



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California, a 01 de febrero de 2021.

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO OFICIO No. DCI/065/2021

ASUNTO. – Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de enero de 2021.

C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en cumplimiento al artículo 7 fracción XXIII del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, me permito rendir el Informe respectivo de los trabajos llevados a cabo por parte de este Departamento de Control Interno, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del presente año, al tenor de lo siguiente:

I.- Respecto del apartado de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se informa lo siguiente:

- A) Se recibió 05 declaraciones patrimoniales por parte de servidores públicos de este Instituto Electoral.
- B) Se trabajó en la elaboración de la versión pública del Acuerdo CCI.V02/2020 emitido por la Comisión de Control Interno, para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
- C) Se trabajó en la elaboración de la versión pública del oficio DCI/425/2020 para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
- D) En virtud de la resolución definitiva emitida por la Comisión de Control Interno, se concluyeron dos expedientes de responsabilidad administrativa, por el que se determina como asuntos total y definitivamente concluido.
 - IEEBC-CCI-V02/2020
 - IEEBC-CCI-V11/2019

- E) Se presentó para su validación ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el proyecto de “Manual de Aplicación para el Instituto Estatal Electoral de Baja California de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California”.
- F) Se llevo a cabo el acto formal de la entrega y recepción de los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros inherentes a la Coordinación de Comunicación Social, en términos de la Ley de Entrega y Recepción del Estado de Baja California.
- G) Se llevo a cabo el requerimiento en términos de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, a la otrora titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
- H) Se publicaron en la Plataforma Nacional de Transparencia las actividades correspondientes al cuarto trimestre del 2020, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

IA. - UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

- A) Se dio inicio a tres investigaciones administrativas en contra de diversos servidores públicos de este Instituto Electoral, registradas bajo el número de expediente:
 - DCI/UI/01/2021
 - DCI/UI/02/2021
 - DCI/UI/03/2021
- B) Se llevaron a cabo veintitrés diligencias de notificación dentro de los siguientes Expedientes:
 - DCI/UI/01/2021 (1)
 - DCI/UI/02/2021 (1)
 - DCI/UI/03/2021 (1)
 - IEEBC-V11/2019 (1)
 - IEEBC-V02/2020 (3)
- C) Se concluyeron tres investigaciones administrativas de los Expedientes:
 - DCI/UI/01/2020
 - DCI/UI/01/2021
 - DCI/UI/02/2021

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

A) Se dio inicio a un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con el número de expediente:

- DCI-USR-01/2021

B) Se llevaron a cabo once actuaciones dentro del periodo de instrucción de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los siguientes expedientes:

- DCI-USR-01/2021 (1)
- DCI-USR-03/2020 (3)
- DCI-USR-06/2019 (4)
- DCI-USR-24/2019 (3)

C) Se notificaron las resoluciones de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa dictadas en los siguientes expedientes:

- DCI-USR-02/2019 (2)
- DCI-USR-10/2019 (2)
- DCI-USR-23/2019 (2)
- DCI-USR-40/2019 (2)
- DCI-USR-52/2019
- DCI-USR-54/2019
- DCI-USR-55/2019
- DCI-USR-56/2019

II.- Respecto del Programa Mínimo de Auditoría, se llevó a cabo lo siguiente:

IIA) La Unidad de Auditoría emitió los siguientes pliegos de recomendaciones:

A) Se emitieron los Informes Financieros correspondiente al Rubro de: Revisión de conciliaciones bancarias respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del ejercicio fiscal 2020

B) Se emitieron los Informes correspondiente al Rubro de: Revisión y análisis documental de los Ingresos respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del ejercicio fiscal 2020

C) Se emitieron los Informes correspondiente al Rubro de: Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Políticos en tiempo y forma respecto a los meses de mayo junio, julio y agosto del ejercicio fiscal 2020.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
**“Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales”**

(RUBRICA)
Lic. Alejandra Balcázar Green
Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno del IEBC

C.c.p.- Archivo.