

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL MES DE DICIEMBRE 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.	3
II. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE	4
CONTROL INTERNO:	4
a) Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:.....	4
b) Desahogo de audiencias:	5
V.- UNIDAD DE AUDITORÍA, RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA 2024.	5
a) Orden de Auditoría DCI-A/03/2024:	5
b) Orden de Auditoría DCI-A/04/2024:	5
c) Orden de Inspección DCI/OI/22/2024:	6

Mexicali, Baja California; a 8 de enero de 2025.

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 13 de diciembre de 2024, al tenor de lo siguiente:

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

a) Sistema de evolución patrimonial:

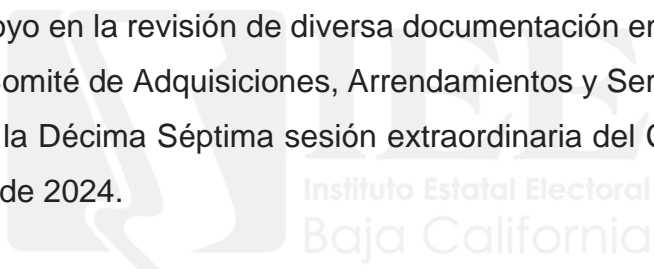
Se realizaron diversos acercamientos con el personal que su encargo terminaría en el mes de noviembre, así como con el personal que ya concluyó su encargo, a efecto de que presentaran en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial tanto de inicio como de conclusión.

En esta tesitura, este departamento recibió **2** declaraciones, siendo 1 en la modalidad de conclusión y 1 en la modalidad de inicio del personal adscrito al Instituto.

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN	TOTAL
1	1	2

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 Séptima sesión extraordinaria del Comité celebrada el 11 de diciembre de 2024.

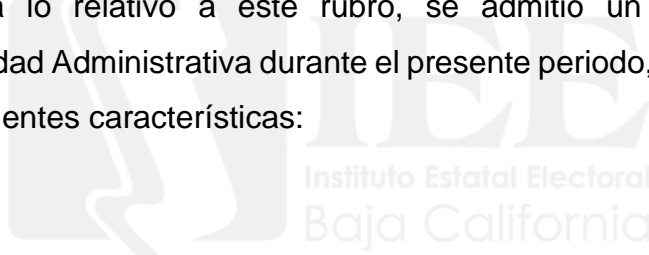


ACUERDO	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
DICTAMEN NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE DETERMINA PROCEDENTE EXCEPTUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA A FIN DE REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO IEEBC-AD-2024/20 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO PARA EL INSTITUTO ELECTORAL.	DICTAMEN NÚMERO 41	ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO IEEBC-AD-2024/20 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO PARA EL INSTITUTO ELECTORAL.	DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

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

a) Admisión de 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/41/2024	DCI-USR-040/2024	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I LRAEBC).

b) Desahogo de audiencias:

Para el desarrollo de la substanciación de los temas de esta Unidad, se realizó el desahogo de una audiencia inicial dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, y que se enlista a continuación:

EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE CELEBRACIÓN
1 DCI-USR-039/2024	11 DE DICIEMBRE DE 2024

V.- UNIDAD DE AUDITORÍA, RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA 2024.

a) Orden de Auditoría DCI-A/03/2024:

- Se encuentran en desarrollo los procedimientos de auditoría, en los siguientes rubros:
 - Análisis de la información financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2024.
 - Conciliaciones bancarias, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2024.

b) Orden de Auditoría DCI-A/04/2024:

Se aperturó la orden de auditoría a efecto de verificar el correcto ejercicio del gasto público, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024, siendo los rubros a revisar 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.

c) Orden de Inspección DCI/OI/22/2024:

La inspección se llevó a cabo el día 13 de diciembre de la presente anualidad, tuvo como objeto verificar la salvaguarda de los vehículos propiedad del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con motivo del inicio del periodo vacacional que fue aprobado por el Pleno del Consejo General Electoral mediante punto de acuerdo IEEBC-CGE168-2024 en la cuarta sesión extraordinaria celebrada el 10 de octubre de 2024, asimismo en la inspección se realizó la revisión de las condiciones físicas del padrón vehicular.

Sin otro particular de momento, quedo a sus más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

VANIA ZULEICA MELCHOR MENDOZA
TITULAR EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

