

Mexicali, Baja California a 30 de agosto de 2022.
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO No. IEEBC/365/2022.

Asunto: Informe

Referencia: Orden de Inspección 01/2022

LIC. RAUL GUZMAN GOMEZ
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, Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; hago de su conocimiento lo siguiente:

Orden de Inspección

El presente informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la Orden de Inspección 01/2022 de fecha 14 de julio de 2022, la cual, fue emitida en oficio No. IEEBC/ DCI/353/2022 y se llevó a cabo la inspección física de los vehículos el día 22 de julio del presente ejercicio.

Objetivo

El Objetivo de la Orden de Inspección 01/2022 consistió en realizar el procedimiento de inspección selectiva al inventario físico de los bienes muebles al Padrón de Vehículos del Instituto Estatal Electoral, verificar las condiciones físicas en las que se encuentran los vehículos oficiales, así como el cumplimiento a la política administrativa respecto del uso de vehículos, consumo y dotación de combustible que cuenten con los resguardos correspondientes, póliza de seguro y tarjeta de circulación se encuentren vigentes, determinar en su caso las observaciones y recomendaciones; dejando constancia en acta de inspección de las revisiones efectuadas.

Marco Normativo.

La Orden de Inspección se llevó a cabo de conformidad con los Principios fundamentales de la Norma Profesional de Auditoría del sistema Nacional de Fiscalización No. 400 y en los términos previstos en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Antecedentes.

En base a la Orden de Inspección 01/2022, notificada mediante oficio **IEEBC/DCI/353/2022**, se llevó a cabo la inspección al Padrón de vehículos del Instituto Estatal Electoral el día 22 de julio de 2022, el Mtro. Gabino Emmanuel Castañeda Ramirez, Encargado del Despacho del Departamento de Administración, designo al C. German Francisco Tinoco Gutiérrez quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Materiales, para realizar la inspección al Padrón de Vehículos del este Instituto.

Durante la inspección realizada al Padrón de Vehículos del Instituto Estatal Electoral, se levantó acta de inspección de fecha veintidós de julio de 2022 para constancia de la misma, señalando la siguiente actividad llevadas a cabo:

- **Verificación al Padrón de Vehículos del Instituto Estatal Electoral.**





Con fecha 22 de julio de 2022 se dio inicio a la inspección vehicular, con el personal adscrito al Departamento de Control Interno y en presencia del personal de la Oficina de recursos materiales quienes participaron en los actos de inspección, concluyendo el mismo día, así mismo el personal del Departamento de Control Interno levantó acta de inspección para hacer constar los hechos; adicionalmente se utilizaron formatos de "Inspección vehicular", los cuales fueron llenados en el momento de la inspección para cada vehículo verificado y tomando fotos de cada vehículo. Se llevó a cabo la inspección de 21 vehículos.







Resultados de la inspección al padrón de vehículos.





De la inspección realizada en el estacionamiento del Instituto Estatal Electoral cito domicilio en Calzada Cuauhtémoc número 801 y Rio Mocerito, Colonia Pro-Hogar en la ciudad de Mexicali Baja California se revisaron los siguientes automóviles de los cuales se precisa:





Se muestra a continuación las fotografías de la revisión física realizada a los automóviles de este Órgano Electoral:



No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
1	FORD EXPEDITION 2008; COLOR BLANCO; 8 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 69	AKN4570		
2	FORD FIESTA FIRST 5D 2013, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 71	PLACAS AKN3194		

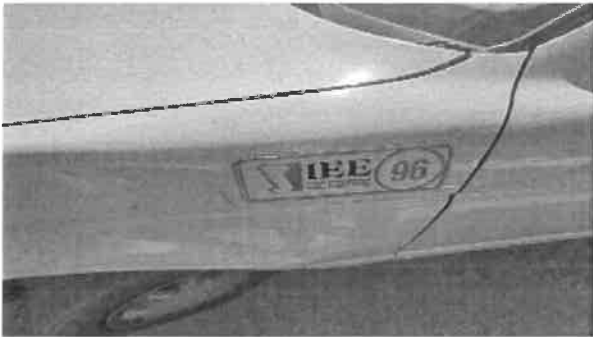



No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
3	FORD FIESTA FIRST 5D 2013, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 77	PLACAS AKN3200		
4	DODGE DURANGO 2012, COLOR BLANCO, 8 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 83	PLACAS AKT8534		





No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
5	DODGE DURANGO 2012, COLOR BLANCO, 8 CILINDROS,	NÚMERO ECONÓMICO 86	PLACAS AKU1751		
6	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/ NEGRO.	NÚMERO ECONÓMICO 87	PLACAS ALE9119		
7	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR PLATA/ NEGRO.	NÚMERO ECONÓMICO 88	PLACAS ALE9120		





No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
8	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO.	NÚMERO ECONÓMICO 90	PLACAS ALE9118		
9	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO	NÚMERO ECONÓMICO 91	PLACAS ALE9121		



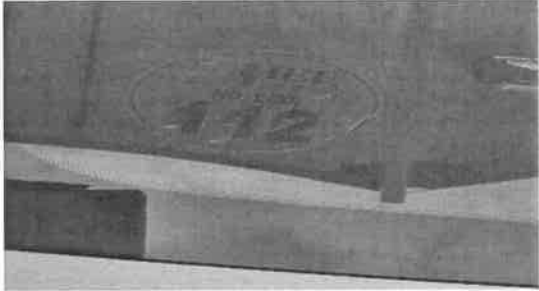

No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
10	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO	NÚMERO ECONÓMICO 92	PLACAS ALE9122		
11	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 93	PLACAS ALH5764		



No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
12	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 95	PLACAS ALE 9111		

No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
13	TSURU 2016 GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO.	NÚMERO ECONÓMICO 96	PLACAS ALE9383		
14	PICK UP FORD RANGER SA CREW CAB 2016, 2.5, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 98	PLACAS AP10455		

No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
15	PICK UP DOBLE-CAB 2016, 2.5, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 99	PLACAS AP10454	 	
16	NISSAN TSURU 2016 GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO.	NÚMERO ECONÓMICO 103	PLACAS ALE9384	 	

No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
17	NISSAN TSURU 2016 GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO.	NÚMERO ECONÓMICO 104	PLACAS ALE7112	 	
18	AVEO 2020, CHEVROLET	NÚMERO ECONÓMICO 105	PLACAS: APX060A	 	

No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
19	PICK UP FORD RANGER SA CREW CAB 2016, 2.5, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 97	PLACAS: AP10456	 	
20	CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS.	NO. ECONÓMICO 112	PLACAS: APX059A	 	

No.	VEHÍCULO	NÚMERO ECONÓMICO	PLACAS	FOTOGRAFÍAS	
21	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/ 4 CILINDROS.	NÚMERO ECONÓMICO 94	PLACAS: ALE9124		

A continuación, se muestra la plantilla vehicular del Instituto Estatal Electoral

NÚMERO ECONOMICO ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	RESGUARDANTE	FORMATO DE RESGUARDO	TARJETA DE CIRCULACIÓN	PÓLIZA DE SEGURO	OBSERVACIONES DEPTO. CONTROL INTERNO
42	FORD EXPEDITION 2005, COLOR NEGRA, PLACAS BFZ8143, VAGONETA 8 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 42	FORD	ALMACÉN GENERAL	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN ALMACÉN DEL IEBC
66	SUBURBAN 2011 BLANCA, COLOR BLANCO, PLACAS AJZ8004, 8 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 66	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	EN COMISIÓN EN LA CIUDAD DE TIJUANA
68	FORD EXPLORER XLT 2012, COLOR BLANCO, PLACAS AKL4744, 8 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 68	FORD	OFICINAS GENERALES	GUADALUPE FLORES MEZA	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
69	FORD EXPEDITION 2008, COLOR BLANCO, PLACAS AKN4570, 8 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 69	FORD	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
71	FORD FIESTA FIRST 5D 2013, COLOR BLANCO, PLACAS AKN3194, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 71	FORD	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	NO ENCIENDE ESTE VEHÍCULO (ESTA PARA DARSE DE BAJA)
72	FORD FIESTA FIRST 5D 2013, COLOR BLANCO, PLACAS AKN3193, 4 CILINDROS NUMERO ECONOMICO 72	FORD	OFICINAS ZONA COSTA	LILIANA CONTRERAS RUIZ	✓	✓	✓	SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN OFICINAS ZONA COSTA
75	FORD FIESTA FIRST 5D 2013, COLOR BLANCO, PLACAS AKN3198, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 75	FORD	ALMACÉN GENERAL	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN ALMACÉN DEL IEBC.

NÚMERO ECONOMICO ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	RESGUARDANTE	FORMATO DE RESGUARDO	TARJETA DE CIRCULACIÓN	PÓLIZA DE SEGURO	OBSERVACIONES DEPTO. CONTROL INTERNO
77	FORD FIESTA FIRST 5D 2013, COLOR BLANCO, PLACAS AKN3200, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 77	FORD	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	NO ENCIENDE. - ESTE VEHÍCULO ESTA PARA DARSE DE BAJA
83	DODGE DURANGO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS AKT8534, 8 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 83	DODGE	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	BATERÍA EN MAL ESTADO Y EL LOGO NO SE VISUALIZA SOLO POR DENTRO LA FOTO SE TOMO POR DENTRO DEL AUTO
86	DODGE DURANGO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS AKU1751, 8 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 86	DODGE	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	NO CUENTA CON BATERÍA Y NO ENCIENDE
87	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE-91-19, NUMERO ECONOMICO 87	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
88	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR PLATA/NEGRO, PLACAS ALE-91-20, NUMERO ECONOMICO 88	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
89	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE-91-17, NUMERO ECONOMICO 89	NISSAN	OFICINA ZONA COSTA	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	OFICINAS ZONA COSTA
90	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE-91-18, NUMERO ECONOMICO 90	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
91	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE-91-21, NUMERO ECONOMICO 91	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	FALLA MECÁNICA EN EMPAQUES DE MOTOR SE VA A MANDAR AL TALLER

NÚMERO ECONOMICO ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	RESGUARDANTE	FORMATO DE RESGUARDO	TARJETA DE CIRCULACIÓN	PÓLIZA DE SEGURO	OBSERVACIONES DEPTO. CONTROL INTERNO
92	TSURU GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE-91-22, NUMERO ECONOMICO 92	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
93	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALH5764, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 93	NISSAN	OFICINAS GENERALES	KARLA PASTRANA SÁNCHEZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
94	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE-91-24, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 94	NISSAN	OFICINAS GENERALES	IRIS BERENICE ANGELICA LOZANO RIVAS	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
95	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE 91-11, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 95	NISSAN	OFICINAS GENERALES	SILVIA BADILLA LARA	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
96	TSURU 2016 GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE9383, NUMERO ECONOMICO 96	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
97	PICK UP FORD RANGER SA CREW CAB 2016, 2.5, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS, PLACAS AP10456, NUMERO ECONOMICO 97	FORD	OFICINAS GENERALES	FERNANDO MEZA CORTEZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
98	PICK UP FORD RANGER SA CREW CAB 2016, 2.5, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS, PLACAS AP10455, NUMERO ECONOMICO 98	FORD	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
99	PICK UP FORD RANGER SA CREW CAB 2016, 2.5, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, 4 CILINDROS, PLACAS AP10454, NUMERO ECONOMICO 99	FORD	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN

NÚMERO ECONOMICO ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	RESGUARDANTE	FORMATO DE RESGUARDO	TARJETA DE CIRCULACIÓN	PÓLIZA DE SEGURO	OBSERVACIONES DEPTO. CONTROL INTERNO
101	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE 93-85, 4 CILINDROS, NUMERO ECONOMICO 101	NISSAN	OFICINAS ZONA COSTA	LILIANA CONTRERAS RUIZ	✓	✓	✓	OFICINAS ZONA COSTA
102	TIDA SEDAN SENSE TA 1.8, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, 4 CILINDROS, PLACAS ALE9387, NUMERO ECONOMICO 102	NISSAN	OFICINAS GENERALES	NAYAR LOPEZ SILVA	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
103	TSURU 2016 GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE9384, NUMERO ECONOMICO 103	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN
104	TSURU 2016 GS1 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO, PLACAS ALE7112, NUMERO ECONOMICO 104	NISSAN	OFICINAS GENERALES	GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
106	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, PLACAS APX-061-A, NO. ECONOMICO 106	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	JAVIER BIELMA SANCHEZ	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
107	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, PLACAS APX-054-A, NO. ECONOMICO 107	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.

NÚMERO ECONOMICO ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	RESGUARDANTE	FORMATO DE RESGUARDO	TARJETA DE CIRCULACIÓN	PÓLIZA DE SEGURO	OBSERVACIONES DEPTO. CONTROL INTERNO
108	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 108, PLACAS APX-055-A	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	VERA JUÁREZ FIGUEROA	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
109	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, PLACAS APX-056-A, NO. ECONÓMICO 109	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
110	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, PLACAS APX-057-A, NO. ECONÓMICO 110	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
111	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, PLACAS APX-058-A, NO. ECONÓMICO 111	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA	✓	✓	✓	ESTE VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO Y EN COMISIÓN.
112	VEHÍCULO, CHEVROLET AVEO, 2020, 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5, 4 CILINDROS, CLASE AUTOMÓVIL, MOTOR 1.5 LTS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, PLACAS APX-059-A, NO. ECONÓMICO 112	CHEVROLET	OFICINAS GENERALES	RAÚL GUZMÁN GOMEZ	✓	✓	✓	SIN OBSERVACIÓN

Hallazgo 1:

De la inspección física se observa que los automóviles con número económico **77, 87, 88, 95 y 97** el logotipo que los identifica como automóvil del Instituto se encuentra en mal estado es por ello que no se puede identificar el número económico fácilmente.

El automóvil con número económico **83** es difícil de identificar el logotipo como se muestra en la fotografía ya que portan la calcomanía en la parte trasera del vidrio mismo que se encuentra polarizado y no se visualiza fácilmente el logotipo y el número económico

Recomendación 01:

Se recomienda que la flotilla de automóviles del Instituto debe **rotularse** o se adquieran calcomanías con mayor calidad y estas sean colocadas en algún lugar visible, como lo indica **La Política administrativa respecto del uso de vehículos, consumo y dotación de combustible** en sus numerales 4.16 y 4.17 como se transcribe a continuación:

*4.16 Todos los vehículos del Instituto deberán contar con identificación institucional consistente en un engomado **o rotulo adherido en un lugar visible.***

4.17 Queda prohibido adherir o incorporar cualquier accesorio u objeto a los vehículos asignados y deberán evitar retirar de estos los accesorios, engomados o logotipos que se encuentran adheridos a los mismos.

Así mismo la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 7, artículo 19 fracción VII, artículo 25 que a la letra dice:

Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo 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.

En relación a lo anterior, 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 e Inmuebles de los Entes Públicos que en el **punto D.1.1 Alta, verificación y registro de Bienes muebles en el inventario;** que a la letra dice:

Como se ha señalado, previamente 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.

Hallazgo 2:

De la Inspección física realizada se pudo observar que los automóviles con número económico **71 y 77** no encienden. El automóvil con número económico **91** tiene falla mecánica en los empaques del motor y por último el automóvil con número económico **104** tiene el vidrio delantero quebrado.

Recomendación 02:

Se recomienda realizar la revisión mecánica de los autos antes mencionados y de esa revisión mecánica resulta viable y se cuenta con presupuesto reparar los automóviles y así se da cumplimiento a **La Política administrativa respecto del uso de vehículos, consumo y dotación de combustible en sus numerales 4.14 como** se transcribe a continuación:

Los usuarios deberán reportar por escrito cualquier falla o problema mecánica ante la Oficina de Recursos Materiales, quien en base a la disponibilidad presupuestal atenderá la solicitud Indistintamente, en caso de mantenimiento preventivo y/o correctivo, el usuario deberá poner el vehículo a disposición de la Oficina de Recursos Materiales en la fecha que esta indique.

En función de lo anterior, la Oficina de Recursos Materiales realizara revisiones preventivas atendiendo la programación de vehículos en el plan de mantenimiento del ejercicio.

Sin otro particular me despido de usted

ATENTAMENTE

SILVIA BADILLA LARA
ENCARGADA DEL DESPACHO
DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
30 AGO 2022
DESPACHADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO