

Mexicali, Baja California, a 29 de noviembre de 2021.

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. DCI/696/2021**

ASUNTO. – Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de noviembre 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 noviembre 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 **8** 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-2021/26 para la renovación del servicio de accesibilidad y usabilidad web inclusión en los dominios institucionales www.ieebc.mx y transparencia.mx por un año.
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/27 para la adquisición e instalación de barreras vehiculares para la sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

- Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/28 para el arrendamiento de 25 licencias Google Workspace bussiness standard y 95 Licencias Google workspace bussiness starter por un año.
- Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/29 para la adquisición de un equipo nuevo de impresión multifuncional a color xerox versalink.
- Procedimiento de Invitación número IEEBC-INV-2021/08 para la adquisición de mobiliario de oficina para el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
- Procedimiento de Invitación número IEEBC-INV-2021/09 para la adquisición de 100 licencias Microsoft Office estándar 2019.
- Procedimiento de Invitación número IEEBC-INV-2021/10 para la contratación por un año 100% web del certificado electrónico y gestión digital de documentos electrónicos.

IA. - UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

A) Durante el mes de noviembre **NO** se recibieron denuncias en contra de servidores públicos de este Instituto Electoral.

B) Se llevaron a cabo **veintitrés** diligencias por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes Expedientes:

| | |
|---------------------|---------------------|
| *DCI/UI/08/2021 (1) | *DCI/UI/57/2021 (2) |
| *DCI/UI/13/2021 (2) | *DCI/UI/59/2021 (2) |
| *DCI/UI/28/2021 (2) | *DCI/UI/63/2021 (2) |
| *DCI/UI/41/2021 (3) | *DCI/UI/64/2021 (2) |
| *DCI/UI/47/2021 (4) | *DCI/UI/65/2021 (2) |
| *DCI/UI/48/2021 (1) | |

C) Se concluyeron **siete** investigaciones administrativas de los siguientes expedientes:

| | |
|-----------------|-----------------|
| *DCI/UI/13/2021 | *DCI/UI/63/2021 |
| *DCI/UI/41/2021 | *DCI/UI/64/2021 |
| *DCI/UI/57/2021 | *DCI/UI/65/2021 |
| *DCI/UI/59/2021 | |

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

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

- * DCI-USR-54/2021
- * DCI-USR-57/2021
- * DCI-USR-58/2021
- * DCI-USR-59/2021
- * DCI-USR-60/2021
- * DCI-USR-63/2021
- * DCI-USR-64/2021
- * DCI-USR-65/2021

B) Se llevaron a cabo **cuarenta y ocho** actuaciones dentro del periodo de instrucción de procedimientos de responsabilidad administrativa con los siguientes expedientes:

- * DCI-USR-08/2021 (4)
- * DCI-USR-08/2021-INC (1)
- * DCI-USR-10/2021 (13)
- * DCI-USR-24/2021 (1)
- * DCI-USR-30/2021 (1)
- * DCI-USR-31/2021 (2)
- * DCI-USR-38/2021 (2)
- * DCI-USR-42/2021 (1)
- * DCI-USR-43/2021 (2)
- * DCI-USR-44/2021 (1)
- * DCI-USR-45/2021 (4)
- * DCI-USR-46/2021 (2)
- * DCI-USR-54/2021 (2)
- * DCI-USR-57/2021 (2)
- * DCI-USR-59/2021 (2)
- * DCI-USR-60/2021 (2)
- * DCI-USR-63/2021 (2)
- * DCI-USR-64/2021 (2)
- * DCI-USR-65/2021 (2)

C) Se dictaron **cuatro** resoluciones administrativas dentro de los expedientes:

- * DCI-USR-31/2021
- * DCI-USR-38/2021
- * DCI-USR-43/2021
- * DCI-USR-45/2021

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

- * DCI-USR-21/2021 (1)
- * DCI-USR-33/2021 (1)
- * DCI-USR-35/2021 (1)
- * DCI-USR-36/2021 (1)
- * DCI-USR-39/2021 (1)

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 trabajó en la Revisión de los siguientes rubros en referencia a las Ordenes de Auditoría DCI-A/01/2021 y DCI-A/02/2021:

- Revisión de conciliaciones Bancarias (Por el periodo correspondiente de diciembre 2020 a mayo 2021)
- Revisión de las Cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos. (Por el periodo correspondiente de diciembre 2020 a mayo 2021)
- Verificar el Cumplimiento de las ministraciones de Financiamiento Público a los partidos Políticos en tiempo y forma. (Por el periodo correspondiente de diciembre 2020 a mayo 2021)

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