



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California, a 06 de agosto de 2021.

## DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO OFICIO No. DCI/597/2021

**ASUNTO.** - Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de julio 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 julio 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 **1,158** 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 Licitación Pública Regional número LPR-IEEBC-2021/03 para la contratación del servicio de instalación de transformador, suministro e instalación de tablero de distribución y adecuación de instalaciones eléctricas para la nueva sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
- C) Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la carga de información correspondiente al segundo trimestre 2021, en la Plataforma Nacional de

Transparencia, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

## **IA. - UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:**

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

\*DCI/UI/42/2021                      \* DCI/UI/45/2021  
\*DCI/UI/43/2021                      \* DCI/UI/46/2021  
\*DCI/UI/44/2021

B) Se llevaron a cabo treinta y cuatro diligencias de notificación por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes Expedientes:

\*DCI/UI/09/2021 (2)                      \*DCI/UI/42/2021 (5)  
\*DCI/UI/24/2021 (2)                      \*DCI/UI/43/2021 (5)  
\*DCI/UI/25/2021 (3)                      \*DCI/UI/44/2021 (5)  
\*DCI/UI/26/2021 (3)                      \*DCI/UI/45/2021 (5)  
\*DCI/UI/38/2021 (1)                      \*DCI/UI/46/2021 (3)

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

\*DCI/UI/24/2021                      \* DCI/UI/42/2021  
\*DCI/UI/25/2021                      \* DCI/UI/43/2021  
\*DCI/UI/26/2021                      \* DCI/UI/44/2021  
\* DCI/UI/38/2021                      \* DCI/UI/46/2021

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

A) Se dio inicio a cinco Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con el número de expediente:

DCI-USR-24/2021

DCI-USR-38/2021

DCI-USR-42/2021

DCI-USR-43/2021

DCI-USR-44/2021

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

DCI-USR/07/2021 (3)	DCI-USR-27/2021 (2)	DCI-USR-38/2021 (5)
DCI-USR-11/2021 (1)	DCI-USR-29/2021 (1)	DCI-USR-39/2021 (2)
DCI-USR-15/2021 (5)	DCI-USR-30/2021 (4)	DCI-USR-40/2021 (1)
DCI-USR-16/2021 (5)	DCI-USR-31/2021 (10)	DCI-USR-42/2021 (3)
DCI-USR-19/2021 (1)	DCI-USR-32/2021 (1)	DCI-USR-43/2021 (5)
DCI-USR-20/2021 (4)	DCI-USR-33/2021 (2)	DCI-USR-43/2021 INC. (5)
DCI-USR-21/2021 (4)	DCI-USR-35/2021 (2)	DCI-USR-44/2021 (3)
DCI-USR-23/2021 (1)	DCI-USR-36/2021 (2)	
DCI-USR-24/2021 (3)	DCI-USR-37/2021 (1)	

C) Se realizaron seis diligencias de ejecución en los siguientes expedientes:

D) DCI-USR-07/2021 (3)  
 E) DCI-USR-33/2021 INC. (2)  
 F) DCI-USR-43/2021 INC. (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 emitieron diecisiete Informes correspondientes a órdenes de inspección de los 17 Consejos Distritales locales, relativos al Rubro de firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto como se detalla a continuación:

OFICIO	ORDEN DE INSPECCIÓN	CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
DCI/551/2021	15/2021	III
DCI/552/2021	16/2021	IV

OFICIO	ORDEN DE INSPECCIÓN	CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
DCI/553/2021	17/2021	V
DCI/554/2021	07/2021	VI
DCI/555/2021	06/2021	VII
DCI/556/2021	05/2021	VIII
DCI/558/2021	13/2021	I
DCI/559/2021	14/2021	II
DCI/560/2021	01/2021	IX
DCI/561/2021	03/2021	X
DCI/562/2021	02/2021	XI
DCI/563/2021	04/2021	XII
DCI/564/2021	08/2021	XIII
DCI/565/2021	09/2021	XIV
DCI/566/2021	10/2021	XV
DCI/567/2021	11/2021	XVI
DCI/568/2021	12/2021	XVII

- B) Se trabajó en la revisión de la Cuenta de Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, por los meses de septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2020; en referencia a la Orden de Auditoría DCI-A/04/2020.
- C) Se trabajó en la revisión de la Cuenta de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos por los meses de septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2020; en referencia a la Orden de Auditoría DCI-A/04/2020.
- D) 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.
- E) Se giró Orden de Auditoría **DCI-A/02/2021** solicitando información por los meses de marzo, abril y mayo de presente ejercicio, respecto de los siguientes rubros:

- I.- Revisión y análisis documental de los Ingresos;
- II.- Revisión de conciliaciones bancarias;
- III.- Revisión a Depósitos de Fondos a Terceros;
- IV.- Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y otros deudores diversos;
- V.- Análisis de la Información Financiera Mensual
- VI.- Verificar el cumplimiento a 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 IEBC**

C.c.p.- Archivo.