

RECIBIDO
 15:06
 11 ABR 2022

JUNTA GENERAL EJECUTIVA

C. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E.-

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Oficio número IEIBC/DCI/107/2022

Asunto: Informe de los trabajos llevados a cabo durante el mes de marzo de 2022

Mexicali, Baja California, a 11 de abril de 2022

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 28 de febrero de dos mil veintidós, al tenor de lo siguiente:

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

A) Se recibieron 331 declaraciones patrimoniales por parte de servidores públicos de este Instituto Electoral.

B) Se llevaron a cabo los actos formales de entrega y recepción como se detalla a continuación:

#	ENTREGA	RECIBE	CARGO	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1	C. SERGIO MANUEL CARRANCO PALOMERA	C. ANA ISABEL LEON GONZALEZ	UNIDAD	SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y VINCULACIÓN DEL IEIBC	02 MARZO 2022
2	C. ALMA ELIZABETH HERNANDEZ MUÑOZ	C. JULIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	JEFE DE OFICINA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03 MARZO 2022
3	C. PERLA DEBORAHESQUIVEL BARRON	C. MELINA DEL CARMEN LOAIZA SOTO	COORDINADOR	PARTIDOS POLITICOS	04 MARZO 2022
4	C. MELINA DEL CARMEN LOAIZA SOTO	C. GUDALUPE RAMIREZ GUZMAN	JEFE DE OFICINA	SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA DEPTO. CONTROL INTERNO	07 MARZO 2022
5	C. JULIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	C. MELISSA RUIZ MONTERO	JEFE DE OFICINA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29 MARZO 2022

IA. UNIDAD INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

A) Durante el mes de marzo se recibió una denuncia en contra de una servidora pública de este Instituto Electoral, misma que fue registrada bajo el número de expediente:

***DCI/UI/04/2022**

B) Se llevaron a cabo veinte diligencias por parte de la Unidad Investigadora dentro de los siguientes Expedientes:

*DCI/UI/01/2022 (2)	*DCI-USR-25/2021 (audiencia)
*DCI/UI/02/2022 (2)	*DCI-USR-60/2021 (audiencia)
*DCI/UI/03/2022 (2)	*DCI-USR-64/2021 (audiencia)
*DCI/UI/66/2021 (2)	*DCI-USR-65/2021 (audiencia)
*DCI/UI/67/2021 (2)	*DCI-USR-52/2021 (audiencia)
*DCI/UI/04/2022 (3)	*DCI-USR-53/2021 (audiencia)
	*DCI-USR-56/2021 (audiencia)

C) Se concluyó con cinco investigaciones administrativas en el siguiente expediente:

***DCI/UI/66/2021**
***DCI/UI/67/2021**
***DCI/UI/01/2022**
***DCI/UI/02/2022**
***DCI/UI/03/2022**

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

A) Se llevaron a cabo cinco diligencias de notificación por parte de la Unidad Substanciadora-Resolutora dentro de los siguientes Expedientes:

- **DCI-USR-RR-02/2022**
- **DCI-USR-001/2022**
- **DCI-USR-003/2022**
- **DCI-USR-004/2022**

- DCI-USR-051/2021

B) Se desahogaron siete audiencias iniciales dentro del periodo de Instrucción de los procedimientos de responsabilidad administrativa identificados con los números de expedientes:

- DCI-USR-52/2021
- DCI-USR-53/2021
- DCI-USR-56/2021
- DCI-USR-60/2021
- DCI-USR-64/2021
- DCI-USR-65/2021
- DCI-USR-25/2021

C) Se llevaron a cabo diversas actuaciones dentro del periodo de Instrucción de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los siguientes expedientes:

- DCI-USR-52/2021
- DCI-USR-53/2021
- DCI-USR-54/2021
- DCI-USR-56/2021
- DCI-USR-57/2021
- DCI-USR-59/2021
- DCI-USR-60/2021
- DCI-USR-64/2021
- DCI-USR-65/2021

D) Se dictó resolución en el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución administrativa dictada en autos del expediente de responsabilidad administrativa DCI-USR-24/2021, identificado con el número de expediente:

- DCI-USR-RR-002/2022

E) Se acordó la admisión de dos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó el emplazamiento de los servidores públicos señalados como presuntos responsables, ordenando el registro de los asuntos con los siguientes números de expediente:

- DCI-USR-003/2022
- DCI-USR-004/2022

F) Se emitió acuerdo de abstención de inicio de procedimiento en autos del expediente:

- DCI-USR-002/2022

G) Se remitió el expediente DCI-USR-25/2021 a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para la sustanciación y resolución correspondiente, por tratarse de faltas graves.

H) Se llevaron a cabo diligencias para la ejecución de resolución en el siguiente expediente:

- DCI-USR-10/2021

I) Se recibió demanda de nulidad en contra de la resolución dictada en autos del recurso de revocación con número de expediente DCI-UCR-RR-01/2022.

II.- Respecto del Programa Mínimo de Auditoría, se llevó a cabo lo siguiente por la UNIDAD DE AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO:

A) Se concluyó la Revisión de los siguientes rubros en referencia a las Ordenes de Auditoría DCI-A/01/21:

- Informe de Estados Financieros por el mes de diciembre del ejercicio 2020.
- Informe de Estados Financieros por el mes de febrero del ejercicio 2021.

B) Se llevo a cabo la Orden de Auditoría DCI-A/01/22 el cual el periodo a revisar es del 1ro de noviembre al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 28 de febrero del 2022 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



DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

- Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento público a los Partidos Políticos en tiempo y forma
- Auditoria del desempeño

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
De los Organismos Electorales"

INSTITUTO ESTADAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

11 ABR 2022

C.P. SILVIA BADILLA LARA ESPACHADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL INTERNO

c.c.c. Archivo.- Departamento de Control Interno.