/UI/140/2023	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.
DCI/UI/141/2023	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.
DCI/UI/142/2023	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.
DCI/UI/146/2023	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.

c) 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 **trece** ex servidores públicos que omitieron presentar su declaración de situación patrimonial en las modalidades de inicio y conclusión.

#	EXPEDIENTE	ASUNTO
1	DCI/UI/103/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
2	DCI/UI/104/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
3	DCI/UI/105/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
4	DCI/UI/120/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
5	DCI/UI/122/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
6	DCI/UI/123/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
7	DCI/UI/127/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
8	DCI/UI/128/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
9	DCI/UI/129/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
10	DCI/UI/130/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
11	DCI/UI/131/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
12	DCI/UI/132/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
13	DCI/UI/133/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

d) 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 **1 expediente de investigación** del 2023, en el que no se encontraron elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad de los servidores públicos señalados.

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

a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:

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

#	INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE	FALTA ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA
---	---------------	--------------------------------	--------------------------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA			
1	DCI-UI-125/2023	DCI-USR-001/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
2	DCI-UI-124/2023	DCI-USR-002/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
3	DCI-UI-101/2023	DCI-USR-003/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
4	DCI-UI-116/2023	DCI-USR-004/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
5	DCI-UI-136/2023	DCI-USR-005/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
6	DCI-UI-134/2023	DCI-USR-006/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I LRAEBC).
7	DCI-UI-137/2023	DCI-USR-007/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
8	DCI-UI-140/2023	DCI-USR-008/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
9	DCI-UI-142/2023	DCI-USR-009/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
10	DCI-UI-146/2023	DCI-USR-010/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).
11	DCI-UI-143/2023	DCI-USR-011/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC).

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

a) 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.
- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

b) Informes de auditoría:

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

- El 29 de enero de 2024, mediante el oficio número IEEBC/DCI/UA/004/2024, se remitió el informe del rubro “Revisión de los ingresos”.

c) Solicitud de Información adicional:

Se solicitó información adicional al Departamento de Administración como se detalla a continuación:

Fecha	Oficio	Rubro	Orden de Auditoría
02/01/2024	IEEBC-DCI-UA-001-2024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	OA-03/2023
03/01/2024	IEEBC-DCI-UA-002-2024	CONTRATOS	OA-03/2023
05/01/2024	IEEBC-DCI-UA-003-2024	INFORMACIÓN FINANCIERA	OA-03/2023

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

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

Firmas del documento

Doc2Sign Digest: EDc4BzgCleaX4JudeqOavS2YGr4kohiSFILi/VNdt1M=

