

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

Instituto Estatal Electoral de Baja California

CONTENIDO

I.- RESPECTO DEL APARTADO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.....	3
a) Sistema de evolución patrimonial:	3
b) Vistas por la probable comisión de faltas administrativas:	4
c) Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:....	5
d) Actos formales de entrega y recepción:.....	6
IA. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:.....	7
a) Radicación de expedientes:	7
b) Remisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA): ..	8
c) Acuerdo de archivo y Conclusión:	8
IB. UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:.....	9
a) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa:.....	9
b) Desahogo de audiencias:	9
II.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.....	10
a) Orden de Inspección DCI-01/2023:.....	10
b) Orden de Auditoría DCI-A/04/2022:	10

Mexicali, Baja California; a 08 de mayo 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, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2023, al tenor de lo siguiente:

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

a) Sistema de evolución patrimonial:

Se llevaron a cabo 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, conclusión o de modificación, a través del sistema de **DECLARANET** el cual consiste en las siguientes actividades:

- Se emitieron **134** oficios dirigidos a los servidores públicos del Instituto con la finalidad de que presenten en tiempo y forma, la declaración de situación patrimonial en la modalidad de modificación durante el mes de mayo del ejercicio 2023.
- El Departamento de Control Interno recibió 10 declaraciones de Situación Patrimonial durante el periodo que se informa, como se detalla en la siguiente tabla:

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN	TOTAL
5	5	10

b) Vistas por la probable comisión de faltas administrativas:

Atendiendo a lo previsto por los artículos 10, 32, 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 de personal, enviados por el Titular del Departamento de Administración del Instituto Estatal Electoral de Baja California:

- Se turno a la Unidad de Investigación **24** vistas por la probable comisión de faltas administrativas.

#	FECHA	OFICIO	CONCEPTO
1	14/04/2023	IEEBC/DCI/191/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
2	17/04/2023	IEEBC/DCI/194/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
3	17/04/2023	IEEBC/DCI/195/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
4	17/04/2023	IEEBC/DCI/196/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
5	17/04/2023	IEEBC/DCI/197/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
6	17/04/2023	IEEBC/DCI/198/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
7	17/04/2023	IEEBC/DCI/199/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
8	17/04/2023	IEEBC/DCI/200/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
9	17/04/2023	IEEBC/DCI/201/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
10	17/04/2023	IEEBC/DCI/201/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
11	17/04/2023	IEEBC/DCI/205/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
12	17/04/2023	IEEBC/DCI/206/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
13	17/04/2023	IEEBC/DCI/207/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
14	17/04/2023	IEEBC/DCI/208/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
15	17/04/2023	IEEBC/DCI/209/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
16	17/04/2023	IEEBC/DCI/210/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
17	17/04/2023	IEEBC/DCI/211/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

#	FECHA	OFICIO	CONCEPTO
18	17/04/2023	IEEBC/DCI/212/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
19	17/04/2023	IEEBC/DCI/213/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
20	17/04/2023	IEEBC/DCI/214/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
21	17/04/2023	IEEBC/DCI/215/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
22	17/04/2023	IEEBC/DCI/216/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
23	17/04/2023	IEEBC/DCI/217/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
24	17/04/2023	IEEBC/DCI/218/2023	OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

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, y se participó en **06** sesiones de dicha comisión, en relación a los siguientes procedimientos:

DICTAMEN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
ADJUDICACIÓN DIRECTA:			
DICTAMEN NÚMERO NUEVE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	IEEBC-AD-2023/05	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS Y ALMACENES DEL INSTITUTO ELECTORAL	SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 17 ABRIL 2023
DICTAMEN NÚMERO ONCE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO	IEEBC-AD-2023/06	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE MONEDERO ELECTRÓNICO PARA LA DOTACIÓN DE LAS	

DICTAMEN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CONCEPTO	FECHA
ADJUDICACIÓN DIRECTA:			
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA		UNIDADES QUE COMPONEN EL PADRÓN VEHICULAR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.	SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 24 ABRIL 2023

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN:			
DICTAMEN NÚMERO DIEZ DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA	IEEBC-INV-023/02	CONTRATACIÓN DE 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	SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA; 17 ABRIL 2023

d) Actos formales de entrega y recepción:

Con la finalidad de dar puntual cumplimiento a la obligatoriedad de las personas servidoras públicas que concluyeron su labor dentro del Instituto, 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. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARAY	C. CRISTIAN MEDINA VAZQUEZ	TITULAR	ARCHIVO	13 ABRIL 2023



IA. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

a) Radicación de expedientes:

Se radicaron **veinticuatro** expedientes, dando inicio a la investigación administrativa como se muestra en la siguiente tabla:

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	DCI/UI/35/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
2	DCI/UI/36/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
3	DCI/UI/37/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
4	DCI/UI/38/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
5	DCI/UI/39/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
6	DCI/UI/40/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
7	DCI/UI/41/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
8	DCI/UI/42/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
9	DCI/UI/43/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
10	DCI/UI/44/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
11	DCI/UI/45/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
12	DCI/UI/46/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
13	DCI/UI/47/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
14	DCI/UI/48/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
15	DCI/UI/49/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
16	DCI/UI/50/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
17	DCI/UI/51/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
18	DCI/UI/52/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
19	DCI/UI/53/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
20	DCI/UI/54/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
21	DCI/UI/55/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

#	EXPEDIENTE	CONDUCTA
22	DCI/UI/56/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
23	DCI/UI/57/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
24	DCI/UI/58/2023	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

b) Remisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):

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

#	FECHA	EXPEDIENTE	CONDUCTA
1	13 ABRIL 2023	DCI/UI/05/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
2	13 ABRIL 2023	DCI/UI/06/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
3	13 ABRIL 2023	DCI/UI/08/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.
4	13 ABRIL 2023	DCI/UI/09/2023	POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MODALIDADES DE INICIO Y CONCLUSIÓN.

c) Acuerdo de archivo y Conclusión:

Se emitió el acuerdo de archivo y conclusión de **4** expedientes de investigación, en los que no se encontraron elementos suficientes para determinar una presunta responsabilidad administrativa:

No.	FECHA DE ACUERDO	EXPEDIENTE	CONCLUSIÓN
1	18 ABRIL 2023	DCI/UI/31/2022	POR NO ENCONTRAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
2	18 ABRIL 2023	DCI/UI/40/2022	POR NO ENCONTRAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
3	18 ABRIL 2023	DCI/UI/41/2022	POR NO ENCONTRAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

No.	FECHA DE ACUERDO	EXPEDIENTE	CONCLUSIÓN
4	18 ABRIL 2023	DCI/UI/50/2022	POR NO ENCONTRAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

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-05/2023	DCI-USR-16/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
2	DCI-UI-06/2023	DCI-USR-17/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
3	DCI-UI-09/2023	DCI-USR-18/2023	NO GRAVE (ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV LRAEBC), PRESUNTA OMISIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
4	DCI-UI-08/2023	DCI-USR-19/2023	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-09/2023	18/04/2023	✓	✓
2	DCI-USR-10/2023	26/04/2023	✓	✗
3	DCI-USR-11/2023	25/04/2023	✓	✓
4	DCI-USR-12/2023	25/04/2023	✓	✗
5	DCI-USR-13/2023	25/04/2023	✓	✗
6	DCI-USR-14/2023	26/04/2023	✓	✗
7	DCI-USR-15/2023	26/04/2023	✓	✗

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

a) Orden de Inspección DCI-01/2023:

Se está trabajando en el informe de la orden de Inspección 01/2023, desahogada el día viernes 31 de marzo del año en curso, la cual tuvo como objeto 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 Auditoría DCI-A/04/2022:

Se sigue trabajando con la Orden de Auditoría DCI-A/04/2022 con oficio número **IEEBC/DCI/488/2022** en la que se están revisando los periodos comprendidos del 01 de octubre al 30 de noviembre del ejercicio 2022 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.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

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