**INFORME QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA
OTRORA CONTRALORÍA
INTERNA DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO
FEDERAL EN EL PERIODO DEL
1° DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007**

INTRODUCCIÓN

El informe que rinde la Contraloría Interna para el periodo de octubre a diciembre de dos mil siete, se presenta con base en lo dispuesto por el artículo 41 fracción XXII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, en relación con los Lineamientos para la Elaboración de Informes Trimestrales y Anuales de las Direcciones Ejecutivas y de Unidades Técnicas del IEDF, aprobados mediante Acuerdo 64-14ª /2000 por la Comisión Provisional de Planeación Institucional el 27 de marzo de dos mil, normatividad administrativa vigente en ese lapso.

Este informe de la Contraloría Interna comprende los avances de la ejecución de su programa de auditorías, sobre los procesos administrativos disciplinarios y todas aquellas actividades que desarrolla el órgano de control, y vinculadas a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior del Instituto.

El presente informe está sujeto a los lineamientos, características y extensión que estableció la Secretaría Ejecutiva a las diversas áreas del Instituto y contiene de manera pormenorizada la información, sobre cuáles auditorías han sido iniciadas, en qué fase de ejecución se encuentran y las que fueron concluidas, así como lo relativo al seguimiento de las observaciones emitidas tanto por el Órgano de Control Interno, como en su caso, las de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F. Adicionalmente, los informes de la Contraloría también incluyen diversa información en materia de responsabilidades y de situación patrimonial de los servidores públicos, que conforme a las leyes y normatividad en la materia puede darse a conocer, en especial lo concerniente a la información reservada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El informe corresponde al cuarto trimestre de 2007 y se refiere a las actividades previstas en el Programa Operativo Anual, y conforme al Cronograma Anual de Actividades. Las actividades fueron orientadas a la vigilancia del apego a las normas y lineamientos establecidos y a las diversas disposiciones aprobadas sobre la gestión y la salvaguarda del patrimonio y del ejercicio del presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como al cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en la realización de las operaciones de las diversas áreas administrativas y en el desempeño de los servidores públicos.

1. ACTIVIDADES

1.1 PROYECTO: COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA INTERNA (09-01-03-05-01)

En materia de Contraloría Interna y conforme al Reglamento Interior del Instituto, fueron atendidas las asesorías solicitadas y se realizaron la supervisión y coordinación de todas las actividades desarrolladas

tanto de la Dirección de Auditoría, como de la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades, así como el control de los asuntos encomendados. Esta actividad que es de carácter permanente y su ejecución correspondió al Contralor Interno.

1.2 PROYECTO: EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS (09-02-03-05-02)

1.2.1 PROGRAMA DE AUDITORÍA DE 2007

El Programa Anual de Auditorías de 2007 contempló la realización de 20 auditorías y de ellas, quince fueron iniciadas en trimestres anteriores y las otras cinco auditorías, fueron iniciadas durante el periodo.

Las veinte auditorías fueron concluidas en el ejercicio de 2007, de las cuales los Informes de Resultados (Definitivos) de trece de ellas fueron remitidos a las autoridades correspondientes en trimestres anteriores y dos más en el trimestre que se informa; de las cinco auditorías restantes, la reunión de confronta de una de ellas fue realizada a finales de diciembre, en tanto para las otras cuatro auditorías, sus reuniones de confronta tuvieron que postergarse para enero de 2008 por las fuertes cargas administrativas, principalmente de la DEASPE. Dichas actividades corresponden a las claves 09.02.03.05.02.12, 13, 17, 18, 19, 20 y 21 del Cronograma de Actividades de la Contraloría Interna.

El programa de actividades también contempló la revisión al Informe sobre la Evolución programático-presupuestal del tercer trimestre de 2007, el cual fue iniciado y concluido conforme a lo programado; los resultados obtenidos se hicieron del conocimiento de la Presidencia del Consejo General, la Presidencia de la CAD y la DEASPE a través del oficio CI.-800/07 del 26 de noviembre de 2007. Este análisis se identificó bajo el número 09.02.03.05.02.29 del Cronograma de Actividades de la Contraloría Interna.

1.2.1.1 AUDITORÍAS CONCLUIDAS.

Auditoría 11/07, sobre las altas y bajas del personal en el sistema de seguridad y servicio social del ISSSTE, así como a las retenciones y enteros por cuotas y aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

- La etapa de ejecución fue concluida en su totalidad con el análisis y evaluación de los documentos proporcionados por las áreas de la DEASPE, las tareas de campo y la constatación documental; la reunión de confronta de los resultados obtenidos con el titular del área auditada fue realizada a fines de diciembre y los resultados se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes en el mes de enero de 2008.

Auditoría 12/07, sobre los programas y proyectos de la Unidad de Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados del ejercicio 2006, relativos a la Comunicación y Gestión Institucional; a la Supervisión e Integración y Funcionamiento de las Direcciones Distritales y al Soporte Técnico y Administrativo a

Órganos Centrales; así como al presupuesto autorizado y ejercido, a los traspasos presupuestales principalmente en cuanto al Capítulo 1000

- La etapa de ejecución fue concluida en su totalidad con el análisis y evaluación de los documentos proporcionados por el área auditada y de las diversas áreas de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, así como las tareas de campo y la constatación documental; también se elaboró el Informe Preliminar y las cédulas de observaciones fueron remitidas a la Unidad de Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados. La reunión de confronta fue celebrada con el titular del área auditada y el Informe de Resultados (Definitivo) fue remitido mediante oficio IEDF/CI/846/2007 a la Presidencia del Consejo General y por su conducto, a los CC. Consejeros Electorales. También, se envió copia del mismo a la Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

Auditoría 16/07, sobre la aplicación de las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria aplicables durante el periodo septiembre-diciembre del ejercicio 2006.

- En lo concerniente a la etapa de ejecución, se concluyó al 100% el análisis y evaluación de los documentos proporcionados por las distintas áreas de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, así como las tareas de campo, la constatación documental y, en su caso, las compulsas correspondientes. La reunión de confronta de los resultados obtenidos se tiene prevista realizarla en enero de 2008 con los directores de área de la mencionada Dirección Ejecutiva, y posteriormente, se darán a conocer los resultados obtenidos. Este diferimiento obedeció a las fuertes cargas de trabajo por las actividades de fin de año en que se vieron involucradas dichas áreas.

Auditoría 17/07, sobre los recursos financieros y materiales asignados a la oficina de la Consejera Electoral Yolanda Columba León Manríquez, del 16 de enero de 2006 al 30 de junio de 2007.

- La etapa de ejecución fue concluida en su totalidad con el análisis y evaluación de los documentos proporcionados tanto por la oficina de la Consejera Electoral como por las distintas áreas de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, así como, mediante las tareas de campo y la constatación documental. La reunión de confronta de los resultados obtenidos está prevista realizarla con el titular del área responsable en enero de 2008, y posteriormente, una vez realizada la misma, se darán a conocer los resultados obtenidos.

Auditoría 18/07, sobre los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Distrito Electoral XXXI durante el ejercicio 2006.

- La etapa de ejecución fue concluida en su totalidad mediante el análisis y evaluación de los documentos proporcionados por el Distrito Electoral y de las diversas áreas de la Dirección Ejecutiva

de Administración y del Servicio Profesional Electoral, así como con las tareas de campo y la constatación documental y fueron elaborados el Informe Preliminar y las cédulas de observaciones, las que fueron remitidas al Distrito Electoral XXXI. La reunión de confronta fue celebrada con el titular del área auditada y el Informe de Resultados (Definitivo) fue remitido mediante oficio IEDF/CI/745/2007, a la Presidencia del Consejo General y por su conducto a los CC. Consejeros Electorales. También, se envió copia del mismo a la Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

Auditoría 19/07, sobre los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Distrito Electoral XXXVIII durante el ejercicio 2006.

- La etapa de ejecución fue concluida en su totalidad con el análisis y evaluación de los documentos proporcionados por el Distrito Electoral y de las diversas áreas de la DEASPE, así como con las tareas de campo y, la constatación documental; se elaboró el Informe Preliminar y las cédulas de observaciones que fueron remitidas al Distrito Electoral XXXVIII. La reunión de confronta celebrada con el titular del área auditada y el Informe de Resultados (Definitivo) fue remitido mediante oficio IEDF/CI/862/2007, a la Presidencia del Consejo General y por su conducto a los CC. Consejeros Electorales. También, se envió copia del mismo a la UCAOD.

Auditoría 20/07, sobre los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Secretaría Ejecutiva durante el ejercicio 2006 y primer semestre de 2007.

- La etapa de ejecución fue concluida en su totalidad con el análisis y evaluación de los documentos proporcionados, tanto por la oficina de la Secretaría Ejecutiva, como por las distintas áreas de la DEASPE, así como las tareas de campo y la constatación documental. La reunión de confronta de los resultados obtenidos se tiene prevista realizarla con el titular del área responsable en enero de 2008, y posteriormente, una vez realizada la misma, se darán a conocer los resultados obtenidos.

1.2.2 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Esta actividad se vincula con el seguimiento de las recomendaciones emitidas por esta Contraloría Interna y se efectuó cumpliendo con lo previsto; la actividad programada corresponde a la clave 09.02.03.05.02.23 del Cronograma de Actividades de la Contraloría.

De octubre a diciembre de 2007, la Contraloría Interna emitió 14 notificaciones sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas que derivaron de las auditorías practicadas en el transcurso del año. Esas notificaciones que fueron a áreas distintas a la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral correspondieron a 62 recomendaciones y de la

información remitida por las unidades administrativas, con base en el análisis exhaustivo efectuado por el órgano de control, se determinó que 48 de ellas habían sido atendidas y 12 se catalogaron como parcialmente atendidas, quedando 2 pendientes de atención, las cuales correspondieron a la Unidad del Secretariado.

Las notificaciones se hicieron del conocimiento de los C. Consejeros Electorales mediante oficios Cl.-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 y 814/2007.

Por otra parte, con oficios Cl.-309, 310, 311, 312 y 313/2007, se solicitó a las diversas áreas dependientes de la entonces DEASPE, remitieran las constancias documentales que avalaran el cumplimiento total de las recomendaciones en proceso de atención, las cuales a través de diversos oficios remitieron información para valoración de la Contraloría Interna. La fuerte carga de trabajo de las áreas administrativas asociadas a los trabajos presupuestales y a la mayor actividad que se presentó en la Contraloría Interna, difieren la notificación sobre el grado de cumplimiento a las recomendaciones para enero con fecha de corte al 31 de diciembre de 2007; de las notificaciones que se emitan se informará oportunamente a los C. Consejeros Electorales.

Finalmente, es importante señalar que las recomendaciones en proceso de atención, en su gran mayoría corresponden con la integración de expedientes del personal; a la actualización de bienes de activo fijo y a la modificación de diversos procedimientos administrativos.

1.2.3 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La actividad relativa al seguimiento de las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa se efectuó de acuerdo a lo previsto, y se vincula con la clave 09.02.003.05.02.24 del cronograma de actividades de esta Contraloría Interna.

Al inicio del cuarto trimestre de 2007, se encontraban en proceso de atención sólo 3 recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dos derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2004 y una de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2005, las cuales se identifican bajo números: AEPE-07-04-18-IEDF, AEPE-07-04-29-IEDF y la AEPE-15-05-01-IEDF, respectivamente; mismas que corresponden principalmente a:

- Garantizar que el Comité Técnico Especial en materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles, cuente con un manual de funcionamiento debidamente autorizado.
- Elaboración de los procedimientos para la entrega de financiamiento público a las asociaciones políticas; y que dichos procedimientos se autoricen por la instancia correspondiente y se difundan entre las áreas pertinentes.

- Realizar las gestiones pertinentes para que el Manual de Organización sea sometido a la autorización del Consejo General, para que se proceda a su implantación.

Al respecto, se tiene conocimiento que la DEASPE, solicitó a diversas áreas del Instituto las consideraciones a la última versión del procedimiento DSG-026 "para arrendar un inmueble" y al proyecto de manual de funcionamiento del Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Inmuebles, con la finalidad integrarlos a los mismos y enviarlos a la instancia correspondiente para su revisión, discusión y, en su caso, su aprobación.

Por otra parte, con oficios CMH/07/0490 y CMH/07/0491 ambos del 13 de diciembre, la Contaduría Mayor de Hacienda solicitó la documentación e información complementaria respecto del seguimiento y atención que se ha dado a las recomendaciones referidas, otorgando un lapso de 15 días hábiles; por lo que, la Contraloría Interna está atenta a la respuesta que se dé a dicho órgano.

1.2.4 SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Las seis recomendaciones generadas en la dictaminación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006 y al ejercicio presupuestal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006 por el Despacho de la Paz, Costemalle-DFK, S.C., se encuentran vinculadas a la carencia de un Manual de Organización; cuentas por cobrar sin recuperar; saldos en fondos fijos sin recuperar y no reintegrados al cierre del ejercicio; cheques no cobrados sin cancelar; deficiencias en el control de activo fijo y situaciones sobre obligaciones laborales para efectos de liquidaciones y, del análisis efectuado a la información remitida por la DEASPE. Por tal motivo, la Contraloría Interna emitió las consideraciones respectivas a la Dirección Ejecutiva y solicitó que se informara de las acciones que dieran atención a las recomendaciones.

Con oficio IEDF/DEASPE/2339/07, la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral informó y remitió diversa información a fin de dar atención a los aspectos recomendados, de los cuales se desprende que se están realizando diversas acciones para dar cumplimiento cabal a las mismas. Al respecto, la Contraloría Interna ha solicitado a la Dirección de Finanzas los soportes documentales correspondientes para la constatación de las acciones realizadas para solventar esas observaciones.

1.3. PROYECTO: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y RESPONSABILIDADES. (09-03-03-05-03)

1.3.1 SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

1.3.1.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Los procedimientos administrativos disciplinarios de la Contraloría Interna corresponden a procesos abiertos para la sustanciación de los asuntos, en los cuales no se ha emitido resolución y por tanto, los servidores públicos o ex servidores públicos involucrados se encuentran en calidad de presuntos indiciados. Por tal motivo, la información de estos procedimientos es reservada, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que en su artículo 23, fracción IX, señala "Se considera información reservada, la que: ...IX. Se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva..."; así mismo, en el primer párrafo del artículo 25 establece "las autoridades competentes tomarán las previsiones debidas para que la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga reservada y sólo sea de acceso para las partes involucradas, quejosos o denunciantes...".

La Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades durante el cuarto trimestre de 2007 continuó con la sustanciación de 16 expedientes administrativos disciplinarios con un diverso grado de avance, conforme a las etapas siguientes: acuerdo de inicio; citatorio(s) a la audiencia de ley; notificación del citatorio; audiencia de ley; desahogo de pruebas; cierre de instrucción; resolución y notificación de la misma.

Para mejor comprensión de las etapas de los procedimientos administrativos disciplinarios, a continuación se hace una breve descripción conceptual de las mismas:

Acuerdo de inicio.- Acto por el cual la autoridad radica, integra y registra un expediente y se abre su instrucción.

Citatorio (s) a la audiencia de ley.-Documento mediante el cual, se hacen del conocimiento del presunto responsable, las imputaciones respectivas así como de la fecha y hora de celebración de la audiencia de ley.

Notificación del citatorio.-Acto por el cual, el oficio citatorio se hace del conocimiento de manera personal al presunto responsable.

Audiencia de ley.-Acto al que el presunto responsable comparece para exponer sus argumentos y ofrece las pruebas y alegatos que considere convenientes a su defensa.

Desahogo de pruebas.- Diversos actos que se realizan a efecto de perfeccionar las pruebas ofrecidas.

Cierre de instrucción.- Acuerdo con el que se dan por agotadas las etapas del procedimiento previas a la emisión de la resolución.

Resolución.-Documento en el que se determina la existencia o no de responsabilidades administrativas y, en su caso, se establecen las sanciones correspondientes.

Notificación de la resolución.- Acto por el cual, la resolución se hace del conocimiento de manera personal al presunto responsable.

Requerimientos Adicionales.- Actividades o acciones ejecutadas por entes distintos a la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades.

Considerando lo establecido en los artículos de referencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el contenido de Códigos y Leyes de aplicación supletoria, entre ellos el Código Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, a continuación se muestra el estado procesal que guardan los 16 expedientes de los procedimientos administrativos, relativa a la información genérica que puede darse a conocer y que en el proceso de substanciación tanto las irregularidades como los servidores públicos indiciados se caracterizan por presunción de actos hasta que se emita una resolución y ésta cause ejecutoria.

La información de los procedimientos no puede ser de carácter público.

EXPEDIENTE	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO PROCEDIMENTAL
CI/RESP/01/2005.	Acuerdo de inicio.	2 de junio de 2005.
Asunto: Presuntas irregularidades en la construcción y supervisión de la obra de un edificio en el IEDF. Presunto (s): - Ex-Director de área. - Director de área. - Ex Subdirector. - Asesor Técnico. - 2 ex Asesores Técnicos Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	Del 20 al 23 de sep 2005.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	19 de diciembre de 2007.
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
	Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	4 de febrero de 2005.
CI/RESP/06/2006.	Acuerdo de inicio.	8 de junio de 2006.
Asunto: Errores y deficiencias en la programación y planeación del proceso de adquisición de materiales electorales 2006, así como en las carpetas del anexo del proyecto de acuerdo del Consejo General por el	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	

* Arrendadora Nuevo Milenio, S.A. de C V interpuso demanda civil 1003/2005, ante el Juzgado 54 de lo Civil en el D. F., en la que se falló en contra del IEDF, por lo que se interpuso amparo, que está pendiente de resolver.

EXPEDIENTE	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO PROCEDIMENTAL
que se aprueban las modificaciones a los diseños y modelos de 2 boletas electorales, 15 actas electorales y 3 mascarillas braille, aprobadas en sesión del 31 de marzo de 2006. Presunto (s): - Director Ejecutivo. - 2 Directores de área. - Subdirector. - Ex Subdirector. - Ex Supervisor de Grupo "A". - Analista "A". - 2 ex Asistentes Operativos. Área: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral y Unidad de Asuntos Jurídicos.	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
	Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	Del 5 de julio de 2006 al 5 de junio de 2007.
CI/RESP/09/2006.	Acuerdo de inicio.	21 de agosto de 2006.
Asunto: Relativo a la omisión en la presentación para autorización de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de los colores y contenido de la calcomanía de vinil. relativa al proceso electoral 2006. Presunto (s): - Director ejecutivo. - Encargado del despacho de Dirección de área. - Ex director de área. - Directora de área. - Subdirectora. - Jefa de departamento. - Supervisora Electoral "C". Área: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	Del 24 al 29 de agosto de 2007.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
CI/RESP/10/2006.	Acuerdo de inicio.	13 de julio de 2006.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades relacionadas con la firma del convenio de extinción de derechos y obligaciones de un contrato de prestación de servicios por honorarios, así como la presunta falsificación de firmas en 4 pólizas cheque. Presunto (s): - Titular de unidad.	Investigación preliminar.	X
	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	7 y 8 marzo de 2007.
	Audiencia de Ley.	X
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	19 de diciembre de 2007.
	Resolución.	

EXPEDIENTE	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO PROCEDIMENTAL
- Subdirector - Jefe de departamento. - Fotocopiador. Área: Unidad del Secretariado.	Notificación de la resolución. Requerimientos Adicionales: 2 Dictámenes Periciales en grafoscopia.	-Se solicitó el 19-05-06 y se rindió el 07-07-06. - Se solicitó el 05-10-06 y se rindió el 22-12-06.
CI/RESP/11/2006.	Acuerdo de inicio.	23 de agosto de 2006.
Asunto: Relativo a la entrega extemporánea de los bienes (playeras tipo polo), adjudicados a la empresa EDESEMEX, S. A. de C. V. Presunto (s): - Director ejecutivo. - Directora de área. - 2 Jefes de departamento. - Analista. Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral y Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	30 de agosto de 07 y 4 sep 07.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
CI/RESP/02/2007.	Acuerdo de inicio.	27 de marzo de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas en el procedimiento de adjudicación de un pedido. Presunto (s): - Director de área. Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	12 de junio de 2007.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
	Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	16 de marzo de 2007.
CI/RESP/03/2007.	Acuerdo de inicio.	4 de mayo de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas en el Programa de capacitación de instructores y compra de material durante el ejercicio 2004, derivado del Dictamen de Auditoría No. 16/05. Presunto (s): - Ex Director del Centro de Formación y Desarrollo. - Director de área. Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	14 de agosto de 2007.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
	Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	9 de abril de 2007.

EXPEDIENTE	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO PROCEDIMENTAL
CI/RESP/04/2007.	Derivado de la Queja CI/QJA/02/07, presentada por el Director de Servicios Generales.	14 de diciembre de 2006.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas con motivo del extravío de una pistola fijadora Mod. Hilti DXA41, con un valor aproximado de \$18,010.00. Presunto (s): - Auxiliar de Mantenimiento. Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Acuerdo de inicio.	9 de mayo de 2007.
	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	15 de agosto de 2007.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	19 de diciembre de 2007.
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
	Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	Se solicitó el 01-03-07 y se emitió el 03-05-07.
CI/RESP/05/2007.	Acuerdo de inicio.	14 de junio de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas al incumplir los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, derivado del Dictamen Técnico de Auditoría No. 05/2007. Presunto (s): - 2 Directores de área. Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	27 de noviembre de 2007.
	Audiencia de Ley.	X
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
		Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.
CI/RESP/06/2007.	Acuerdo de inicio.	23 de agosto de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas al adjudicar el contrato C. P. A. D.-109-06, sin contar con por lo menos 3 cotizaciones y con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales. Presunto (s): - Director de área. - Subdirector. Área: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	X
	Notificación del citatorio.	X
	Audiencia de Ley.	9 de octubre de 2007.
	Desahogo de pruebas.	X
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
		Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.
CI/RESP/07/2007.	Investigación solicitada por el C. E. Fernando Díaz Naranjo y el Consejero Presidente..	El 9 de febrero de 2007.

EXPEDIENTE	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO PROCEDIMENTAL
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas en la publicación en internet del sistema de consulta de los resultados de las elecciones locales 2006. Presunto (s): - Titular de área. Área: Unidad de Informática.	Acuerdo de inicio.	27 de septiembre de 2007.
	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
CI/RESP/08/2007	Acuerdo de inicio.	2 de octubre de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas en los aspectos operacionales y financieros de una Unidad Técnica, derivado del Dictamen Técnico de Auditoría No. 08/2007. Presunto (s): - Titular de área. - Subdirector de área. Área: Unidad del Secretariado.	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
	Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	14 de octubre de 2007.
CI/RESP/09/2007.	Investigación solicitada por el C. E. Néstor Vargas Solano y el Consejero Presidente.	20 de julio de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas por las omisiones en el Proceso de revisión de la evaluación de un funcionario perteneciente al Servicio Profesional Electoral. Presunto (s): - Ex Director Ejecutivo. - Ex Director del Centro de Formación y Desarrollo. Áreas: - Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral y Centro de Formación y Desarrollo.	Acuerdo de inicio.	17 de octubre de 2007.
	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
Requerimientos Adicionales: Dictamen Técnico de la Dirección de Auditoría.	20 de julio de 2007.	
CI/RESP/10/2007.	Derivado de la Queja CI/QJA/04/07, presentada por el Director de Servicios Generales.	7 de agosto de 2007.
	Acuerdo de inicio.	19 de octubre de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas por la sustracción de material de papelería con un valor aproximado de \$5000.00	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	

EXPEDIENTE	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO PROCEDIMENTAL
Presunto (s): - Auxiliar de servicios. - Encargado del área de fotocopiado. - Jefe de departamento. - Coordinador de Resguardo y Protección Civil. Área: Unidad del Secretariado y Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
CI/RESP/11/2007.	Investigación solicitada por la C. E. Carla A. Humphrey Jordan.	27 de septiembre de 2007.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas al divulgar información de carácter reservado. Presunto (s): - Ex Asesor. Área: Oficina de la C. E. Carla Astrid Humphrey Jordan.	Acuerdo de inicio.	8 de noviembre de 2007.
	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	
CI/RESP/12/2007.	Investigación solicitada por el C. E. Néstor Vargas Solano y el Consejero Presidente.	18 de diciembre de 2006.
Asunto: Relativo a las presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de la titularidad en el Servicio Profesional Electoral. Presunto (s): - Líder de Proyecto "A". - Ex Director del CFD. - Ex Directora de área. - Director de área. - Coordinador distrital. - 2 Secretarios Técnicos Jurídicos. Área: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral. Centro de Formación Desarrollo. 2 Coordinaciones distritales.	Acuerdo de inicio.	28 de noviembre de 2007.
	Citatorio(s) a la audiencia de ley.	
	Notificación del citatorio.	
	Audiencia de Ley.	
	Desahogo de pruebas.	
	Cierre de instrucción.	
	Resolución.	
	Notificación de la resolución.	

1.3.2 RECURSOS DE REVOCACIÓN

En este apartado se informa de los 3 Recursos de Revocación en proceso de substanciación durante el trimestre, en contra de resoluciones emitidas por esta Contraloría. Los que se describen a continuación.

Expediente CI/RR/03/2007.

Este expediente se inició en virtud del recurso presentado el 8 de febrero de 2007 por uno de los cinco involucrados, en contra de la resolución recaída en el procedimiento administrativo disciplinario núm. CI/RESP/01/2006, por la que se le impuso sanción de destitución, por irregularidades en la operación y desarrollo del concurso de oposición para la ocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral, se emitió acuerdo de desahogo de las pruebas ofrecidas y la resolución en la que se determinó confirmar la sanción impuesta en el procedimiento de origen, misma que fue notificada personalmente el 23 de noviembre de 2007 al responsable, mediante la cédula respectiva y hecha del conocimiento de los CC. Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo y Director Ejecutivo de Administración y del Servicio Profesional Electoral, para los fines conducentes.

Expediente CI/RR/04/2007.

Este expediente se inició en virtud del recurso presentado el 9 de febrero de 2007 por una de los cinco responsables, en contra de la resolución emitida en el procedimiento administrativo disciplinario núm. CI/RESP/01/2006, por la que se le impuso sanción de destitución, por irregularidades en la operación y desarrollo del concurso de oposición para la ocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral, se emitió acuerdo de desahogo de las pruebas ofrecidas; asimismo, se dictó resolución en la que se determinó confirmar la sanción impuesta en el procedimiento de origen, misma que fue notificada personalmente el 15 de noviembre de 2007 a la responsable, mediante la cédula respectiva y se hizo del conocimiento de los CC. Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo y Director Ejecutivo de Administración y del Servicio Profesional Electoral, para los fines conducentes.

Expediente CI/RR/06/2007.

Este expediente se inició en virtud del recurso presentado el 11 de octubre de 2007, en contra de la resolución dictada en el procedimiento administrativo disciplinario núm. CI/RESP/01/2007, por la que se impusieron al recurrente, las sanciones de destitución y económica equivalente a 307.35 salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, por irregularidades cometidas en el registro y control de incidencias, se formó expediente y se emitió acuerdo de prevención para que el recurrente cumpliera con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 71 de la ley de la materia, en un término de tres días hábiles. Toda vez que transcurrió el término referido sin que se atendiera la prevención, se acordó desechar el escrito de recurso de revocación, mismo que se notificó personalmente el 23 de octubre de 2007 al interesado, mediante la cédula respectiva y se hizo del conocimiento de los CC. Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo, para los fines conducentes.

1.3.3 INVESTIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES

La Contraloría Interna efectúa las investigaciones que a continuación se enumeran:

1.3.3.1 El Consejero Presidente y el Presidente de la Comisión de Administración solicitaron el inicio de una investigación por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de su función, por un servidor público adscrito a la Secretaría Ejecutiva, se requirió información adicional a la Secretaría referida, misma que fue proporcionada por lo que se procederá a su estudio a fin de determinar la existencia de elementos suficientes para el inicio del procedimiento.

1.3.3.2 En virtud de las consideraciones planteadas por el Presidente de la COyGE, el Consejero Presidente solicitó el inicio de una investigación en relación con las acciones llevadas a cabo para el registro de las patentes del diseño de la urna electrónica, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se requirió a la Unidad de Informática actualice el informe de las causas por las que a noviembre de 2007, no había proporcionado a la Unidad de Asuntos Jurídicos los elementos para el registro y a la UAJ para que exponga por qué no ha efectuado éste, información que fue proporcionada.

1.3.3.3 A solicitud del Presidente de la Comisión de Administración, se inició una investigación respecto a que no se informó a la propia comisión, sobre el procedimiento para la contratación del despacho contable que realizaría una auditoría externa. Se están analizando las constancias que obran en el expediente, a fin de determinar la existencia de elementos suficientes para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.

1.3.3.4 En la investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas en las notificaciones de un Acuerdo del Consejo General a partidos políticos, se están analizando las constancias que obran en el expediente, a fin de determinar la existencia o no de elementos que sustenten el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.

1.3.3.5 Como resultado de la denuncia presentada por la C. E. Carla Astrid Humphrey Jordan, por la presunta responsabilidad de servidores públicos, por la presentación extemporánea del documento denominado "PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DEL AÑO 2007, DE LAS OBLIGACIONES QUE EN TODO MOMENTO DEBEN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES", se procedió a la integración del expediente de investigación respectivo, a fin de determinar la existencia o no de elementos que sustenten el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.

1.3.4 QUEJAS

A continuación se informa sobre los procedimientos seguidos por la Contraloría, en virtud de las quejas presentadas por servidores públicos del Instituto, por hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad administrativa.

Expediente CI/QJA/05/2007

Este expediente dio inicio por un escrito remitido a esta Contraloría por el Secretario Ejecutivo el 13 de julio de 2007, en el que el C. Moisés Dueñas Sánchez, denuncia a un director de área adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, relativa a las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de personal de honorarios; se emitió resolución el 8 de octubre de 2007, en la que se determinó la improcedencia de la queja, toda vez que *no fue posible conocer la identidad del quejoso así como la legitimación y autenticidad de los documentos presentados*. Lo anterior, se hizo del conocimiento de los CC. Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo para los efectos conducentes.

Expediente CI/QJA/06/2007

Este expediente dio inicio por la denuncia presentada el 28 de noviembre de 2007, por un Auxiliar de Servicios en contra de un director de área adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, relativa a las presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones; se levantó acta administrativa para constancia de los hechos denunciados y se acordó glosar al expediente el escrito por el cual el quejoso exhibió documentación relacionada con los hechos. Asimismo, se solicitó al responsable del área de Resguardo y Protección Civil, copia validada de la bitácora que lleva el personal de vigilancia, petición que fue atendida, por lo que se entrará a su estudio para determinar la existencia de elementos para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.

1.3.5 IMPUGNACIONES ANTE OTRAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES

En relación a las impugnaciones ante otras instancias jurisdiccionales derivadas de resoluciones emitidas por este órgano de control, la Unidad de Asuntos Jurídicos, conforme al artículo 49 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, es la instancia responsable para atender los juicios o procedimientos en los cuales el Instituto sea actor o demandado, tenga interés jurídico o se le señale como parte, en la tramitación y substanciación de los medios de impugnación; la UAJ determina el apoyo requerido para tales asuntos de parte de la Contraloría Interna. La duración de estos procesos depende exclusivamente de la autoridad ante la que se promueven. Debido a la trascendencia de estas impugnaciones, se ha considerado prioritario efectuar su seguimiento periódico.

Expediente UCI/RESP/002/2002.

Este expediente inició por el pago extemporáneo de los impuestos federales y locales de las declaraciones complementarias correspondientes al mes de diciembre de 2000. La resolución correspondiente fue emitida el 21 de mayo de 2004, en la que se determinó la suspensión de su cargo por quince días sin goce de sueldo, así como sanción económica de \$20,388.81. Actualmente se está en espera de que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, emita la sentencia del Juicio de Amparo No. 1117/2006.

Expediente CI/RESP/02/2005.

Este expediente inició por las omisiones en la supervisión y vigilancia para que se recabaran la totalidad de las firmas de los contratos, addenda y convenios de los prestadores de servicios por honorarios de los años 2002, 2003 y 2004. La resolución correspondiente fue emitida el 7 de diciembre de 2005, en la que se determinó la Suspensión de su cargo por 15 días, sin goce de sueldo ni prestaciones de ley para el Subdirector de Operación y Control de Recursos Humanos. El Director Ejecutivo de Administración y del Servicio Profesional Electoral informó sobre la abstención por única ocasión, de la aplicación de la sanción impuesta, con fundamento en el artículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para lo cual envió la justificación respectiva.

Expediente CI/RESP/07/2005.

Este expediente inició por las irregularidades cometidas en el procedimiento de adjudicación, formalización y cumplimiento del pedido 3-246, relativo a la impresión de la "Estadística de las Elecciones Locales 2003, Vol. I, Resultados. La resolución correspondiente fue emitida el 14 de diciembre de 2005, en la que se determinó la suspensión de su cargo por 15 días, sin goce de sueldo ni prestaciones de ley, a la ex titular de la Unidad de Documentación. Se está en espera de que la Sala Superior Ponencia Cinco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, resuelva lo conducente.

Expediente CI/RESP/01/2006.

Este expediente se inició por las irregularidades en la operación y desarrollo del concurso de oposición para la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral en órganos desconcentrados, llevado a cabo en el 2005. La resolución se emitió el 17 de enero del 2007, en la que se estableció entre otras, la sanción de inhabilitación por el término de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Gobierno del Distrito Federal o en el IEDF para un ex Director del Centro de Formación y Desarrollo. Sin embargo, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, resolvió en el Juicio de Amparo Indirecto No. 105/2007-VIII, dejar insubsistente solamente en lo que respecta al quejoso, la resolución dictada por esta Contraloría, a efecto de que se emitiera una nueva, lo que este órgano de control realizó el 17 de agosto de 2007, en la que se confirmó la sanción de *inhabilitación por el término de un año para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el Instituto y en el Gobierno del Distrito Federal para el impugnante*. El involucrado promovió ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el Juicio de Amparo Indirecto 1253/2007, en contra de la nueva resolución emitida por esta Contraloría, en el que se determinó revocarla, por lo que se turnaron a la Unidad de Asuntos Jurídicos los documentos por los que la misma fue notificada. La Unidad referida promovió Recurso de Revisión en contra de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo.

Expediente CI/RR/01/2007.

Este expediente se inició en virtud del recurso presentado por una responsable, en contra de la resolución emitida en el procedimiento administrativo disciplinario núm. CI/RESP/01/2006, la resolución del recurso se emitió el 11 de julio de 2007, por la que se confirmó la sanción de inhabilitación por el término de cuatro meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Instituto Electoral del Distrito Federal o en el Gobierno del Distrito Federal por irregularidades en la operación y desarrollo del concurso de oposición para la ocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral. El Tribunal Electoral del Distrito Federal emitió resolución del acto impugnado mediante el Juicio de Inconformidad Administrativa TEDF-JIAI-003/2007.

Expediente CI/RR/05/2007.

Este expediente se inició en virtud del recurso presentado en contra de la resolución emitida en el procedimiento administrativo disciplinario núm. CI/RESP/04/2006, el 30 de mayo de 2007. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, emitió sentencia del Juicio de Nulidad Administrativa II-1344/2006 promovido por la infractora, en la que se declaró incompetente y ordenó remitir el expediente al Tribunal Electoral del Distrito Federal para que lo resuelva.

Expediente CI/RR/06/2007.

Este expediente se inició en virtud del recurso presentado en contra de la resolución emitida en el procedimiento administrativo disciplinario núm. CI/RESP/01/2007 el 28 de septiembre de 2007. El 23 de octubre de 2007, se emitió un acuerdo para desechar el recurso, toda vez que el promovente no cumplió con los requisitos establecidos por la Ley. En consecuencia, el responsable promovió demanda de Inconformidad Administrativa número JIAI-004/2007 ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por lo que se remitieron a la Unidad de Asuntos Jurídicos, los expedientes del procedimiento administrativo disciplinario y del recurso, para los efectos conducentes.

1.3.6 PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS ACTOS.

1.3.6.1. Durante el trimestre que se informa, la Contraloría Interna participó en 8 actos de entrega-recepción de servidores públicos de mandos medios y superiores del Instituto, con motivo de su inicio, readscripción, promoción o separación del cargo, levantándose al efecto las actas correspondientes que a continuación se describen:

ÁREA INVOLUCRADA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
C. E. Carla Astrid Humphrey Jordan.	1 (Baja)	0	0	1
DEAP.	0	1 (Baja).	0	1
DECEyEC.	0	0	1 (Renuncia).	1

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS				
Distrito Electoral IV	0	1 (Comisión)	1 Comisión).	2
Distrito Electoral XI.	0	1 (Comisión).	1 Comisión).	2
Distrito Electoral XL.	1 (Comisión).	0	0	1
TOTAL	2	3	3	8

DEAP Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

1.3.7 EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EN DIVERSOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS.

Durante el periodo que se informa, la Contraloría Interna en su calidad de asesor, envió representantes a los actos comprendidos en 20 Concursos por Invitación Restringida y 9 de Licitación Pública, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Prestación de Servicios; también fueron designados representantes para las diversas etapas y actos en que se fraccionan los mismos, como son: las juntas de aclaraciones, la presentación y apertura de las ofertas técnicas, fallo técnico, la apertura económica y el fallo del concurso. Los procesos fueron los siguientes:

IEDF-INV-30/07, IEDF-INV-31/07, IEDF-INV-32/07, IEDF-INV-33/07, IEDF-INV-34/07, IEDF-INV-35/07, IEDF-INV-36/07, IEDF-INV-37/07, IEDF-INV-38/07, IEDF-INV-39/07, IEDF-INV-40/07, IEDF-INV-41/07, IEDF-INV-42/07, IEDF-INV-43/07, IEDF-INV-44/07, IEDF-INV-45/07, IEDF-INV-46/07, IEDF-INV-47/07, IEDF-INV-48/07, IEDF-INV-49/07, IEDF-INV-50/07, IEDF-LPN-04/07, IEDF-LPN-05/07, IEDF-LPN-06/07, IEDF-LPN-07/07, IEDF-LPN-08/07, IEDF-LPN-09/07, IEDF-LPN-10/07, IEDF-LPN-11/07, e IEDF-LPN-12/07.

Asimismo, la Contraloría designó representantes en 38 eventos de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales; de Informática; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF; del Técnico Editorial, de Obra y del Subcomité de Revisión de Bases, de acuerdo a los actos siguientes:

4 Sesiones Ordinarias y 5 Extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales.

1 Sesión Ordinaria y 3 Extraordinarias del Comité de Informática.

3 Sesiones Ordinarias y 2 Extraordinarias del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1 Sesión Ordinaria y 1 Extraordinaria del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF.

2 Sesiones Ordinarias y 5 Extraordinarias del Comité Técnico Editorial.

2 Sesiones del Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles.

9 Sesiones del Subcomité de Revisión de Convocatoria y Bases.

1.3.8 DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Durante el periodo que se informa, se recibieron 7 declaraciones de situación patrimonial en sus diversas modalidades, de la forma siguiente:

TIPO DE DECLARACIONES	TOTAL
Inicial.	4
Conclusión.	3
Conclusión / Inicial.	0
DECLARACIONES RECIBIDAS.	7

En relación a la vinculación o correspondencia de los actos de entrega-recepción, con las Declaraciones Patrimoniales de conclusión o bien con los reportes de altas y bajas que hace el área de administración, se advierte que no necesariamente existe correspondencia o relación directa entre ellos, tanto en el tiempo como por la naturaleza de los propios actos.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES EFECTUADAS:

- Se remitió a la Unidad de Comunicación Social, la información relativa a las actividades realizadas por este órgano de control, para su integración al informe trimestral sobre la aplicación de la "Estrategia de Difusión Institucional 2007" y la ejecución del "Plan de Medios" a efecto de su publicación en el sitio de Internet institucional.
- Con oficio CI.-798/07, en respuesta al oficio PCG-IEDF/085/07 del 21 de los presentes, se remitieron los comentarios vinculados a las observaciones realizadas a la auditoría 06/07 por el Consejero Electoral Fernando J. Díaz Naranjo.
- Con oficio IEDF/DEASPE/2923/07, la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral solicitó opinión relativa a la firma electrónica, misma que fue respondida mediante oficio CI.-847/07.

- Con oficio PGC-IEDF/0845/07, la Presidencia del Consejo General solicitó a la Contraloría Interna una opinión en relación con la firma del convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, misma que fue informada a través del oficio CI.-851/07.
- Con oficio IEDF-DEASPE-DACP/1034/07, la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial solicitó a la Contraloría Interna una opinión en relación con la adquisición de una planta de Luz para Tláhuac, emitiendo las consideraciones pertinentes con oficio IEDF/CI/DA/331/07.
- Con oficio DEASPE/DACP/1021/07 la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial solicitó opinión sobre un requerimiento de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Se envió respuesta con oficio IEDF/CI/DA/321/07.
- Se asistió a la inauguración de la XXIX reunión Nacional de Consejeros Presidentes de Órganos Estatales Electorales.
- En cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se envió mensualmente a la Unidad de Comunicación Social en medio impreso y magnético para su actualización y publicación en el sitio de internet institucional, la relación de los acuerdos recaídos en los expedientes que lleva este órgano de control.
- Además, se realizaron y remitieron a la Oficina de Información Pública, las observaciones y sugerencias sobre los "Lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de los entes públicos del Distrito Federal" así como al Proyecto de Manual de Operación de la referida oficina.
- Se envió información quincenal a la Unidad de Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados, sobre las actividades programadas por este órgano de control, vinculadas con el personal adscrito a las direcciones distritales.
- Asimismo, se asistió a las siguientes reuniones y eventos:
 - En la Unidad de Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados, a la reunión de enlace para la elaboración y en su caso, revisión de la agenda calendario de la información que quincenalmente se envía a la Secretaría Ejecutiva, respecto a las actividades programadas por este órgano de control, vinculadas con el personal adscrito a las direcciones distritales.
 - A 5 Sesiones Ordinarias del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de la Estrategia de Difusión Institucional 2007.
 - A diversas reuniones celebradas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Asamblea Legislativa, relativas al Foro de Consulta para la Nueva Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Distrito Federal; asimismo, se remitieron por escrito y vía electrónica a la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, los comentarios al proyecto de ley citado y personal de la contraloría, acudió al Foro de Consulta de referencia, celebrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

- A la rifa de regalos para los trabajadores del Instituto con nivel de analista o inferior, celebrada en la comida de fin de año 2007, para verificar la entrega de los mismos a los ganadores, de lo que se levantó el acta administrativa respectiva.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

El contenido y características de este apartado se conforma de acuerdo a directrices y lineamientos emitidos.

2.1. PROYECTO: COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA (09-01-03-05-01).

Dentro de este proyecto existe 1 meta principal y 4 complementarias, de las cuales la relevante es:

DESCRIPCIÓN	AVANCE AL TRIMESTRE	ACUMULADO
Informes de actividades trimestral y anual.	25.0%	100%

Estas cantidades reportan el porcentaje de avance en el trimestre que se informa y el total acumulado anual.

2.2. PROYECTO: EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS (09-02-03-05-02).

Dentro de este proyecto existe 1 meta principal y 5 complementarias de las cuales la relevante es:

DESCRIPCIÓN	AVANCE AL TRIMESTRE	ACUMULADO
Informes de Resultados Preliminares de las auditorías. 1)	19.2%	100%

Estas cantidades reportan el porcentaje de avance en el trimestre que se informa y el total acumulado anual.

1. Al cuarto trimestre se generaron los 16 informes preliminares programados para este trimestre, por lo que se cumplió la meta establecida.

2.3. PROYECTO: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y RESPONSABILIDADES. (09-03-03-05-03)

Dentro de este proyecto existe 1 meta principal y 1 complementaria, de las cuales la relevante es:

DESCRIPCIÓN	AVANCE AL TRIMESTRE	ACUMULADO
Substanciación de Procedimientos administrativos. 1)	19%	119%

Estas cantidades reportan el porcentaje de avance en el trimestre que se informa y el total acumulado anual

- 1) La meta anual establecida correspondió a la emisión de 16 resoluciones; sin embargo al trimestre se emitieron 3, logrando una meta anual de 19. con lo cual se cumple lo programado

VERSIÓN EJECUTIVA

En cuanto a las dos auditorías informadas en el trimestre anterior, que se encontraban en proceso de ejecución, las mismas fueron concluidas y en una de ellas se celebró su reunión de confronta y remitido su Informe de Resultados (Definitivo) y en la otra debido al cúmulo de información y derivado de los aspectos determinados, provocó revisar aspectos adicionales a los contemplados y fue concluida a finales del trimestre, empero debido al segundo periodo vacacional tomado por las áreas del Instituto, la reunión de confronta tuvo que ser postergada hasta el mes de enero.

Adicionalmente, durante este trimestre fueron iniciadas 5 auditorías, de las cuales fue concluido y entregado el Informe de Resultados (Definitivo) de dos de ellas y de las otras tres que también fueron concluidas están supeditadas a la celebración de sus reuniones de confronta, las cuales están previstas realizarse en enero.

En suma, durante el periodo que se reporta se concluyeron las 20 auditorías, dieciséis con su Informe de Resultados (Definitivo) y cuatro con su informe preliminar; sus informes de resultados definitivos serán distribuidos en el mes de enero, una vez que se efectúe la reunión de confronta correspondiente.

También, la Dirección de Auditoría inició y concluyó el análisis al informe sobre la evolución programático-presupuestal del tercer trimestre de 2007, el cual se dio a conocer con oficio CI.-800/07.

En el periodo, la Contraloría Interna dio seguimiento a las diversas recomendaciones emitidas derivadas de las auditorías realizadas, cuyos resultados fueron hechos del conocimiento de las autoridades del Instituto y de los titulares de las áreas responsables; asimismo, se contempla la realización de una nueva notificación la cual será iniciada en el mes de enero con corte al 31 de diciembre de 2007. También, se efectuó el seguimiento a las recomendaciones pendientes de atención emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por otra parte, se inició el seguimiento de las observaciones que derivaron de la dictaminación de los estados financieros del Instituto al 31 de diciembre de 2006.

En materia de Atención Ciudadana y Responsabilidades, la Contraloría Interna designó representantes para 8 actos de entrega-recepción de servidores públicos. También en su carácter de asesor participó en 20 concursos por invitación restringida en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en 9 licitación pública y en 1 procedimiento de invitación restringida de obra pública. Adicionalmente, participó en 38 eventos de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales; de Informática; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Administración del Fondo de Ahorro de los trabajadores del IEDF; el Técnico Editorial y de Subcomités de Revisión de Bases.

Con relación a la sustanciación de diversos procesos de responsabilidades, durante octubre-diciembre se continuó con la sustanciación de 16 procedimientos administrativos disciplinarios; 3 recursos de revocación y 9 investigaciones en materia de responsabilidades. Asimismo, se están sustanciando 3 quejas interpuestas por servidores públicos del Instituto. Finalmente, se continuó coadyuvando con la Unidad de Asuntos Jurídicos en las diversas impugnaciones presentadas ante otras instancias jurisdiccionales en contra de resoluciones de la Contraloría Interna. Además, durante el periodo que se reporta se recibieron 7 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades.