

Mexicali, Baja California, a 31 de agosto de 2021.

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. DCI/603/2021**

ASUNTO. – Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de agosto 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 agosto 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 **179** 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-2021/20 para la contratación del servicio de suministro e instalación de protecciones metálicas para la nueva sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

IA. - UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

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

*DCI/UI/47/2021

*DCI/UI/48/2021

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

* DCI/USR/24/2021

*DCI/USR/31/2021

* DCI/USR/38/2021

*DCI/USR/42/2021

* DCI/USR/43/2021

*DCI/USR/44/2021

* DCI/USR/46/2021

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

*DCI/UI/08/2021 (4)

*DCI/UI/45/2021 (4)

*DCI/UI/09/2021 (4)

*DCI/UI/47/2021 (2)

*DCI/UI/10/2021 (8)

*DCI/UI/48/2021 (2)

*DCI/UI/28/2021 (1)

C) Se concluyeron tres investigaciones administrativas de los siguientes expedientes:

*DCI/UI/08/2021

*DCI/UI/10/2021

*DCI/UI/45/2021

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

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

* DCI-USR-10/2021

- * DCI-USR-25/2021
- * DCI-USR-45/2021
- * DCI-USR-46/2021

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

DCI-USR-10/2021 (7)	DCI-USR-36/2021 (4)	DCI-USR-43/2021 (1)
DCI-USR-24/2021 (1)	DCI-USR-38/2021 (3)	DCI-USR-44/2021 (1)
DCI-USR-25/2021 (5)	DCI-USR-39/2021 (3)	DCI-USR-45/2021 (4)
DCI-USR-30/2021 (2)	DCI-USR-42/2021 (1)	DCI-USR-46/2021 (5)
DCI-USR-31/2021 (12)		

C) Se dictó resolución administrativa de los siguientes expedientes:

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| * DCI-USR-11/2021 | * DCI-USR-16/2021 | * DCI-USR-19/2021 |
| * DCI-USR-23/2021 | * DCI-USR-29/2021 | * DCI-USR-32/2021 |
| * DCI-USR-40/2021 | | |

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 trabajó en la revisión de la Cuenta de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado por los meses de septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2020; en referencia a la Orden de Auditoría DCI-A/04/2020.
- B) Se trabajó en la revisión de conciliaciones bancarias correspondiente a la Orden de Auditoría DCI-A/01/2021.
- C) Se trabajó en la revisión de la verificación del cumplimiento de las ministraciones de Partidos Políticos en tiempo y forma correspondiente a la Orden de Auditoría DCI-A/01/2021.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

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.