

Mexicali, Baja California; a 09 de octubre de 2022.

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Oficio No. IEEBC/DCI/448/2022

Asunto: Informe Ejecutivo mes de octubre

ACUSE

RAUL GUZMAN 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 30 de octubre 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 octubre a través del sistema DECLARANET:

- **15** oficios a servidores públicos de este Instituto para que presenten su declaración de inicio y/o conclusión; así también se les contacto a **77** servidores públicos vía telefónica para que recordaries su obligación de presentar sus declaraciones

B) Se recibieron **07** declaraciones patrimoniales por parte de servidores públicos de este Instituto Electoral.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

08:58

1.0 NOV 2022

RECIBIDO
SECRETARIA EJECUTIVA

- C) Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la carga de información correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2022, 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
- D) Se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023;
- E) Se dio cumplimiento en tiempo y forma al tercer trimestre del avance presupuestal de actividades e indicadores del Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022;

IA. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

A) Se llevaron a cabo diversas actuaciones por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes expedientes:

- **DCI/UI/05/2021**
- **DCI/UI/06/2021**
- **DCI/UI/09/2021**
- **DCI/UI/10/2021**
- **DCI/UI/11/2021**
- **DCI/UI/12/2021**
- **DCI/UI/13/2021**
- **DCI/UI/14/2021**
- **DCI/UI/15/2021**
- **DCI/UI/16/2021**
- **DCI/UI/17/2021**
- **DCI/UI/18/2021**

B) Se remitió a la Unidad Substanciadora y Resolutora dos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, correspondientes a los expedientes:
EXP/DCI/UI/11/2022 y EXP/DCI/UI/14/2021.

C) Se dictó el acuerdo de archivo y conclusión de los expedientes **EXP/DCI/UI/15/2022** y **EXP/DCI/UI/17/2021**.

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

A) Se dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa identificados con número de expediente:

- DCI-USR-001/2022

B) Se solicitó la ejecución de la resolución administrativas dictada en autos del expediente de responsabilidad administrativa:

- DCI-USR-001/2022

C) Se recibido 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-11/2022
- DCI-UI-14/2022

D) Se atendió requerimiento realizado por la unidad investigadora en relación al expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa DCI-USR-24/2021;

F) Se dio cumplimiento al exhorto ordenado en autos del expediente:
INE/OIC/UAJ/DSRA/886/2022

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

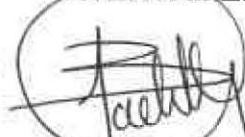
A) Orden de Auditoria DCI-A/02/22 el cual el periodo a revisar es del 01 de marzo al 31 de mayo del ejercicio 2022 y los rubros a revisar son los siguientes:

- 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.

B) Se llevó a cabo la Orden de Inspección OI/02/22 rubro a revisar: Caja chica

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



SILVIA BADILLA LARA

**ENCARGADA DE DESPACHO DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

D - 9 NOV 2022 **O**
DESPACHADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

c.c.c. Control de oficinas del Departamento de Control Interno.