

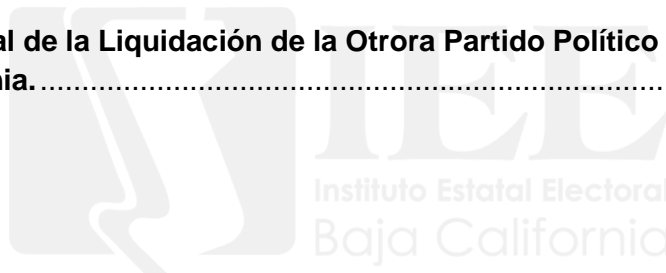
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023.

Instituto Estatal Electoral de Baja California

CONTENIDO

I.- RESPECTO DEL APARTADO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.....	3
a) Recepción de declaraciones:	3
b) Inicio de Investigaciones:.....	4
c) Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:....	5
d) Actos formales de entrega y recepción:.....	7
e) Participación en el Grupo Interdisciplinario de Archivos:	8
IA. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:.....	8
a) Radicación de expedientes:	8
b) Remisión de IPRA:	9
c) Notificación a ex servidores públicos:	10
d) Acuerdo de archivo y Conclusión:	10
e) Cumplimiento de exhorto:	10
f) Comparecencia al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa:	10
IB. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:.....	11
a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:.....	11
b) Desahogo de audiencias:	11
c) Resoluciones emitidas:	12
II.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.....	13
a) Orden de Inspección DCI-01/2023:.....	13
OTROS INFORMES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA	13
a) Informe final de la Liquidación de la Otrora Partido Político Transformemos.	13
b) Informe final de la Liquidación de la Otrora Partido Político Encuentro Social de Baja California.....	14



Mexicali, Baja California; a 10 de abril de 2023.

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 marzo de 2023, al tenor de lo siguiente:

I.- RESPECTO DEL APARTADO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

a) Recepción de declaraciones:

Se llevaron a cabo los trabajos preventivos para que los servidores públicos de este órgano electoral cumplan con la obligación de rendir su declaración patrimonial en la modalidad de inicio o conclusión a través del sistema de **DECLARANET** el cual consiste en las siguientes actividades:

- Se realizaron ocho oficios de recordatorio a los servidores públicos del Instituto a con la finalidad que presenten en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial ya sea de inicio y/o conclusión.

#	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DIRIGIDO	CONCEPTO
1	06/MARZO/2023	IEEBC/DCI/123/2023	ANA BRISA VILLARREAL GONZÁLEZ	INICIAL
2	06/MARZO/2023	IEEBC/DCI/124/2023	JESÚS MANUEL MORENO LOZANO	INICIAL
3	06/MARZO/2023	IEEBC/DCI/125/2023	WALDO JESÚS MELÉNDREZ RAMÍREZ	INICIAL
4	06/MARZO/2023	IEEBC/DCI/126/2023	JORGE ANTONIO CORRALES MEDINA	INICIAL

#	FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DIRIGIDO	CONCEPTO
5	06/MARZO/2023	IEEBC/DCI/127/2023	ADRIANA RAMOS OJEDA	INICIAL
6	21/MARZO/2023	IEEBC/DCI/163/2023	ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARAY	CONCLUSIÓN
7	21/MARZO/2023	IEEBC/DCI/166/2023	KENIA CARRILLO BENCOMO	INICIAL
8	21/MARZO/2023	IEEBC/DCI/167/2023	CARMEN SALAZAR ROMO	CONCLUSIÓN

- El Departamento de Control Interno recibió 31 declaraciones de Situación Patrimonial durante el mes de marzo del ejercicio 2023, como se detalla en la siguiente tabla:

Declaraciones recuperadas inicial	Declaraciones presentadas Inicial	Declaraciones recuperadas conclusión	Declaraciones presentadas conclusión	Nota aclaratoria	Total
8	7	11	4	1	31

- Se enviaron 04 correos electrónicos a los servidores públicos con el propósito que realicen su declaración patrimonial en tiempo y forma.
- Se realizaron 120 (Elisa) llamadas telefónicas para que los servidores públicos presenten su Declaración Patrimonial de Inicio/conclusión.

b) Inicio de Investigaciones:

Con fundamento en los artículos 10, 33 y 34 de la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado de Baja California, y derivado de una búsqueda exhaustiva de este Órgano de Control, en correlación con los reportes de movimiento enviados por el Titular del Departamento de Administración del Instituto Estatal Electoral de Baja California:

- Se turno a la Unidad de Investigación; **18** inicios por la presunta responsabilidad de Ex servidores públicos por la probable comisión de faltas administrativas.

#	FECHA	OFICIO	CONCEPTO
1	01/03/2023	IEEBC/DCI/103/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
2	01/03/2023	IEEBC/DCI/104/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
3	01/03/2023	IEEBC/DCI/105/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

#	FECHA	OFICIO	CONCEPTO
4	01/03/2023	IEEBC/DCI/106/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
5	01/03/2023	IEEBC/DCI/107/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
6	01/03/2023	IEEBC/DCI/108/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
7	01/03/2023	IEEBC/DCI/109/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
8	01/03/2023	IEEBC/DCI/110/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
9	01/03/2023	IEEBC/DCI/111/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
10	01/03/2023	IEEBC/DCI/112/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
11	01/03/2023	IEEBC/DCI/113/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
12	01/03/2023	IEEBC/DCI/114/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
13	01/03/2023	IEEBC/DCI/115/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
14	01/03/2023	IEEBC/DCI/116/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
15	01/03/2023	IEEBC/DCI/117/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
16	01/03/2023	IEEBC/DCI/118/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
17	01/03/2023	IEEBC/DCI/119/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
18	14/03/2023	IEEBC/DCI/152/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
19	21/03/2023	IEEBC/DCI/164/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
20	23/03/2023	IEEBC/DCI/164/2023	VISTA POR COMISIÓN DE POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES

c) Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

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:

DICTAMEN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
----------	----------------------------------	----------	-------

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

DICTAMEN NÚMERO TRES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	IEEBC-AD-2023/02	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 03 DE MARZO DE 2023
DICTAMEN NÚMERO CUATRO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	IEEBC-AD-2023/03	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y ALMACENES DEL INSTITUTO ELECTORAL.	
DICTAMEN NÚMERO OCHO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	IEEBC-AD-2023/04	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS GENERALES CUAUHTÉMOC.	QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 31 DE MARZO DE 2023

Licitación Pública Regional:

DICTAMEN NÚMERO CINCO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	LPR-IEEBC-2023/01	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL PADRÓN VEHICULAR PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL.	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 03 DE MARZO DE 2023
---	-------------------	--	--

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:

DICTAMEN NÚMERO SEIS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL	LPN-IEEBC-2023/01	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL INSTITUTO ELECTORAL.	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 14 DE
---	-------------------	---	--------------------------------------

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA			MARZO DE 2023
------------------------------	--	--	---------------

Procedimiento de Invitación:			
DICTAMEN NÚMERO SIETE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	IEEBC-INV-2023/01	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE MONEDERO ELECTRÓNICO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL PADRÓN VEHICULAR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 22 DE MARZO DE 2023

d) Actos formales de entrega y recepción:

Se coadyuvo con los servidores públicos obligados en los actos de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos de este Órgano Electoral como se detalla a continuación:

#	ENTREGA	RECIBE	CARGO	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA
1	C. MARIO EDUARDO MALO PAYAN	C. YHAYREM IVONNE MENDOZA SOSA	(PERSONA ENCARGADA)	DE TRANSPARENCIA	03 DE MARZO 2023
2	C. SILVIA BADILLA LARA	C. GUADALUPE RAMIREZ GUZMÁN	ENCARGADA DE DESPACHO	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO	10 DE MARZO 2023
3	C. YHAYREM IVONNE MENDOZA SOSA	C. EVA MARSELA RODRÍGUEZ SERNA	JEFE DE LA UNIDAD	DE TRANSPARENCIA	16 DE MARZO 2023
4	C. JORGE QUINTERO LARA	C. DANIEL TREJO TORRES	JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	16 DE MARZO 2023

#	ENTREGA	RECIBE	CARGO	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA
5	C. GUADALUPE RAMÍREZ GUZMÁN	C. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ DELGADILLO	RESPONSABLE DE ÁREA	DE LA UNIDAD SUBSTANCIADORA RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO	23 DE MARZO 2023

e) Participación en el Grupo Interdisciplinario de Archivos:

Participación del Departamento de Control Interno en la 1ª sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos la cual se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2023.

IA. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

a) Radicación de expedientes:

En el mes de marzo se radicaron **veinte** expedientes, dando inicio a la investigación administrativa como se muestra en la siguiente tabla:

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	DCI/UI/15/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
2	DCI/UI/16/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
3	DCI/UI/17/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
4	DCI/UI/18/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
5	DCI/UI/19/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
6	DCI/UI/20/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
7	DCI/UI/21/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
8	DCI/UI/22/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
9	DCI/UI/23/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
10	DCI/UI/24/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
11	DCI/UI/25/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
12	DCI/UI/26/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
13	DCI/UI/27/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
14	DCI/UI/28/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
15	DCI/UI/29/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
16	DCI/UI/30/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
17	DCI/UI/31/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
18	DCI/UI/32/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
19	DCI/UI/33/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
20	DCI/UI/34/2023	PRESUNTA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.

b) Remisión de IPRA:

Se remitieron **siete** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Unidad Substanciadora – Resolutora del Departamento de Control Interno.

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	DCI/UI/36/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
2	DCI/UI/39/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
3	DCI/UI/43/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
4	DCI/UI/44/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
5	DCI/UI/45/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
6	DCI/UI/46/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
7	DCI/UI/48/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.

c) Notificación a ex servidores públicos:

Se llevo a cabo la notificación personal a **nueve** ex servidores públicos que omitieron presentar su declaración de situación patrimonial en las modalidades de inicio y conclusión.

#	OFICIO	ASUNTO
1	DCI/UI/103/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
2	DCI/UI/ 104/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
3	DCI/UI/105/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
4	DCI/UI/106/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
5	DCI/UI/107/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
6	DCI/UI/108/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
7	DCI/UI/109/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
8	DCI/UI/151/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
9	DCI/UI/152/2023	REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

d) Acuerdo de archivo y Conclusión:

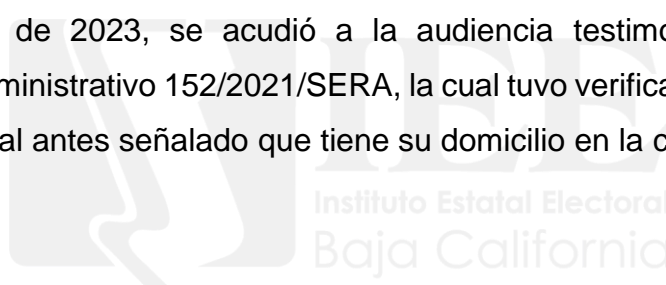
Se emitió el acuerdo de archivo y conclusión de expediente en 9 expedientes de investigación, en los que no se encontraron elementos suficientes para determinar una presunta responsabilidad administrativa.

e) Cumplimiento de exhorto:

Se cumplimentó el exhorto ordenado en autos de expediente INE/OIC/INV/064/2022 por la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.

f) Comparecencia al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa:

El 30 de marzo de 2023, se acudió a la audiencia testimonial derivada del procedimiento administrativo 152/2021/SERA, la cual tuvo verificativo en el Juzgado Cuarto del Tribunal antes señalado que tiene su domicilio en la ciudad de Tijuana.



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

a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:

En cuanto a lo relativo a este rubro, se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de los siguientes expedientes de investigación y se ordenó el emplazamiento de las partes dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa:

#	INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	FALTA ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA
1	DCI-UI-123/2022	DCI-USR-09/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
2	DCI-UI-124/2022	DCI-USR-10/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
3	DCI-UI-141/2022	DCI-USR-11/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
4	DCI-UI-142/2022	DCI-USR-12/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
5	DCI-UI-143/2022	DCI-USR-13/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
6	DCI-UI-144/2022	DCI-USR-14/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
7	DCI-UI-145/2022	DCI-USR-15/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

b) Desahogo de audiencias:

Además de lo anterior, para el desarrollo de la substanciación de los temas de esta Unidad, se realizó el desahogó de diversas audiencias iniciales dentro de

los procedimientos de responsabilidad administrativa que a continuación se enlistan:

#	EXPEDIENTE	FECHA DE LA AUDIENCIA	COMPARECENCIA UNIDAD INVESTIGADORA	COMPARECENCIA PRESUNTO RESPONSABLE
1	DCI-USR-06/2023	15/03/2023	✓	✓
2	DCI-USR-07/2023	15/03/2023	✓	✗
3	DCI-USR-08/2023	15/03/2023	✓	✗

c) Resoluciones emitidas:

Finalmente, cabe hacer mención de que se realizaron cuatro resoluciones administrativas con las siguientes características:

#	EXPEDIENTE	¿SE ACREDITÓ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?	TIPO DE SANCIÓN
1	DCI-USR-05/2022	SÍ. (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR PERIODO DE TRES MESES.
2	DCI-USR-06/2022	SÍ. (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR PERIODO DE TRES MESES.
3	DCI-USR-07/2022	SÍ. (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	SE ABSTUVO DE IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA ALGUNA.
4	DCI-USR-08/2022	SÍ. (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	INHABILITACIÓN TEMPORAL POR PERIODO DE TRES MESES.

II.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

a) Orden de Inspección DCI-01/2023:

Se llevo a cabo la Orden de Inspección 01/2023, a través del Oficio DCI/177/2023, el día viernes 31 de marzo del presente ejercicio, con la finalidad de verificar el correcto ejercicio del gasto público, el uso de los bienes muebles propiedad de este Instituto, así como la política administrativa respecto del uso de vehículos, consumo y dotación de combustibles e inspección del parque vehicular de este instituto.

b) Orden de Auditoria DCI-A/04/2022:

Se sigue trabajando con la Orden de Auditoria DCI-A/04/2022 con oficio número **IEEBC/DCI/488/2022** los cuales los periodos a revisar son del 01 de octubre al 30 de noviembre del ejercicio 2022 respectivamente y los rubros a revisar son los siguientes:

- 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.

OTROS INFORMES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA

a) Informe final de la Liquidación de la Otrora Partido Político Transformemos.

Mediante oficio IEEBC/LIQUIDACIÓN/110/2023 de fecha 23 de marzo de 2023, se culminó con el informe final de la Otrora Partido Político Transformemos.

b) Informe final de la Liquidación de la Otrora Partido Político Encuentro Social de Baja California.

Mediante oficio IEEBC/LIQUIDACIÓN/098/2023 de fecha 24 de marzo de 2023, se culminó con el informe final de la Otrora Partido Político Transformemos.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**GUADALUPE RAMÍREZ GUZMÁN
ENCARGADA DE DESPACHO DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**



c.c.p. Control de oficios del Departamento de Control Interno