

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California, a 12 de enero de 2022.

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO OFICIO No. IEEBC/DCI/007/2022

ASUNTO. – Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de diciembre de 2021.

PRESENTE.-DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES

tenor de lo siguiente: Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, me permito rendir el Informe Interno, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de dos mil veintiuno, al respectivo de los trabajos lievados a cabo por parte de este Departamento de Control Anteponiendo un cordial saludo, y en cumplimiento al artículo 7 fracción XXIII del

- Servidores Públicos, se informa lo siguiente: Respecto 0 apartado 0 Responsabilidades Administrativas 0 80
- D Se recibieron 8 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 relación a los siguientes procedimientos: Técnica del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, en
- del IEEBC. de vales de gasolina para la dotación de unidades que componen el padrón vehicular Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/30 para la adquisición
- en línea de redes sociales, generación de contenido y análisis de información arrendamiento por un año de programas y aplicaciones en línea para la administración Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/31 para æ
- g arrendamiento por un año del servicio de hospedaje virtual en la nube para migrar el portal institucional de un entorno local a uno global. Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/32 para Φ



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

1 Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/33 para la adquisición y renovación del conmutador y equipos telefónicos para las oficinas centrales del

IA. - UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

- públicos de este Instituto Electoral A) Durante el mes de noviembre NO se recibieron denuncias en contra de servidores
- B) Se llevaron a cabo dos diligencias por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes Expedientes:
- *DCI-USR-10/2021 (Alegatos)

- *DCI/UI/67/2021 (1)
- C) Se concluyó con una investigación administrativa relativa al siguiente expediente: *DCI/UI/48/2021
- <u>,</u> **CONTROL INTERNO:** UNIDAD SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEPARTAMENTO DE
- ٤ Se llevaron a cabo tres actuaciones dentro del periodo de instrucción de procedimientos de responsabilidad administrativa con los siguientes expedientes: SO
- * DCI-USR-10/2021 (1)
- * DCI-USR-45/2021 (2)
- 巴 Se llevaron a cabo seis diligencias para la ejecución de resolución de los siguientes expedientes:
- * DCI-USR-10/2021 (1)
- * DCI-USR-38/2021 (1)
- * DCI-USR-46/2021 (1)

- * DCI-USR-30/2021 (1) * [
- * DCI-USR-44/2021 (1)
- * DCI-USR-54/2021 (1)
- II.- Respecto del Programa Minimo de Auditoría, se llevó a cabo lo siguiente por la UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:
- Se concluyó la Revisión de los siguientes rubros en referencia a las Ordenes de Auditoría DCI-A/04/20 y DCI-A/01/21:



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

- Informe de cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos por el mes de septiembre, octubre y noviembre de
- febrero del ejercicio 2021. Otros Deudores Diversos por el mes de diciembre ejercicio 2020, enero y Informe de cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y
- Informe de las ministraciones del Financiamiento Público de los partidos políticos por los meses de diciembre del ejercicio 2020, enero y febrero de
- <u>B</u> Se llevo a cabo la Orden de Auditoria DCI-A/03/21, para revisar el periodo del 1ro de junio al 31 de octubre de 2021, los siguientes rubros:
- Revisión y análisis documental de los Ingresos.
- Revisión de conciliaciones bancarias.
- Revisión de Depósitos a Fondos de Terceros.
- empleados y Otros deudores diversos Revisión de as Cuentas de Gastos por Comprobar, funcionarios <
- Análisis de la información financiera mensual.
- los Partidos Políticos en tiempo y forma. Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento público a

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno del IEEBC Lic. Alejandra Baicázar Green (RUBRICA)

C.c.p.- Archivo.