

Mexicali, Baja California a 14 de mayo de 2021.
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. DCI/383/2021

Asunto: Informe de Inspección al Consejo Distrital XVI.
Referencia: Orden de Inspección 11/2021
Oficio No. DCI/344/2021

LIC. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE. -

Con fundamento, en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con los Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, se efectúa el siguiente informe:

Antecedentes

En base a la Orden de Inspección 11/2021 de fecha 05 de mayo del año en curso, la cual se llevó a cabo en oficio **DCI/344/2021**, se solicitó a la C.P. Vera Juárez Figueroa, Titular Ejecutiva del Departamento de Administración, diversa información para llevar a cabo la Inspección al Distrito Electoral XVI; misma que a la fecha no se ha recibido.

Durante la inspección realizada al **Distrito Electoral XVI**, se levantó acta de inspección de fecha **ocho de mayo de 2021**, para constancia de la misma, señalando los rubros que se revisaron conforme al Programa Mínimo de Auditoría y a la Orden de Inspección antes mencionada, siendo estos Rubros:

- 1.- **Arqueo de Fondo Fijo de Caja.**
- 2.- **Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.**
- 3.- **Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.**
- 4.- **Aplicación de cuestionarios.**

1. **Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja** conforme al Programa Mínimo de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2021, se llevó a cabo el Arqueo de Caja Chica con la C. Sanae Adriana Altamirano Kanemoto en el **Distrito XVII**; toda vez que es la Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica del **Distrito XVI y XVII**, Fondo que se integra por un único importe de \$5,000.00 (Son cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)

Se realizó el Arqueo de Caja Chica a la C. **Sanae Adriana Altamirano Kanemoto** Responsable del Fondo Fijo el día 08 de mayo de 2021 siendo las 17:35 hrs.; los resultados del arqueo fueron los siguientes:

| FECHA | NÚMERO DE FACTURA | EMISOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| TOTAL MONTO ASIGNADO | | | | \$5,000.00 |
| 04-may-21 | 120514 | JUAN GUILLERMO VILLA SÁNCHEZ | PAPELERÍA | \$ 721.19 |
| 04-may-21 | 3HGGEE231856 | HOME DEPOT | CABLE PARA ESTACIONAMIENTO | \$ 208.50 |
| 05/05/2021 | 3HGGEE231857 | HOME DEPOT | CANDADOS | \$ 480.00 |
| 04-may-21 | 50805267749 | OFFICE DEPOT | DEDALES | \$ 34.00 |
| TOTAL FACTURAS | | | | \$1,443.69 |
| FALTANTE | | | | \$3,556.31 |

Hallazgo 1:

Se encontró un faltante de \$3,556.31 pesos (Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 31/100 M.N.) donde la **C. Sanae Adriana Altamirano Kanemoto manifestó lo siguiente:**

"El fondo fijo lo manejo en mi cuenta bancaria de nómina ya que no cuento con un lugar fijo que cuente con seguridad".

Recomendación 1:

Es necesario que el responsable del Fondo Fijo de Caja Chica cuente con los elementos necesarios para resguardo del efectivo, el cual no debe formar parte de su cuenta de nómina.

La finalidad del Fondo de caja chica es efectuar adquisiciones menores y de carácter urgente con el fin de asegurar una oportuna y eficaz atención de la necesidad que se presente en el funcionamiento de las actividades del Consejo Distrital.

Es importante mencionar que se le solicitará información adicional al Departamento de Administración respecto al traspaso o cheque correspondiente, y los documentos soportes del traspaso a la **C. Sanae Adriana Altamirano Kanemoto**.

2.- El siguiente Rubro que se revisó conforme al Programa Mínimo de Auditoría: Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.

Al revisar este rubro se realizó la siguiente actividad:

- **Levantamiento del inventario físico de los bienes muebles de las Oficinas del Distrito Electoral XVI.**

La Unidad de Auditoría del Departamento de Control Interno en Base a la Orden de Inspección 11/2021 notificada en oficio DCI/344/2021, realizó el levantamiento del inventario físico de los bienes muebles que ocupan las oficinas del **Consejo Distrital Electoral XVI**; el cual no se ha cotejado con los resguardos ya que el Departamento de Administración no ha dado respuesta a la documentación solicitada respecto a este rubro.

Hallazgo 1:

A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de

una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo.

Hallazgo 2:

De la Inspección realizada al Consejo Distrital XVI, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC, los cuales se detallan a continuación:

| CANT | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
|------|--|---|
| 4 | Pantalla HP sin instalar Series: MXL4291ZV9; MXL4300RPP; MXL423IBCR; ZVA4280PR2. | Sin número de inventario y/o control de activo y lo reportan con falla. |
| 15 | Acrílicos | |
| 1 | Silla gris acojinada | |
| 1 | Computadora marca Dell CPU, Teclado, Mouse y regulador Serie: MXL4291DBR | |
| 1 | Computadora marca HP CPU, Teclado, Mouse y regulador Serie: MXL4291G0R | |
| 1 | Computadora marca HP CPU, Teclado, Mouse y regulador Serie: MXL419119RS | |
| 1 | Bocina KSR Premium Modelo:m5a9015sup | |
| 1 | Cafetera Hamilton Beach Metálica | |
| 1 | Diablito | |
| 3 | Extintores | |
| 1 | Mesa Blanca Plegable | |
| 19 | Anaqueles | |
| 3 | Tarimas | |
| 2 | Micrófono Steren PO:29923-30512 | |
| 2 | Trasmisores Steren PO:29923-30512 | |
| 1 | Protector digital Blanco BenQ | |

Recomendación 1:

Se recomienda que todos los activos sean rotulados con el número de inventario y logotipo del Instituto Estatal Electoral, al momento de la recepción de estos; a efecto de contar con resguardos actualizados y, por ende, tener un control real de los activos e identificar con facilidad quien será el responsable de su custodia.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 19 fracción VII y 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que los entes públicos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles.

Así también, el 29 de noviembre del 2011, la CONAC emitió los lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos que en el **punto D.1.1 correspondiente al Alta, verificación y registro de Bienes muebles en el inventario** que a la letra dispone:

..... el alta de bienes en el inventario es simultánea con la recepción definitiva del bien.

Los motivos de las altas pueden ser:

- 1) Compra;
- 2) Donación,
- 3) Transferencia y comodato; o
- 4) Verificación de inventarios

Verificando que el bien cumple las condiciones técnicas requeridas al momento de la adquisición. Para ello debe generarse los números de inventario, rotularse y elaborar el resguardo.

Deberá asignarse destino al bien, identificando al responsable de su custodia, quien tendrá el cargo patrimonial por su tenencia.

Lo anterior, acorde con la regulación interna establecida en la Política Administrativa respecto del manejo y Administración de bienes muebles del Instituto Estatal Electoral que en el apartado de "Disposiciones Generales" a la letra dispone:

Punto 4.4: Los bienes muebles se darán de alta en el sistema de Inventarios y Resguardos de bienes Muebles, cuando estén amparados por facturas que reúnan requisitos fiscales o que, en su caso, se acompañen del documento que acredite fehacientemente su propiedad.

Punto 4.16: Los resguardos serán emitidos por el Sistema de inventarios y Resguardos de los bienes Muebles; el propio sistema asignara el número consecutivo del mismo.

Punto 4.17: Al entregar los bienes muebles a la unidad administrativa solicitante, la Dirección Ejecutiva de Administración, a través del Departamento de Recursos Materiales, deberá presentar el respectivo resguardo, para recabar la firma del resguardante debiéndose entregar en dicho acto una copia del mismo.

Punto 4.18: El resguardo implica la obligación del resguardante de custodiar y conservar el bien asignado, y utilizarlo en actividades propias del Instituto.

3. Se verificó el Rubro: "Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo" bajo la siguiente actividad: se anotaron en una lista, el personal que se encontraba en el Consejo Distrital XVI al momento de la inspección, siendo ellos los siguientes:

| Nombre del empleado Consejo Distrital XVI | Puesto |
|---|----------------------|
| Juan Daniel Núñez Plata | Consejero Presidente |
| Manuel Enrique Cejudo Ibáñez | Técnico Electoral |
| Brenda Montemayor Mercado | Oficios Varios |
| Eduardo Francisco Carrillo Lucero | Soporte Técnico |
| Oscar Omar Bagües Velázquez | Secretario Fedatario |
| Lucero Abigail Villagómez Mendoza | Capturista |
| Astrid Samora Garibay Arévalo | Técnico Electoral |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| María del Carmen González Peña | Delegado Distrital |
| David Hernández Jasso | Consejero Super Numerario |
| Noriyoshi Ogawa Osorio | Asistente de Oficina y Campo |
| Ricardo Landa Vera | Profesionista |
| Ricardo Soltero Godínez | Consejero Numerario |
| Ana María Cubeyro Martínez | Técnico |
| Lizet Gutiérrez Hernández | Consejera numeraria |
| Luis Alberto Ureña Fierro | Técnico |
| Cesar Octavio Covarrubias Mercado | SEL |
| Rubén Salazar Villalobos | SEL |
| Luis Enrique Hernández González | Supervisor |
| Javier Guadalupe Maldonado Hernández | Técnico Electoral |
| Francisco Isaac Plata Yamamoto | Asistente Electoral |
| Eric Miguel Sánchez Aceves | Asistente Electoral |
| Javier Eduardo Fernández Patiño | Asistente Electoral |
| Pascual López Ramírez | Asistente Electoral |
| Karla Berenice Mejza Haro | Asistente Electoral |
| Diana Mireya Ávila Pérez | Asistente Electoral |
| Ivan Andre Ocegueda Orozco | Asistente Electoral |

En esta tesitura y toda vez que no se ha recibido respuesta de la solicitud de información en la orden de Inspección 11/2021, Oficio DCI/344/2021 de fecha 08 de mayo se realizará una solicitud de información adicional donde se le requerirá los contratos de trabajo y el pago de nómina de estos empleados adscritos al Consejo Distrital XVI.

4. Otro de los rubros verificados fue:

Aplicación de cuestionarios de Control Interno a los funcionarios del Consejo Distrital XVI.

Se aplicaron cuestionarios al personal administrativo que se encontraba en las oficinas del Distrito Electoral XVI con la finalidad de conocer en términos generales la percepción del personal eventual que forma parte de los Consejos Distritales y se muestran las respuestas.

CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI

| PREGUNTAS | MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PEÑA | JUAN DANIEL NÚÑEZ PLATA | NORIYOSHI OGAWA OSORIO | DIANA MIREYA ÁVILA PÉREZ |
|---|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | DELEGADA DISTRITAL DISTRITO XVI | CONSEJERO PRESIDENTE | ASISTENTE ELECTORAL | ASISTENTE ELECTORAL |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ADSCRITO(A)? | PROCESOS | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVI DEL IEIBC | DELEGACIÓN DISTRITAL, DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI |
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | POR INVITACIÓN | MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA | INVITACIÓN | INVITACIÓN |
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | 2 MARZO | 21 DE MARZO 2021 | 3 DE MAYO DEL 2021 | 3 DE MAYO DEL 2021 |

| | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | 9:00AM A 2:00PM Y 4:00PM A 7:00 PM SÁBADOS DE 9 A 13 HRS, SI ES NECESARIO NOS QUEDAMOS MAS TIEMPO O TRABAJAMOS LOS DOMINGOS | NO TENGO, SIN EMBARGO ESTOY DISPONIBLE EN TODO MOMENTO | 9:00 AM A 2:00 PM 4:00PM A 7:00 PM | 9:00 AM A 7:00 PM |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SUS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | POR FORMATO | NO REGISTRO | LISTA DE ASISTENCIA | LISTA DE ASISTENCIA |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | NO, NINGÚN FAMILIAR MÍO TRABA EN EL IEE, SOLO YO | ÚNICAMENTE EL SUSCRITO | NO | NO |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | JUN DANIEL NÚÑEZ PLATA CONSEJERO PRESIDENTE | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | SI | NO | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | CADA SEMANA | NO RECIBO | NO APLICA | NO APLICA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO | NO | NO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | SI | SI | SI | NO |
| 13.- QUIEN ES EL PROPIETARIO? | MI ESPOSO | DE LA LICENCIA DEL SUSCRITO | NO APLICA | NO APLICA |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEBC? | SI | NO | NO | NO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | SI | SI | SI | SI |

| | | | | |
|--|---|--|----|----|
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | R1 EL SUSCRITO NO LO IGNORO | NO | NO |
| 18.- ¿RECIBÍO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | SI | NO, MEDIANTE EL CURSO DEL PROCESO SE HAN BRINDADO CAPACITACIONES | SI | SI |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | SI, FIRME CONTRATO POR HONORARIOS DEL 2 DE MARZO AL 31 DE JULIO | NO | NO | NO |

CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI

| PREGUNTAS: | DAVID HERNÁNDEZ JASSO | KARLA BERENICE MEZA HARO | JAVIER EDUARDO FERNÁNDEZ PATIÑO | OCEGUEDA OROZCO IVAN ANDRE |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | CONSEJERO SUPER-NUMERARIO | ASISTENTE ELECTORAL | ASISTENTE ELECTORAL | ASISTENTE ELECTORAL |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ASCRITO(A)? | DISTRITO XVI CONSEJERO ELECTORAL DISTRITAL | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI | ASISTENTE, DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI |
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | CONVOCATORIA | INVITACIÓN | INVITACIÓN | INVITACIÓN |
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | 21 DE MARZO DEL 2021 | 3 DE MAYO DEL 2021 | 03 DE MAYO DEL 2021 | 3 DE MAYO |
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | NO APLICA | 9:00AM A 7:00PM | 9:00 AM A 7:00 PM | 9:00 AM A 7:00 PM |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SU ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | NO APLICA | LISTA DE ASISTENCIA | LISTA DE ASISTENCIA | POR LISTA |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL | NO, SOLO EL SUSCRITO | NO | NO | NO |

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | | | | |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | NO | NO | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | QUE NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO | NO | NO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | NO | NO | SI | NO |
| 13.- QUIEN ES EL PROPIETARIO? | NO APLICA | NO APLICA | YO | NO APLICA |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEBC? | NO | NO APLICA | NO | NO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | NO APLICA | NO APLICA | NO | NO |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | SI | SI | SI | SI |
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | NO | NO | NO |
| 18.- ¿RECIBÍO ALGÚN TIPO DE CAPACTACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | SI | SI | SI | SI |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | NO, INGRESE POR CONVOCATORIA | NO | AUN NO | AUN NO |

CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI

| PREGUNTAS | ERIC MIGUEL SÁNCHEZ ACEVES | PASCAL LÓPEZ RAMÍREZ | LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | CESAR OCTAVIO COVARRUBIAS MERCADO |
|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | ASISTENTE ELECTORAL | ASISTENTE ELECTORAL | SUPERVISOR ELECTORAL LOCAL | SEL |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ADSCRITO(A)? | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL XVI, DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL | DELEGACIÓN DISTRITAL |
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | INVITACIÓN | RECOMENDACIÓN | CONVOCATORIA Y REALIZAR TRAMITES ASÍ COMO CUBRIR REQUISITOS | REGISTRO, EVALUACIÓN, ENTREVISTAS, DOCUMENTOS |
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | 3 DE MAYO | 3 DE MAYO | 02 DE MAYO DEL 2021 | 02 DE MAYO DEL 2021 |
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | 9:00 AM A 7:00 PM | 9:00 AM A 7:00 PM | 9:00-14:00 16:00-19:00 | 9:00 A 2:00 Y 4:00 A 7:00 |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SU ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | FIRMADO LISTA | LISTA | MEDIANTE LISTA DE ASISTENCIA | LISTA DE ASISTENCIA |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | NO | NO | NO | NO |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | NO | NO, AUTORIZAN | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO | NO | NO |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| PREGUNTAS | ERIC MIGUEL SÁNCHEZ ACEVES | PASCAL LÓPEZ RAMÍREZ | LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | CESAR OCTAVIO COVARRUBIAS MERCADO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | SI | NO | SI | SI |
| 13.- QUIEN ES EL PROPIETARIO? | YO | NO | LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | NO APLICA |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEBC? | NO | NO | NO | NO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | NO | NO | NO | NO APLICA |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | SI | SI | SI | SI |
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | NO | NO | NO |
| 18.- ¿RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | SI | SI | SI, PRESENCIAL Y VIRTUAL | SI |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | AUN NO | NO | AUN NO | NO |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| PREGUNTAS | FRANCISCO ISAAC PLATA YAMAMOTO | RUBÉN SALAZAR VILLALOBOS | JAVIER GUADALUPE MALDONADO HERNÁNDEZ | ANA MARÍA CUBERYRO MARTÍNEZ |
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | ASISTENTE ELECTORAL | SUPERVISOR ELECTORAL LOCAL | TÉCNICO ELECTORAL | TÉCNICO ELECTORAL |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ADSCRITO(A)? | DELEGACIÓN DISTRITAL XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI |

CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI

| PREGUNTAS | FRANCISCO ISAAC PLATA YAMAMOTO | RUBÉN SALAZAR VILLALOBOS | JAVIER GUADALUPE MALDONADO HERNÁNDEZ | ANA MARÍA CUBERYRO MARTÍNEZ |
|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | INVITACIÓN | REGISTRO, EVALUACIÓN, ENTREVISTAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS | POR INVITACIÓN | POR INVITACIÓN Y REUNIR DOCUMENTOS REQUERIDOS |
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | 3 DE MAYO DEL 2021 | 02 DE MAYO DEL 2021 | 16 DE MARZO DEL 2021 | 2 DE MARZO DEL 2021 |
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | 9:00 AM - 7:00 PM | 9:00 A 14:00 Y 16:00 A 19:00 | 9:00-2:00 4:00-7:00 | 9:00AM A 2:00PM Y DE 4:00PM A 7:00PM |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SU ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | EN LISTA | HOJAS DE REGISTRO | FIRMANDO LA LISTA DE ASISTENCIA DE ENTRADA Y SALIDA | MEDIANTE LISTA DE ASISTENCIA |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | NO | NO | NO | NO |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | NO | NO | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | NO APLICA | NO | NUNCA | NO APLICA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO | NO | NO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | SI | SI | SI | SI |
| 13.- ¿QUIEN ES EL PROPIETARIO? | NO APLICA | ES DE MI PROPIEDAD | NO APLICA | YO |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| PREGUNTAS | FRANCISCO ISAAC PLATA YAMAMOTO | RUBÉN SALAZAR VILLOBOS | JAVIER GUADALUPE MALDONADO HERNÁNDEZ | ANA MARÍA CUBERYRO MARTÍNEZ |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEBC? | NO | NO | NO | NINGUNO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | NO APLICA | SI | NO | SI |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | SI | SI | SI | SI |
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | NO | NO | NINGUNO |
| 18.- ¿RECIBÍO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | SI | SI | SI | SI |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | AUN NO | AUN NO | SI, CONTRATO TEMPORAL POR ASIMILABLE ASALARIADO DE MARZO A JUNIO | SI FIRMO CONTRATO POR ASIMILABLE O ASALARIO DE MARZO A JUNIO |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| PREGUNTAS | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ LIZZET | OSCAR OMAR BAGÜES VELÁZQUEZ | BRENDA MONTEMAYOR MERCADO | HÉCTOR ARMANDO CAZAROS URANGA |
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | CONSEJERA NUMERARIA | SECRETARIO FEDERATIVO | OFICIOS VARIOS | TÉCNICO ELECTORAL |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ADSCRITO(A)? | CONSEJO GENERAL | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL | ÁREA MUNICIPAL DEL DISTRITO XV Y XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI |
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | INGRESE A LA CONVOCATORIA | DESIGNACIÓN POR ANÁLISIS CURRICULAR Y MEDIANTE APROBACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVI, EN | POR INVITACIÓN | POR INVITACIÓN |

CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI

| PREGUNTAS | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ LIZZET | OSCAR OMAR BAGÜES VELÁZQUEZ | BRENDA MONTEMAYOR MERCADO | HÉCTOR ARMANDO CAZAROS URANGA |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | SECCIÓN DE INSTALACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2021 | | |
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | 24 DE MARZO | 24 DE MARZO DE 2021 | 2 DE MARZO DEL 2021 | 10 DE MARZO DEL 2021 |
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | CUANDO HAY SESION | LA JORNADA DE 9:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 19:00 HRS. DE LUNES A VIERNES, SÁBADOS DE 9:00 A 14:00 SIN EMBARGO LA JORNADA SE PROLONGA HASTA LAS 23:00 HRS. : 00:00; 02:00 HRS DEL SIGUIENTE Y DOMINGOS DE CADA SEMANA | 9:00 AM A 14:00 16:00 PM A 19:00 | 9:00 AM 14:00 Y 16:00 A 19:00 |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SU ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | LISTA DE ASISTENCIA | MEDIANTE UNA LISTA DE ASISTENCIA, LA CUAL ANOTO MI NOMBRE, NUMERO DE EMPLEADO, HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA, FIRMA | HOJA DE ASISTENCIA | FIRMANDO HOJA DE ASISTENCIA |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | NO | NO, NINGUNA SOLO EL SUSCRITO LABORA EN EL INSTITUTO | NO | NO |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | NO | SI | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | NO APLICA | CADA SEMANA (VIERNES DE CADA SEMANA) | NO TENGO | NUNCA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO, USO EL PROPIO | NO | NO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | SI | SI | SI | SI |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|
| PREGUNTAS | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ LIZZET | OSCAR OMAR BAGÜES VELÁZQUEZ | BRENDA MONTEMAYOR MERCADO | HÉCTOR ARMANDO CAZAROS URANGA |
| 13.- QUIEN ES EL PROPIETARIO? | YO | EL SUSCRITO ES EL PROPIETARIO | HIJO | YO |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEBC? | NO | SI | NO | NO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | NO | SI | NO | SI |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | NO, PERO NUNCA LO HARÍA | SI | NO | SI |
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | NO | NO | NO |
| 18.- ¿RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | SI, VIRTUAL | NO, MEDIANTE EL TRANCURSO DE MIS FUNCIONES SE HAN BRINDADO CAPACITACIONES | SI | NO |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | NO | SI, FIRME CONTRATO DE TRABAJO EL TIPO DE CONTRATO ES EVENTUAL Y FUE HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2021 | SI, FIRME CONTRATO POR ASIMILABLE A SALARIO DE MARZO A JULIO | SI, POR ASIMILABLE SALARIO EN EL PERIODO DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2021 |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| PREGUNTAS | MANUEL ENRIQUE CEJUDO IBÁÑEZ | LUIS ALBERTO UREÑA FIERRO | LUCERO ABIGAIL VILLAGÓMEZ MENDOZA | ASTRID SAMARA GARIBAY ARÉVALO |
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | TÉCNICO ELECTORAL | TÉCNICO ELECTORAL | CAPTURISTA | TÉCNICO ELECTORAL |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ADSCRITO(A)? | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XV | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI | DELEGACIÓN DISTRITAL DISTRITO XVI |
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | POR INVITACIÓN | POR INVITACIÓN | POR INVITACIÓN | POR INVITACIÓN |

CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI

| PREGUNTAS | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ LIZZET | OSCAR OMAR BAGÜES VELÁZQUEZ | BRENDA MONTEMAYOR MERCADO | HÉCTOR ARMANDO CAZAROS URANGA |
|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | 2 DE MARZO DEL 2021 | 2 DE MARZO DEL 2021 | 2 DE MARZO DEL 2021 | 16 DE MARZO DEL 2021 |
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | 9:00 AM - 14:00, 16:00-21:00 HRS. | 9:00 AM A 2:00 PM, 4:00 PM A 7:00 PM | 9:00AM A 2:00PM Y DE 4:00PM A 7:00PM | 9:00 AM A 2:00 PM Y 4:00 PM A 7:00 PM |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SU ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | POR MEDIO DE LISTA | POR MEDIO DE UN FORMATO DE HOJA DE ASISTENCIA | POR MEDIO DE FORMATO (HOJA DE ASISTENCIA) | POR MEDIO DE UN FORMATO (HOJA DE ASISTENCIA) |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | NO | NO | NO | NO |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | NO | NO | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | NO APLICA | NO TENGO VALES DE GASOLINA | NO APLICA | NO APLICA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO | NO | NO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | SI | SI | NO | NO |
| 13.- QUIEN ES EL PROPIETARIO? | NO APLICA | YO MISMO | NO APLICA | NO APLICA |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEBC? | NO | NO | NO | NO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | NO APLICA | SI | NO | NO |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR | SI | SI | SI | SI |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | | | |
|--|---|---|---|---|
| PREGUNTAS | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ LIZZET | OSCAR OMAR BAGÜES VELÁZQUEZ | BRENDA MONTEMAYOR MERCADO | HÉCTOR ARMANDO CAZAROS URANGA |
| EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | | | | |
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | NO | NO | NO |
| 18.- ¿RECIBÍ ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | SI | SI | SI | SI |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | SI FIRME CONTRATO POR ASIMILABLE A SALARIO DE MARZO A JULIO | SI FIRME CONTRATO POR ASIMILABLE A SALARIO DE MARZO A JULIO | SI FIRME CONTRATO POR ASIMILABLE A SALARIO DE MARZO A JULIO | SI FIRME CONTRATO POR ASIMILABLE A SALARIO DE MARZO A JULIO |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | |
|--|--|--|
| PREGUNTAS | EDUARDO FRANCISCO CARRILLO LUZERO | RICARDO LANDA VERA |
| 1.- ¿CUAL ES EL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | PROFESIONISTA ESPECIALIZADO | PROFESIONISTA ESPECIALIZADO |
| 2.- ¿A QUE ÁREA ESTA ADSCRITO(A)? | SOPORTE TÉCNICO | PRESIDENCIA DE CONSEJO |
| 3.- ¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE REALIZÓ PARA INGRESAR A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | SE ME REQUIRIÓ MEDIANTE UNA LLAMADA DEL JEFE DE SOPORTE TÉCNICO | ANÁLISIS CURRICULAR PARA CUBRIR LA VACANTE |
| 4.- ¿EN QUE FECHA INGRESO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2021 | 24 DE MARZO DEL 2021 |
| 5.- ¿CUÁLES SU JORNADA LABORAL? | DE SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS, APARATOS DEL PERSONAL | 24 HORAS DE DISPONIBILIDAD |
| 6.- ¿CÓMO REGISTRA SU ENTRADAS Y SALIDAS DE LA JORNADA LABORAL? | POR MEDIO DE LA LISTA DE ASISTENCIA QUE PROPORCIONA EL ENLACE ADMINISTRATIVO | 9:00AM-23:59 HRS. |
| 7.- ¿USTED, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO O ALGÚN FAMILIAR HASTA TERCER GRADO O DEPENDIENTE ECONÓMICO DESEMPEÑA ALGÚN PUESTO, | NO | NO |

| CUESTIONARIO CONSEJO DISTRITAL XVI | | |
|---|--------------------------------------|---|
| PREGUNTAS | EDUARDO FRANCISCO CARRILLO LUCERO | RICARDO LANDA VERA |
| CARGO, COMISIÓN, ¿O ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA? | | |
| 8.- ¿EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA RESPUESTA ANTERIOR, MENCIONE EL NOMBRE COMPLETO Y CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA? | NO APLICA | NO APLICA |
| 9.- ¿RECIBE VALES DE GASOLINA? | NO | NO |
| 10.- ¿CADA CUANTO TIEMPO RECIBE LOS VALES DE GASOLINA? | NUNCA | NO APLICA |
| 11.- ¿TIENE ASIGNADO ALGÚN VEHÍCULO? | NO | NO, USO MI PROPIO VEHÍCULO |
| 12.- ¿CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE? | SI | SI |
| 13.- QUIEN ES EL PROPIETARIO? | NO APLICA | EL SUSCRITO |
| 14.- ¿TIENE ALGÚN TIPO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CON EL IEIBC? | NO | NO |
| 15.- ¿CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN VIGENTE? | NO | NO |
| 16.- ¿TIENES CONOCIMIENTO QUE AL USAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y LA COPIADORA PARA FINES PERSONALES, PODRÍAS INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA? | SI | SI |
| 17.- ¿TIENES ASIGNADO ALGÚN FONDO FIJO DE CAJA CHICA? ¿EXISTEN FORMATOS ESPECÍFICOS PARA RELACIONAR LOS GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA? | NO | DESCONOCÍA DICHA INFORMACIÓN IGNORABA QUE PODÍA |
| 18.- ¿RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? | NO | NO, DESPUÉS DEL INGRESO SE ME FUERON ASIGNADOS CURSOS DE CAPACITACIÓN |
| 19.- ¿FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE TRABAJO AL INGRESAR A ESTE INSTITUTO? ¿QUE TIPO DE CONTRATO FUE? Y ¿POR CUANTO TIEMPO? | SI, ASIMILABLE A SALARIOS DE 6 MESES | SI, CONTRATO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS, HONORARIOS SUBORDINADOS DESCONOZCO EL PERIODO PERO ES EVENTUAL |

Es necesario mencionar que en el transcurso del desahogo de la Orden de Inspección mientras se aplicaron los cuestionarios al personal que se encontraba en el Distrito XVI se recibieron dos escritos, mismos que se adjuntan al presente.

Hallazgo 1:

De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XVI se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.

Recomendación 1:

El régimen llamado sueldos asimilados a salarios, es un esquema de contratación en el que personas físicas prestan servicios profesionales o intelectuales **de manera esporádica o temporal**. Estos reciben un único pago y solamente están obligados de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a pagar un solo impuesto, el cual es el ISR.

En ese sentido, quienes contratan trabajadores en este régimen realizan las retenciones correspondientes y no están obligados a solicitar **recibos de honorarios**, así como tampoco se debe realizar el cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las principales diferencias de este régimen en comparación con el prestador de servicios son:

- No cuentan con prestaciones mínimas de ley
- **No están sujetos a un lugar ni a un horario**
- **No existe una subordinación jurídica**
- **No tienen salario como tal, es un pago único**

Sin embargo, de la inspección realizada en el Consejo Distrital IX, se desprende que, si existe una relación laboral de subordinación por parte del trabajador con la figura del Consejero Presidente o Delegado Distrital, lo cual, es el elemento principal que caracteriza a una persona como trabajador.

Al respecto, la Ley del Seguro Social, establece lo siguiente:

Artículo 12. *Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, **presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado**, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones.*

De acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo: "Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario."; esto nos lleva forzosamente a considerar que, actualmente se está dando una prestación del servicio por parte de personal eventual de forma personal y diaria, que deriva en una remuneración constante de un pago (cada quince días) y no, un único pago, sujetos a un lugar y a un horario de labores, y, lo más determinante, que si existe una subordinación jurídica.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Es por lo anterior, que se recomienda cambiar el régimen por el cual, actualmente se está contratando al personal eventual, o bien, que el personal contratado bajo este esquema no se encuentre sujeto a:

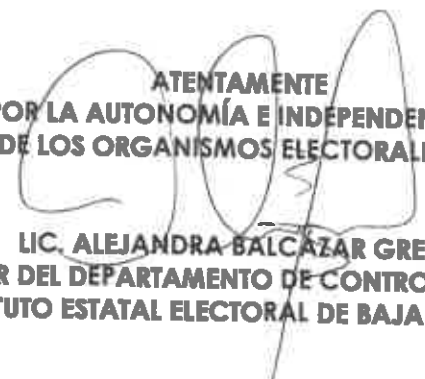
- 1.- Un horario fijo de labores, ni sujetos a un domicilio oficial, como lo son, las sedes de los Consejos Distritales.
- 2.- No se encuentre sujetos a una subordinación por parte de la figura del Consejero Presidente o Delegado Distrital ni a ninguna otra figura
- 3.- Y no tener la obligación de firmar listas donde se incluya la hora de entrada, hora de salida y la firma del personal eventual.

Lo anterior, porque al actualizarse las condiciones a las que no deben estar sujetas el personal eventual contratado bajo el esquema de sueldos asimilados a salarios, se corre el riesgo de incurrir en infracciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, acreedoras a la imposición de créditos fiscales por concepto de cuotas obrero-patronales, multas y recargos por el incumplimiento a lo establecido en la Ley de la materia.

Expuesto lo anterior se solicita que una vez realizadas las acciones que resulten procedentes, se haga del conocimiento a este Departamento con el propósito de dar el adecuado seguimiento a las mismas.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
14 MAY 2021
ESPACHADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

LIC. ALEJANDRA BALCAZAR GREEN
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Anexo, Observación Gafete Asimilable.

Buen día, me dirigo al departamento correspondiente, mi observación e Inconformi
Sobre la Información que se despliega en dicho gafete, no describe nombre, puesto,
de empleado real como viene en los recibos de pago, simplemente dice que sea
el # "11 o "n", por lo cual recibiera un gafete que identifique como persona y no un
simple #, ya que me ha tocado el caso que llegue gente al Distrito XVI y me comenten
que como me llamo y el porque no lo dice en el gafete mencionado, hizo esta observación.
Porque puede ser un problema en la Jornada Electoral del día 6 de Junio, por igual el
computo, a quien corresponda muchas gracias por su tiempo y atenciones dadas, Saludos
Buena tarde.



Eduardo Francisco Carrillo Lucero

Área de Soporte Técnico

Coordinación de Informática y estadística electoral.

Instituto Estatal Electoral de Baja
California



**PRESTADOR
DE
SERVICIOS
DISTRITO XVI**

NO. 11



EL PRESENTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR, NI LE CONFIERE CARÁCTER
LAFIDELIDAD LA PERSONA QUE LO FORTS

Vence

30 DE JUNIO DE 2021



