

Revisado

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.**

**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 diciembre de dos mil veintituno, al tenor de lo siguiente:

I.- Respecto del apartado de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se informa lo siguiente:

- A) 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 Técnica del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, en relación a los siguientes procedimientos:
- Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/30 para la adquisición de vales de gasolina para la dotación de unidades que componen el padrón vehicular del IEEBC.
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/31 para el arrendamiento por un año de programas y aplicaciones en línea para la administración en línea de redes sociales, generación de contenido y análisis de información.
 - Procedimiento de Adjudicación Directa número IEEBC-AD-2021/32 para el arrendamiento por un año del servicio de hospedaje virtual en la nube para migrar el portal institucional de un entorno local a uno global.

- Informe de cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos por el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020.
 - Informe de cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos por el mes de diciembre ejercicio 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.
 - Informe de las ministraciones del Financiamiento Público de los partidos políticos por los meses de diciembre del ejercicio 2020, enero y febrero de 2021.
- B) 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.
 - 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.

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

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

