

Mexicali, Baja California; a 29 de noviembre de 2022.

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**

**Oficio No. IEEBC/DCI/456/2022**

**Asunto:** Informe Ejecutivo mes de noviembre

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ

**SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA**

Presente.

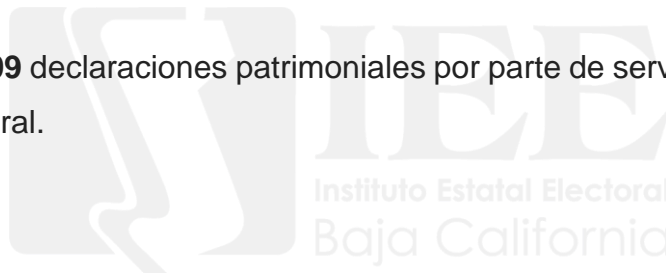
Anteponiendo un cordial saludo, y en cumplimiento al artículo 7 fracción XXIII del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, me permito rendir el Informe respectivo de los trabajos llevados a cabo por parte de este Departamento de Control Interno, durante el periodo comprendido del 01 al 29 de noviembre de 2022, al tenor de lo siguiente:

**I.- RESPECTO DEL APARTADO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,** se informa lo siguiente:

A) Se llevaron a cabo los trabajos preventivos para que los servidores públicos de este Órgano Electoral cumplan con la obligación de rendir su declaración de inicio o conclusión durante el mes de noviembre a través del sistema **DECLARANET:**

- **03** oficios a servidores públicos de este Instituto para que presenten su declaración de inicio y/o conclusión;
- así también se les contacto a **217** servidores públicos vía telefónica y por para que recordarles su obligación de presentar sus declaraciones

B) Se recibieron **09** declaraciones patrimoniales por parte de servidores públicos de este Instituto Electoral.



**C)** 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-2022/14 para la contratación del servicio de renovación anual de 25 licencias google workspace business standard y 95 licencias google workspace business starter.
- Procedimiento de adjudicación directa número IEEBC-AD-2022/15 para la renovación del servicio de accesibilidad y usabilidad web inklusion en los dominios institucionales [www.ieebc.mx](http://www.ieebc.mx) y [transparenciaieebc.mx](http://transparenciaieebc.mx) por un año.
- Procedimiento de adjudicación directa número IEEBC-AD-2022/16 para la contratación del suministro e instalación de fibra óptica.
- Procedimiento de adjudicación directa número IEEBC-AD-2022/17 para la renovación por un año del servicio de hospedaje virtual en la nube.

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

**A)** Se radicaron 14 expedientes de investigación, correspondientes del DCI/UI/22/2022 al DCI/UI/35/2022.

**B)** Se llevaron a cabo notificaciones personales relacionadas con el requerimiento en la omisión de la presentación de la declaración de situación patrimonial.

**C)** Se remitió a la Unidad Substanciadora y Resolutora dos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, correspondientes a los expedientes **EXP/DCI/UI/13/2022** y **EXP/DCI/UI/20/2022**.

**D)** Se dictó el acuerdo de archivo y conclusión de **3** expedientes de investigación.

E) Se impartió el taller titulado “**Procedimiento administrativo**”; dirigido al personal de Instituto Estatal Electoral de Baja California; con un alcance de 80 servidores públicos de este Órgano Electoral.

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

A) 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:

<b>INVESTIGACIÓN</b>	<b>EXP. DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA</b>
DCI-UI-14/2022	<b>DCI-USR-005/2022</b>
DCI-UI-11/2022	<b>DCI-USR-006/2022</b>

B) Se dio cumplimiento al emplazamiento ordenado en autos de los expedientes de responsabilidad administrativa, llevando a cabo las notificaciones de manera personal a las partes de los expedientes que a continuación se enlistan:

- DCI-USR-005/2022
- DCI-USR-006/2022

C) Se recibió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de los siguientes expedientes de investigación ordenando su estudio para en su caso admitirlo e iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa:

- DCI-UI-13/2022
- DCI-UI-20/2022

**D)** En colaboración con el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, se dio cumplimiento al exhorto ordenado en autos del expediente INE/OIC/INV/62/2022.

**II.- RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE AUDITORÍA, LA UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO, SIGUE TRABAJANDO EN LA SIGUIENTE ORDEN DE AUDITORÍA:**

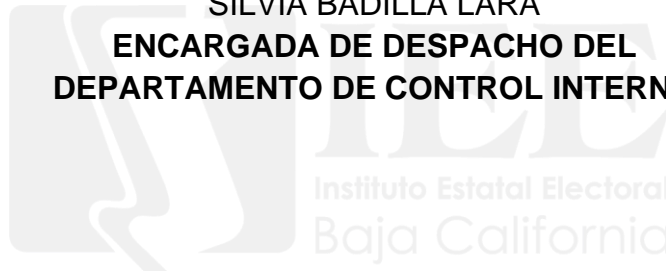
**A)** Ordenes de Auditoria **DCI-A/02/22** y **DCI/03/22**; los cuales los periodos a revisar son del 01 de marzo al 31 de mayo y del 01 de junio al 30 de septiembre del ejercicio 2022 respectivamente y los rubros a revisar son los siguientes:

- 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.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

SILVIA BADILLA LARA  
**ENCARGADA DE DESPACHO DEL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**



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