

Mexicali, Baja California, a 18 de octubre de 2021.

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. DCI/648/2021**

ASUNTO. – Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de septiembre 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 30 de septiembre 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 recibieron **69** declaraciones patrimoniales por parte de servidores públicos de este Instituto Electoral.
- B) 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 los siguientes procedimientos:
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/21 para la contratación del servicio de instalación de transformador, suministro e instalación de tablero de distribución y adecuación de instalaciones eléctricas para la nueva sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/22 para la contratación del servicio de instalación de rotulo y protección en ventanas de la nueva sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

- Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/23 para la contratación del servicio de rehabilitación e instalación de malla sombra y columnas en estacionamiento de la nueva sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

IA. - UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

A) Durante el mes de septiembre se recibieron diecisiete denuncias en contra de servidores públicos de este Instituto Electoral, por diversas conductas, mismas que fueron registradas bajo los números de expediente:

*DCI/UI/49/2021	*DCI/UI/58/2021
*DCI/UI/50/2021	*DCI/UI/59/2021
*DCI/UI/51/2021	*DCI/UI/60/2021
*DCI/UI/52/2021	*DCI/UI/61/2021
*DCI/UI/53/2021	*DCI/UI/62/2021
*DCI/UI/54/2021	*DCI/UI/63/2021
*DCI/UI/55/2021	*DCI/UI/64/2021
*DCI/UI/56/2021	*DCI/UI/65/2021
*DCI/UI/57/2021	

B) Se compareció a cuatro Audiencias de Ley, dentro de los siguientes Procedimientos de Responsabilidad Administrativa:

* DCI/USR/08/2021	* DCI/USR/25/2021
* DCI/USR/10/2021	* DCI/USR/45/2021

C) Se llevaron a cabo cuarenta y seis diligencias por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes Expedientes:

*DCI/UI/09/2021 (2)	*DCI/UI/56/2021 (2)
*DCI/UI/14/2021 (3)	*DCI/UI/57/2021 (2)
*DCI/UI/41/2021 (1)	*DCI/UI/58/2021(2)
*DCI/UI/47/2021 (1)	*DCI/UI/59/2021 (2)
*DCI/UI/49/2021 (3)	*DCI/UI/60/2021 (2)
*DCI/UI/50/2021 (3)	*DCI/UI/61/2021 (2)
*DCI/UI/51/2021 (3)	*DCI/UI/62/2021 (2)
*DCI/UI/52/2021 (3)	*DCI/UI/63/2021 (2)
*DCI/UI/53/2021 (2)	*DCI/UI/64/2021 (2)

*DCI/UI/54/2021 (2) *DCI/UI/65/2021 (2)
*DCI/UI/55/2021 (2) *DCI/USR/24/202

D) Se concluyeron cinco investigaciones administrativas en los siguientes expedientes:

*DCI/UI/14/2021 *DCI/UI/51/2021
*DCI/UI/49/2021 *DCI/UI/52/2021
*DCI/UI/50/2021

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

A) Se dio inicio a dos Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con los números de expedientes:

DCI-USR-08/2021
DCI-USR-51/2021

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

DCI-USR-08/2021 (10)	DCI-USR-31/2021 (5)	DCI-USR-43/2021 (3)
DCI-USR-10/2021 (1)	DCI-USR-33/2021 (2)	DCI-USR-44/2021 (1)
DCI-USR-20/2021 (1)	DCI-USR-35/2021 (2)	DCI-USR-45/2021 (1)
DCI-USR-21/2021 (1)	DCI-USR-36/2021 (2)	DCI-USR-46/2021 (1)
DCI-USR-24/2021 (6)	DCI-USR-37/2021 (2)	DCI-USR-51/2021 (2)
DCI-USR-25/2021 (8)	DCI-USR-38/2021 (3)	
DCI-USR-27/2021 (2)	DCI-USR-39/2021 (2)	
DCI-USR-30/2021 (1)	DCI-USR-42/2021 (1)	

C) Se dictó resolución administrativa de los siguientes expedientes:

DCI-USR-15/2021	DCI-USR-27/2021	DCI-USR-36/2021
DCI-USR-20/2021	DCI-USR-33/2021	DCI-USR-37/2021
DCI-USR-21/2021	DCI-USR-35/2021	DCI-USR-39/2021

D) Se llevaron a cabo ocho diligencias para la ejecución de resolución en los siguientes expedientes:

DCI-USR-11/2021

DCI-USR-19/2021

DCI-USR-32/2021

DCI-USR-16/2021

DCI-USR-21/2021

DCI-USR-40/2021

DCI-USR-17/2021

DCI-USR-23/2021

II.- Respecto del Programa Mínimo de Auditoría, se llevó a cabo lo siguiente por la UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

- A) Se realizó solicitud de información adicional al Rubro de Revisión de las cuentas de Gastos por comprobar, Funcionarios y empleados y Otros Deudores Diversos por los meses de diciembre de 2020, y, enero y febrero de 2021; en referencia a la Orden de Auditoría DCI-A/01/2021.
- B) Se realizó solicitud de información adicional al Rubro de Revisión y análisis documental de los ingresos por los meses de diciembre de 2020, y, enero y febrero de 2021; en referencia a la Orden de Auditoría DCI-A/01/2021.
- C) Se emitió el informe correspondiente de la revisión de Estados Financieros por los meses de octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2020 en referencia a la Orden de auditoría DCI-A/04/2020.
- D) Se emitió el informe correspondiente a la revisión del rubro Instalación, Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado por los meses de septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2020; referencia a la Orden de auditoría DCI-A/04/2020.

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 IEEBC