



CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

Durango, Dgo. A 13 de Enero de 2017

H. CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PRESENTE

Recibi
Alexa Castro
13/01/17
1:13 p.m.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 97 párrafo 1, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se presenta el Informe de Resultados de la Gestión de la Contraloría General, correspondiente al ejercicio 2016, el cual contiene una descripción de las principales acciones desarrolladas por esta Contraloría.

Las acciones que se describen a continuación, fueron realizadas por la Contraloría durante el periodo señalado, las cuales dieron cabal cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Trabajo previamente autorizado por este Consejo General, desarrollando las funciones de fiscalización de ingresos y egresos, así como revisión del Patrimonio del Instituto, entre otras.

El informe de resultados de Gestión, constituye el resumen ejecutivo de los avances de las acciones que desarrolló la Contraloría e implicó un estudio introspectivo profundo para definir una estructura funcional y austera.

FISCALIZACIÓN:

Desde su conformación hasta el día de hoy, se han desarrollado trabajos en materia de fiscalización de los recursos del Instituto Electoral, con el fin de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Contraloría, bajo el principio de posterioridad en la revisión de la aplicación de los recursos financieros, hoy por hoy la función de los Órganos Internos de Control debe encaminarse a la adopción de medidas preventivas que faciliten los trabajos de revisión de la aplicación del gasto.

Se efectuó el análisis y evaluación del control interno, con el propósito fundamental de determinar el tipo y alcance de los procedimientos de auditoría y revisiones a aplicar, con base a lo anterior, se llevaron a cabo revisiones, esencialmente por medio de pruebas selectivas sobre algunos de los rubros de los Estados Financieros del periodo en mención.

Los trabajos de fiscalización se enfocaron principalmente, a la revisión del gasto ejercido durante los ejercicios 2015 y 2016, comparando los montos erogados

Recibi
13/01/2017
1:32
KJ

Recibi
13/01/2017
Leoncio

Recibi
Lic. J. Antonio Alfonso L.
12/01/2017 12:40

Recibi
13/01/2017 12:40 hrs.
María del Carmen García B.

Recibi
13/01/17
12:51
m

Recibi
13/01/17
13/enero/2017
12:47 pm
Recibi Oficio en 16 fojas con anexos Estados Gubernamentales en 11 fojas y Relación de Oficio en 4 fojas



CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

contra los presupuestados, se vigiló el comportamiento del gasto, se revisó la documentación soporte y que los montos erogados estuvieran regulados en la normatividad administrativa, así como, se encontraran apegados a los tiempos y a los límites establecidos en la misma.

Durante las revisiones efectuadas, se determinaron recomendaciones de control interno y observaciones de carácter contable y administrativo, mismas que fueron incluidas en los pliegos de observaciones emitidos por esta Contraloría General al área administrativa. **(Anexo 1)**.

Actualmente se está trabajando con la Dirección de Administración en las observaciones pendientes de solventar para que se adopten las medidas necesarias para la solventación de las mismas.

A continuación se detallan las revisiones y actividades de control interno efectuadas, en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016:

No.	ACTIVIDADES 2016	ACTIVIDADES	
		AUTORIZADAS	REALIZADAS
1	Arqueo al fondo fijo	25	26
2	Programa Anual de trabajo	1	1
3	Operativo de Permanencia Laboral	12	11
4	Revisión a Patrimonio	20	43
5	Análisis de Estados Financieros	1	11
6	Revisión de Conciliaciones Bancarias	12	8
7	Adjudicaciones Directas	2	2
8	Informe de actividades 2015	1	1
9	Seguimiento a Observaciones 2015	1	1
10	Revisión Contratos internos / externos	2	1
11	Licitaciones	3	2
12	Declaraciones Patrimoniales	15	13
13	Declaraciones ISR	12	17

KS

Maria del Carmen
García B.

2

(Handwritten signatures and initials)



IEPC
DURANGO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

14	Revisión al presupuesto autorizado contra el ejercido	12	11
15	Revisión Servicios de Arrendamiento	2	1
16	Revisión de nóminas	13	11
17	Revisión Vales de Gasolina	12	11
18	Revisión Servicios Generales	4	1
19	Revisión Parque Vehicular	3	1
20	Revisión Materiales y Suministros	3	1
21	Revisión Cuenta Pública 2015	1	1
22	Revisión de Servicios Oficiales	3	2
23	Revisión Alimentación a Personas	4	3
24	Revisión a las ministraciones, multas y otros a partidos políticos.	5	6
25	Revisión a la cuenta Comunicación Social y publicidad	3	2
26	Cursos de capacitación, Seminarios y Foros	3	21
27	Expedientes de personal	2	1
28	Revisiones Varias	2	85
29	Revisión y elaboración de Normatividad	3	2
30	Revisión Viáticos	3	5
31	Aplicación de Cuestionarios Internos	2	0
32	Revisión al portal de transparencia	3	1
	Total	190	303

Cumplimiento

159%

María del Carmen
Garay B.

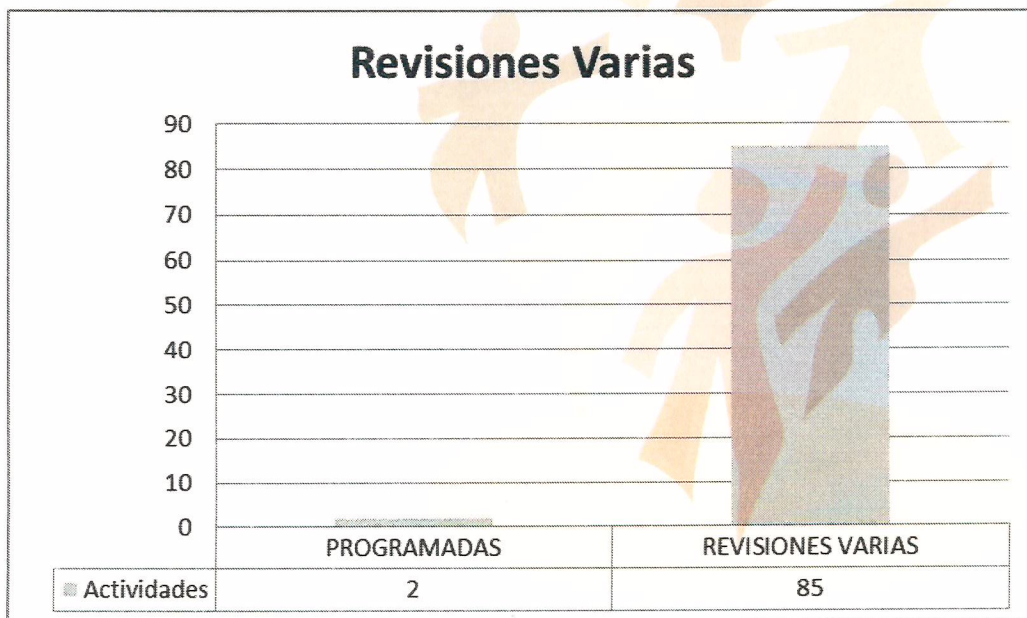
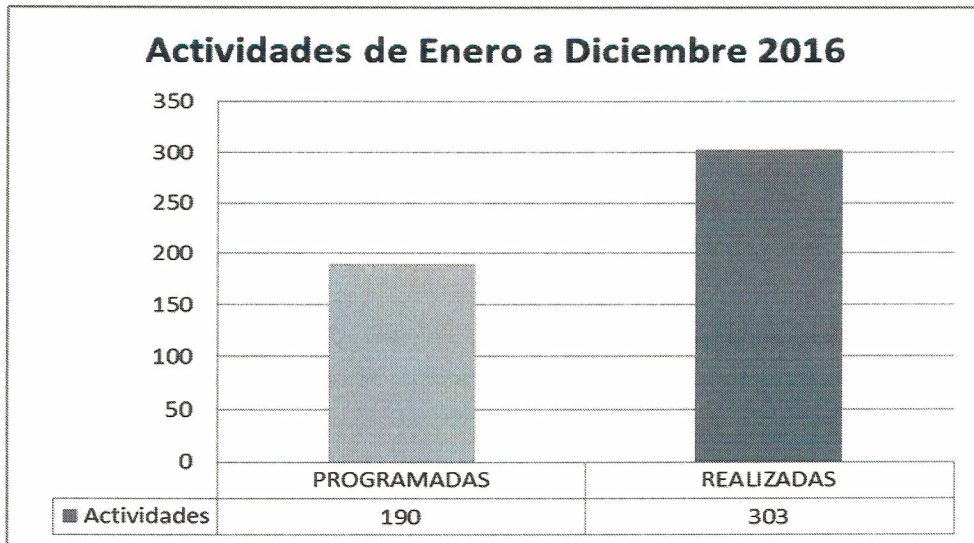
3

del



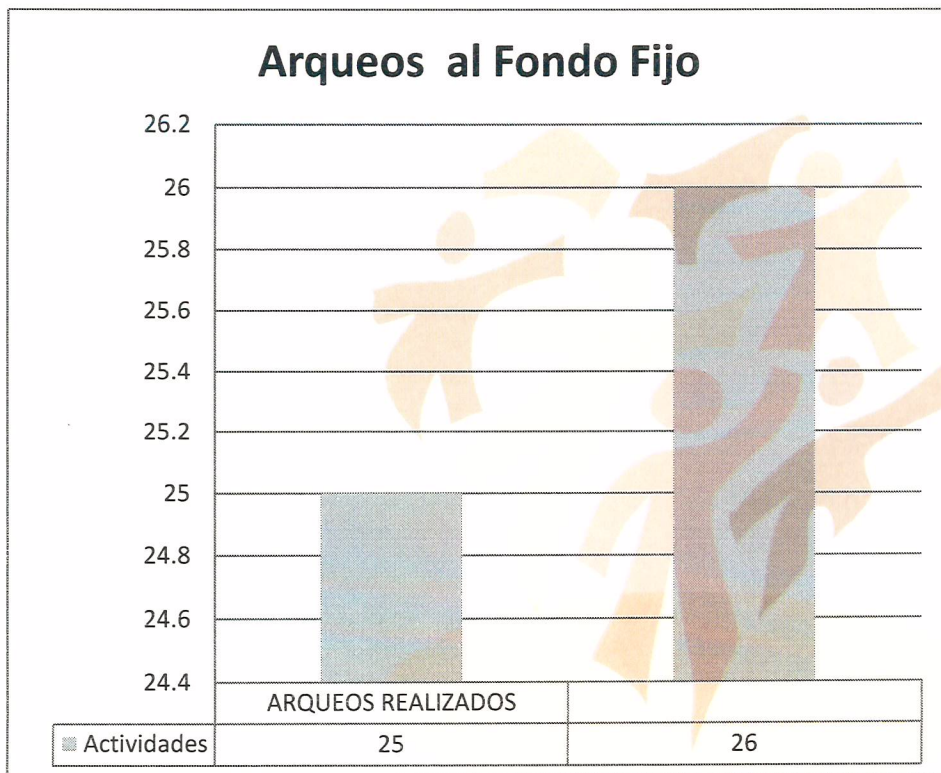
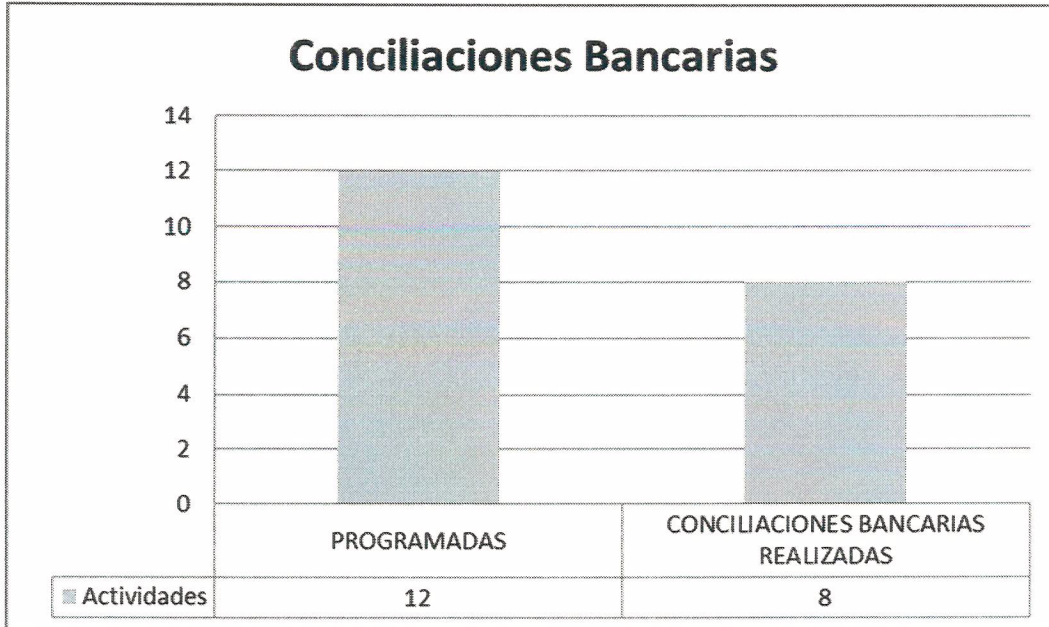
Cabe destacar que se realizaron actividades las cuales no se encontraban dentro del programa autorizado, por lo que se superaron las actividades programadas contra las autorizadas dentro del programa anual de trabajo.

GRÁFICAS



Maria del Carmen
 Escobar B.

4
 al
 de
 Cuel



Maria del Carmen
García B.

5
Handwritten signatures and initials

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS “SITUACIÓN PATRIMONIAL”

En el rubro de las obligaciones de los Servidores Públicos del Instituto de reportar oportunamente su Situación Patrimonial a través de las declaraciones de inicio, modificación, anual y de conclusión de encargo, al respecto se informa que se apoyó a los servidores públicos en el cumplimiento de dicha obligación, cabe destacar que durante el mes de abril del año 2016, se emitió circular de recordatorio a los obligados a presentar dicha declaración patrimonial, esta medida contribuyó al oportuno cumplimiento de la totalidad de los servidores públicos obligados a presentar este documento. Es importante destacar, que el día último de mayo del año en curso ya se habían recibido en esta Contraloría Interna el 100 % de las declaraciones de los sujetos obligados por la Ley a presentar la misma.

Aunado a lo anterior, se atendió con asesoría personalizada a los servidores públicos de diversas áreas del Instituto que así lo requirieron, sobre el correcto llenado y la presentación de las declaraciones vía Internet.

Actualmente, en esta materia se sostiene la coordinación necesaria con la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, a efecto de acceder a las bases de datos correspondientes, para cotejar y corroborar la información proporcionada por los servidores públicos.

INTERVENCIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 13 actos de entrega – recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite correspondientes, de las unidades administrativas a cargo de los servidores públicos obligados en el Instituto.



Maria del Carmen
García B.

6

del



CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

Se anexa relación de las Entregas – Recepción realizadas por esta Contraloría General:

No.	ENTRANTE	SALIENTE
1	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)	C. Zitlali Arreola del Río (Secretaria Ejecutiva)
2	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)	C. Nohemí Acevedo Castañeda (Directora de Administración)
3	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)	C. Beatriz Reyes Ortíz (Directora de Capacitación)
4	Magdalena Leonor Juárez Corral (Encargada Dirección Organización)	C. Miriam Lizbeth Jiménez Ramírez (Directora de Organización)
5	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)	C. Magdalena Leonor Juárez Corral (Encargada de la Dirección de Organización)
6	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)	C. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala (Secretaria Técnica)
7	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)	C. Franklin Ernesto Ake Maldonado (Encargado de la Dirección Jurídica)
8	C. Franklin Ernesto Ake Maldonado (Encargado de la Dirección Jurídica)	C. Roberto Aguilar Durán (Director Jurídico)
9	C. Mario Alberto Pérez Galván (Director de Organización)	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)
10	Luz María Mariscal Cárdenas Directora de Capacitación	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)
11	C. Luis Alberto Hernández Moreno Director Jurídico	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)
12	C. Ignacio Héctor Ayón Flores (Director de Administración)	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)
13	C. Raúl Rosas Velázquez Secretario Técnico	C. David Alonso Arámbula Quiñones (Encargado de la Secretaría Ejecutiva)

13

[Handwritten signature]

Harvia del Carmen
García

7
[Handwritten signature]
aux



CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

Se crearon unidades técnicas de trabajo, de las cuales se realizaron las entregas correspondientes a sus titulares, se anexa relación.

No.	ENTRANTE	PUESTO
1	C. Sandra Suheil González Saucedo	Titular de la Oficialía Electoral
2	C. Daniel Enrique Zavala Barrios	Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
3	C. Gabriela Rivas Castillo	Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social
4	C. César Gerardo Victorino Venegas	Titular de la Unidad Técnica de Cómputo
5	C. Juan Carlos Zamora García	Titular de la Unidad Técnica de Transparencia
6	C. Karla Leticia Aldaba Chairez	Titular de la Unidad Técnica de Vinculación
7	C. Sandra Judith Almaraz Escárzaga	Jefa de Departamento de la Oficialía Electoral
8	C. Jorge Macías Medina	Coordinador de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

PROYECTOS DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo en mención se elaboraron los proyectos de Lineamientos y políticas administrativas que se describen a continuación:

Lineamientos para el manejo de Fondos Fijos.

Lineamientos para la asignación de vehículos y dotación de gasolina.

Políticas Internas para regular los gastos de alimentación

Los proyectos señalados anteriormente fueron enviados a la Secretaría Ejecutiva, para que esta a su vez los presentara a las áreas correspondientes para su revisión y así poder formalizar los documentos en comento con carácter de normativos. Con dichos lineamientos se pretende fortalecer el marco de control interno de los recursos y bienes del Instituto.

Así mismo se está trabajando en la elaboración del Reglamento Interior de la Contraloría General, Lineamientos para ejecución de Auditorías, Manual para Entregas – Recepción, Reglamento en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratos de servicios, baja, enajenación y des echamiento de los bienes muebles del Instituto, los cuales ayudaran a fortalecer las actividades de esta Contraloría General.

8
María del Carmen
Escobedo B.

8



CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

CAPACITACIÓN

Durante el periodo que se informa, se asistió a diversos cursos de Capacitación, Diplomados, Seminarios, Conferencias, Talleres y Foros, los cuales se mencionan a continuación:

1. Integración de Cuenta Pública 2015 y Solventación de Observaciones para Organismos Autónomos.
2. Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.
3. Taller de Actualización en Armonización Contable 2016.
4. Reunión Previa Planeación Quinto Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Institutos Electorales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
5. Quinto Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Institutos Electorales y Organismos Autónomos.
6. Aspectos Relevantes de la Reforma Fiscal y la Miscelánea 2016.
7. Administración Pública Integral.
8. Primer Simposio Nacional "El Nuevo Sistema Anticorrupción y las Responsabilidades de los Servidores Públicos".
9. Jornada de Actualización sobre los Efectos del Sistema Nacional Anticorrupción desde la Perspectiva de los Órganos Internos de Control de los OPLE's.
10. Sistema Nacional Anticorrupción. "Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C."
11. Procedimiento de Responsabilidades de los Servidores Públicos Electorales.
12. Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres y Construcción de Agendas con Perspectiva de Género.
13. Redacción Avanzada.
14. Primera Reunión de Trabajo Contraloría General del INE y los Órganos Internos de Control de los Organismos Públicos Locales Electorales.
15. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
16. Perspectivas Económicas y Lineamientos de Política Fiscal y Económica para 2016.
17. Avances y Retos del Sistema Nacional Anticorrupción.
18. Ley de Disciplina Financiera.

Maria del Carmen
Ecaray B.

9

[Handwritten signatures and initials]

- 19. Nuevo Sistema de Fiscalización.
- 20. Cierre de Administración Estatal.



Ky.

Maria del Carmen
Escay B.

10





CONTRALORÍA GENERAL
OFICIO No: CG-002/2017
ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de
la Contraloría General Ejercicio 2016



Ky

[Handwritten signature]

María del Carmen
Covarrubias B.

11

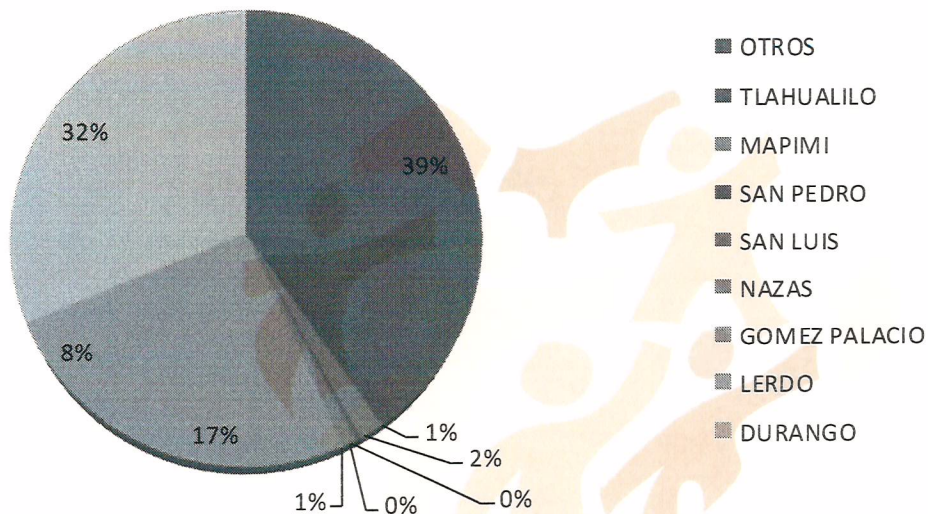
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Las actividades antes referidas son debidamente seleccionadas para precisar el enfoque laboral de aplicación de la información obtenida; esto es el intercambio de experiencias, información, modelos y metodologías de trabajo, que resulten beneficiosas para el desarrollo de las actividades de la Contraloría General.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

El día 14 de mayo del 2016 se asistió a la bodega ubicada en calle General León No. 309, Colonia Juan de la Barrera, para recibir el material electoral proveniente de la Ciudad de México por parte de la Empresa Seriplast de México, S. A de C.V., consistente en 2455 cajas con el material correspondiente para cada casilla a instalar. El día 15 de mayo se asistió a los siguientes Municipio: Tlahuililo, Mapimí, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas, Gómez Palacio, Lerdo y Durango a la entrega del mismo, logrando cubrir un 61% del total de los Municipios del Estado de Durango en la entrega de material electoral.

Título del gráfico



Handwritten initials

Handwritten signature

Maria del Carmen
García S.

Handwritten signatures and initials

El día 24 de Mayo se asistió a la Ciudad de México a la empresa Talleres Gráficos de México a la entrega-recepción de las boletas electorales, revisando el 100% del material entregado, así mismo se custodio el material desde la Ciudad de México hasta la bodega ubicada en calle General León No. 309, Colonia Juan de la Barrera, donde fueron recibidas las boletas electorales. Así mismo se participó en la entrega de las boletas en los siguientes Municipios: Gómez, Lerdo y Durango logrando cubrir un 56% del total de las boletas entregadas por la empresa.



14

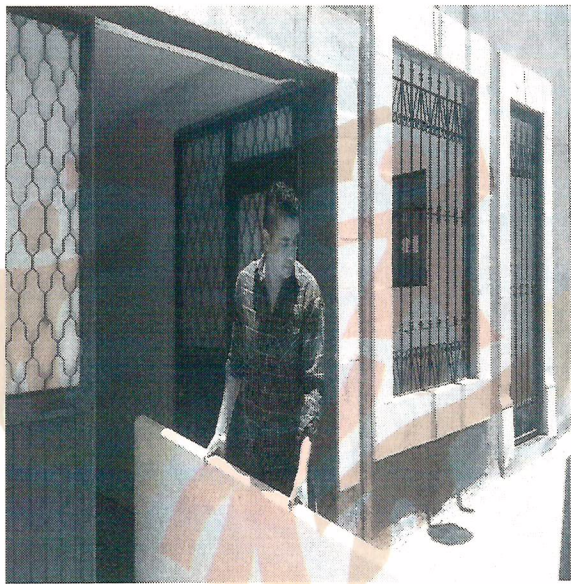
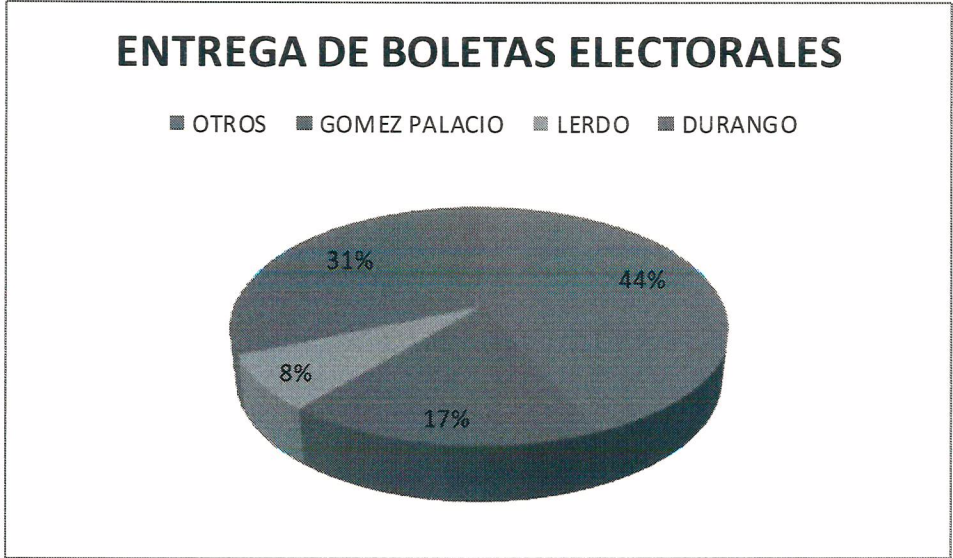
[Handwritten signature]

Maria del Carmen
Saray B.

13

[Handwritten signature]
del
B
aux





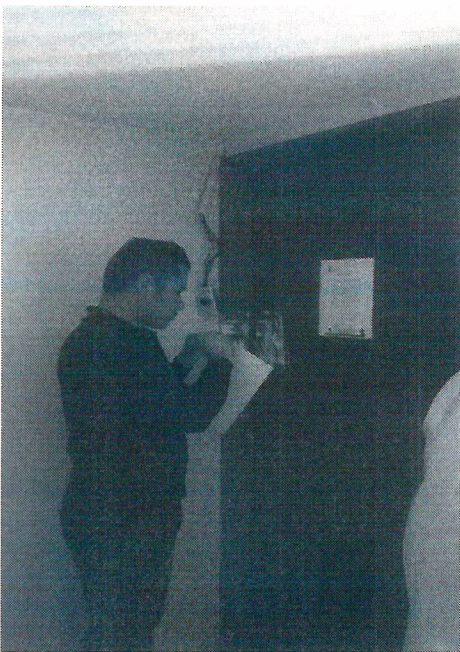
Handwritten mark

Handwritten signature

María del Carmen Escay B.

Handwritten signatures and initials





14

[Handwritten signature]

Maria del Carmen
Saucy B.

[Handwritten signatures and initials]





CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No: CG-002/2017

ASUNTO: Informe de resultados de Gestión de la Contraloría General Ejercicio 2016

Se asistió a 19 Sesiones de Glosa, Compras y Suministros y Revisión del Ejercicio Presupuestal.

Fecha	Reunión
3 de marzo de 2016	Ordinaria No. 3
23 de marzo de 2016	Extraordinaria No. 5
23 de marzo de 2016	Extraordinaria No. 6
8 de abril de 2016	Extraordinaria No. 7
26 de abril de 2016	Extraordinaria No. 8
30 de abril de 2016	Ordinaria No. 4
2 de mayo de 2016	Extraordinaria No. 9
31 de mayo de 2016	Extraordinaria No. 10
23 de junio de 2016	Extraordinaria No. 11
28 de junio de 2016	Ordinaria No. 5
23 de julio de 2016	Ordinaria No. 6
2 de agosto de 2016	Extraordinaria No. 12
11 de agosto de 2016	Extraordinaria No. 13
11 de agosto de 2016	Extraordinaria No. 14
21 de octubre de 2016	Extraordinaria No. 15
17 de noviembre de 2016	Extraordinaria No. 16
12 de diciembre de 2016	Extraordinaria No. 17
19 de diciembre de 2016	Extraordinaria No. 18
23 de diciembre de 2016	Extraordinaria No. 19

Relación de oficios emitidos por esta Contraloría General. **(Anexo 2).**

Sin más por el momento y esperando haber cumplido en tiempo y forma con el informe de actividades, me despido de Ustedes quedando como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. ADRIANA CRISTINA MALDONADO CALDERÓN
CONTRALORA GENERAL IEPC

c.c.p.- Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez.- Consejero Presidente del IEPC.
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- Consejera Electoral
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez.- Consejera Electoral
Dra. Esmeralda Valles López.- Consejera Electoral
Lic. Francisco Javier González Pérez.- Consejero Electoral
Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones.- Consejero Electoral
Lic. Manuel Montoya del Campo.- Consejero Electoral
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones.- Secretario Ejecutivo del IEPC.
"Archivo"
ACMC