

Mexicali, Baja California, a 12 de enero de 2022.

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. IEEBC/DCI/007/2022**

ASUNTO. – Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de diciembre 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 diciembre de dos mil veintiuno, 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-2021/30 para la adquisición de vales de gasolina para la dotación de unidades que componen el padrón vehicular del IEEBC.
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/31 para el arrendamiento por un año de programas y aplicaciones en línea para la administración en línea de redes sociales, generación de contenido y análisis de información.
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/32 para el arrendamiento por un año del servicio de hospedaje virtual en la nube para migrar el portal institucional de un entorno local a uno global.

- Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/33 para la adquisición y renovación del conmutador y equipos telefónicos para las oficinas centrales del IEEBC.

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 **dos** diligencias por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes Expedientes:

*DCI-USR-10/2021 (Alegatos)

*DCI/UI/67/2021 (1)

C) Se concluyó con **una** investigación administrativa relativa al siguiente expediente:

*DCI/UI/48/2021

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

A) Se llevaron a cabo **tres** actuaciones dentro del periodo de instrucción de los procedimientos de responsabilidad administrativa con los siguientes expedientes:

* DCI-USR-10/2021 (1)

* DCI-USR-45/2021 (2)

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

* DCI-USR-10/2021 (1)

* DCI-USR-38/2021 (1)

* DCI-USR-46/2021 (1)

* DCI-USR-30/2021 (1)

* DCI-USR-44/2021 (1)

* DCI-USR-54/2021 (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 concluyó la Revisión de los siguientes rubros en referencia a las Ordenes de Auditoría DCI-A/04/20 y DCI-A/01/21:

- Informe de cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos por el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020.
- Informe de cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos por el mes de diciembre ejercicio 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.
- Informe de las ministraciones del Financiamiento Público de los partidos políticos por los meses de diciembre del ejercicio 2020, enero y febrero de 2021.

B) Se llevo a cabo la Orden de Auditoria DCI-A/03/21, para revisar el periodo del 1ro de junio al 31 de octubre de 2021, los siguientes rubros:

- Revisión y análisis documental de los Ingresos.
- Revisión de conciliaciones bancarias.
- Revisión de Depósitos a Fondos de Terceros.
- Revisión de las Cuentas de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados y Otros deudores diversos.
- Análisis de la información financiera mensual.
- Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.

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