



**CONTRALORIA GENERAL
INFORME DE ACTIVIDADES
TERCER TRIMESTRE 2012
VERSION EJECUTIVA**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 fracción VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal la Contraloría General rinde al H. Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal el Informe ejecutivo de actividades correspondiente al tercer trimestre de 2012.

3er. Trimestre
Julio, 2012

Tercer

Trimestre

2012

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Derivado de las actividades realizadas durante el tercer trimestre de 2012, se informa el estado que guardan las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas; así como, el avance del seguimiento para la solventación de las observaciones en proceso de atención.

◆ AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS.

Las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas se presentan a continuación:

✓ AUDITORIAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Actividad CG.- 02/12: Evaluación operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF que se indican a continuación: 1. Para arrendar un inmueble; 2. Para integrar y actualizar el expediente del personal del IEDF; 3. Para contratar prestadores de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios; 4. Para realizar la baja del personal que concluya su relación laboral con el IEDF; 5. Para la solicitud y salida de bienes del almacén; 6. Para el registro, control y resguardo del activo fijo; 7. Para tramitar la reclamación por siniestro a bienes patrimoniales; 8. Para adquirir un inmueble.

La auditoría presenta un avance del 90%; la muestra que se revisará es de ocho Procedimientos de un total de 90 Procedimientos Administrativos.

Auditoría CG.- 04/12

A los equipos y paquetería (hardware y Software) instalados en el IEDF, así como a los sistemas de tecnologías de la Información operados por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.

Al 30 de septiembre de 2012, la auditoría presenta un avance del 90% con respecto al desahogo de los procedimientos contenidos en el programa específico de revisión.

✓ AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS

Auditoría CG.- 02/11: Diagnóstico de actividades administrativas, financieras y presupuestales de las 40 Coordinaciones Distritales.

El 10 de agosto de 2012, se comentaron las situaciones o debilidades de control determinadas en el Diagnóstico y se consensuaron las **siete** acciones de mejora de control con la Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados. El Informe de Resultados, así como las acciones de mejora de control interno, se entregaron mediante el oficio número IEDF/CG/SACyE/079/2012 de fecha 14 de agosto de 2012.

Auditoría CG.- 05/11: Al Fideicomiso número 2188-7 de Banorte.

El 04 de julio de 2012, se llevó a cabo la reunión de confronta con el entonces Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa y con el Titular de la Secretaría Ejecutiva, así como, con la Titular de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, suscribiéndose las Cédulas de **cinco** observaciones determinadas en la auditoría. El Informe de Auditoría, se entregó mediante el oficio número IEDF/CG/SACyE/063/2012 de fecha 05 de julio de 2012.

Auditoría CG.- 03/12

A los procesos de los Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores; así como las conciliaciones laborales que atiende la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Mediante el oficio número IEDF/CG/SACyE/100/2012, se envió al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el informe de auditoría. Cabe destacar que no se detectaron situaciones de riesgo o hallazgos importantes en las operaciones examinadas; es decir, no se determinaron observaciones que hacer constar.

◆ SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LOS PAAI 2008, 2009 Y 2010, PIA 2011 Y 2012 Y LAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Del seguimiento efectuado durante el tercer trimestre de 2012, se informa que de las 09 observaciones en proceso de atención determinadas por la Contraloría General del IEDF, se solventaron **08**, por lo que, continúa en proceso **una** de éstas correspondiente a la auditoría CG.- 05/11, determinada en el ejercicio 2012 a la Secretaría Administrativa.

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el tercer trimestre de 2012, comunicó al Instituto Electoral del Distrito Federal que se dieron por atendidas 15 observaciones y le notificó que la documentación presentada por el IEDF no fue suficiente para dar por atendidas 10 observaciones; por lo que, solicitó información y documentación complementaria, a efecto de estar en posibilidad de considerarlas atendidas.

Por lo expuesto, al cierre del tercer trimestre de 2012, se tienen **11** observaciones pendientes de atender.

◆ VISITAS DE INSPECCIÓN.

En el trimestre que se informa se llevaron a cabo dos Visitas de Inspección a las Direcciones de Recursos Materiales, Control Patrimonial y Servicios y de Recursos Humanos y Financieros, mismas que tuvieron por objeto ratificar o rectificar diversos hallazgos y debilidades de control, identificadas en la auditoría CG.- 04/12 que se está practicando a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y en la Actividad CG.- 02/12 que se está ejecutando en la Secretaría Administrativa, respectivamente.

◆ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Tercer Trimestre de 2012, se efectuaron las siguientes acciones, apoyo en:

- a) Elaboración y coordinación de la captura relativa a los avances de las actividades institucionales en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación; en la captura de la información del Sistema Programático Presupuestal, así como, en la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF para el Ejercicio Fiscal 2012.
- b) Elaboración y coordinación de la captura relativa al Presupuesto para el Ejercicio fiscal de 2013.
- c) Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral del 2 de julio de 2012.

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría General previstas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y el Reglamento Interior del IEDF, mismas que lleva a cabo mediante la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, se informan las actividades realizadas durante el tercer trimestre de 2012:

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en 15 actos de entrega recepción.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

En esta materia, iniciamos el trimestre con 26 procedimientos administrativos disciplinarios; y durante el mismo se aperturó 1, dando un total de 27 expedientes.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Durante el trimestre que se reporta, no se impuso sanción administrativa alguna a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal, así mismo no se presentaron y tramitaron recursos de revocación ante esta Contraloría General.

Respecto al rubro de recursos de inconformidad y procedimientos de imposición de sanción a proveedores, en el trimestre que se informa no se recibieron inconformidades; y por cuanto hace al procedimiento para sancionar proveedores, actualmente se encuentra en etapa

resolutiva el expediente aperturado en esta materia a la empresa Pounce Consulting, S. A. de C.V.¹

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTE OTRAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL.

En el trimestre que se reporta se interpuso un Juicio de Amparo Indirecto, mismo que fue substanciado por el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 913/2012; derivado de su resolución, esta fiscalizadora interpuso Recurso de Revisión el cual se tramita ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 303/2012.

DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

En este rubro, durante el periodo que se reporta, se recibieron y registraron **29** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 10 en la modalidad de inicial; 2 en la modalidad anual; 11 en la modalidad de conclusión; y 6 en la modalidad de conclusión/inicial.

Investigaciones en materia de Registro de Situación Patrimonial

Durante el tercer trimestre se resolvieron las investigaciones de 33 expedientes en esta materia sin turno a Responsabilidades.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

De conformidad con lo establecido por los artículos 13, 14 fracción XV y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, todos los entes públicos que integran el Gobierno del Distrito Federal, deben publicar diversa información en sus portales oficiales de internet; en cumplimiento a la Circular 158 emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, esta Contraloría General proporcionó mediante oficio número IEDF/CG/SRESP/310/2012, la información respectiva a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.

SERVICIOS DE APOYO.

Consultas Específicas

La Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, recibe las consultas relacionadas con los Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, en los que la Secretaría Ejecutiva, solicita se le informe si existe aperturado algún procedimiento administrativo en contra del servidor público que se separa

¹ La información contenida en este expediente es de carácter reservado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4° fracción X, 13 y 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Asistencia y Asesoría a Comités

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2012, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor y/o vocal a las 28 sesiones de los cuerpos colegiados de este ente autónomo, como se indica:

COMITÉS 3er. Trimestre 2012	SESIONES
Informática ²	6
Técnico Editorial	3
CTEMAABI	-
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	-
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales ³	5
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex) ⁴	4
Total	28

a) Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2012, esta Contraloría participó en **2** Licitaciones Públicas Nacionales convocadas por la Secretaría Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), **1** licitación fue adjudicada y **1** fue cancelada, siendo éste el procedimiento No. IEDF-LPN-06/12.

b) Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el tercer trimestre de ese año, la DACPyS realizó **1** concurso por Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, mismo que permanece en proceso al término del periodo.

c) Normativa Institucional

² La 15a Sesión Extraordinaria inició el 12/09/2012 y concluyó el 13/09/2012.

³ La 18a Sesión Urgente inició el 21/09/2012, declarándose en permanente y concluyó el mismo día y la 9a. Sesión Ordinaria inició el 28/09/2012 declarándose en permanente.

⁴ La 8a. Sesión Extraordinaria se reanudó y concluyó el 10/07/2012.

En el tercer trimestre, esta Fiscalizadora ha colaborado en el análisis de los ordenamientos que se mencionan a continuación:

1. Reglamento del IEDF en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2. Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del IEDF.
3. Manual de la Oficina de Información Pública.

Atención de Quejas y Denuncias

Al iniciar el trimestre que se reporta se tenían en trámite 32 expedientes.

Al concluir el trimestre, materia del presente informe, se abrieron 27 expedientes, de acuerdo a la siguiente clasificación: 4 Denuncias, 2 Quejas, 16 Seguimientos de Irregularidad, 4 Atenciones Directas y 1 Reconocimiento.

Por lo que de julio a septiembre de 2012 se tuvieron 59 expedientes en investigación, de los cuales 19 fueron resueltos, quedando al 30 de septiembre de 2012, 40 expedientes en trámite.



Contraloría General
Informe de Actividades

3er. Trimestre
Septiembre 2012

De conformidad con el artículo 86, fracción VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, la Contraloría General somete a la consideración del H. Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, su Informe de Actividades correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2012.

Contenido		Página
1. Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación		
1.1.-	Auditorías en proceso de ejecución al cierre del tercer trimestre de 2012.	5
1.2.-	Auditorías concluidas y confrontadas al cierre del tercer trimestre de 2012.	6
1.3.-	Seguimiento de observaciones pendientes de atender por las áreas auditadas al cierre del tercer trimestre de 2012.	7
1.4.-	Visitas de inspección.	9
1.5.-	Actividades complementarias.	9
2. Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.		
2.1.-	Actos de Entrega-Recepción	10
2.2.-	Procedimientos Administrativos Disciplinarios	10
2.3.-	Sanciones Administrativas y Medios de Impugnación ante la Contraloría General	10
2.4.-	Medios de Impugnación Interpuestos por Servidores Públicos ante otras Instancias Jurisdiccionales y Medios de Impugnación Interpuestos por la Contraloría General	11
2.5.-	De la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos	11
2.6.-	Transparencia y Acceso a la Información Pública	12
2.7.-	Servicios de Apoyo	12
3. Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad		
3.1.-	Asistencia y Asesoría a Comités	13
3.1.1.-	Comité de Informática	14
3.1.2.-	Comité Técnico Editorial	15
3.1.3.-	Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15
3.1.4.-	Comité de Transparencia	15
3.1.5.-	Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	15
3.1.6.-	Comité de Obra (Pública).	15
3.1.7.-	Comité Técnico Interno de Administración de Documentos	16
3.1.8.-	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	16
3.1.9.-	Fideicomiso Institucional BANORTE.	18
3.1.10.-	Fideicomiso Institucional BANAMEX.	19
3.2.-	Normativa Institucional.	19
3.3.-	Atención Ciudadana.	19

Tercer

Trimestre

2012

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

1.1 AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012.

Las auditorías en proceso de ejecución, se describen a continuación:

1.1.1 PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2012.

Auditoría CG.- 02/12

Evaluación operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF que se indican a continuación: 1. Para arrendar un inmueble; 2. Para integrar y actualizar el expediente del personal del IEDF; 3. Para contratar prestadores de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios; 4. Para realizar la baja del personal que concluya su relación laboral con el IEDF; 5. Para la solicitud y salida de bienes del almacén; 6. Para el registro, control y resguardo del activo fijo; 7. Para tramitar la reclamación por siniestro a bienes patrimoniales; 8. Para adquirir un inmueble.

La auditoría se inició el 11 de julio del año en curso.

Contempla la revisión y análisis de ocho procedimientos administrativos de un total de 90, lo que equivale al 8.9% del universo auditable.

Al 30 de septiembre de 2012, se logró un avance analítico del 90% respecto de la documentación proporcionada por la Secretaría Administrativa.

Auditoría CG.- 04/12

A los equipos y paquetería (hardware y Software) instalados en el IEDF, así como a los sistemas de tecnologías de la Información operados por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.

La auditoría se inició el 19 de julio de 2012.

Tiene por objeto revisar la correcta y oportuna renovación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos así como del software con el que opera el equipo del IEDF; De igual manera, esta auditoría revisa la operación y actualización de los sistemas informáticos institucionales.

Al 30 de septiembre de 2012, la auditoría presenta un avance del 90% con respecto a la revisión de los procedimientos contenidos en el programa específico de revisión.

1.2 AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012.

Las auditorías concluidas y confrontadas, se describen a continuación:

1.2.1 PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2011

Auditoría CG.- 02/11

Diagnóstico de actividades administrativas, financieras y presupuestales de las Cuarenta Coordinaciones Distritales.

El 10 de agosto de 2012, en reunión de trabajo fueron expuestas las debilidades de control determinadas en el Diagnostico respectivo, y se presentaron **siete** acciones de mejora de control a la servidora pública Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, en torno, principalmente, a los siguientes aspectos:

- Recursos materiales:
Registro, control, cuidado de bienes muebles, informáticos, tecnológicos y suministros.
- Áreas Centrales:
Atención que éstas, deben brindar a las Direcciones Distritales, de acuerdo a los requerimientos del caso, fundados y motivados.
- Coordinaciones Distritales:
Atribuciones que a juicio de los Coordinadores Distritales se requiere modificar y/o precisar y/o actualizar en la normativa del IEDF, con respecto a estas cuarenta oficinas.

Adecuaciones o mejoras a los inmuebles de las Direcciones Distritales.
- Capacitación.

El Informe de Resultados, así como la propuesta de **Acciones de Mejora de Control Interno**, se entregaron a la Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados mediante el oficio número IEDF/CG/SACyE/079/2012 de fecha 14 de agosto de 2012, para que sean analizadas y en su caso, implementar su operación, adecuación y actualización. La UTALAOD, deberá informar a la Contraloría General el resultado de este trabajo.

Auditoría CG.- 05/11
Al Fideicomiso número 2188-7 de Banorte.

El 4 de julio de 2012, se llevó a cabo la reunión de confronta de esta auditoría.

A esta reunión de trabajo acudieron los titulares de la Secretaría Administrativa y de la Secretaría Ejecutiva, acompañados de la encargada de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. En dicha reunión se comentaron y suscribieron las Cédulas de **cinco** observaciones determinadas en la auditoría.

El Informe de Resultados Definitivo de Auditoría, se entregó a los titulares antes mencionados, con oficio número IEDF/CG/SACyE/063/2012 de fecha 5 de julio de 2012.

A la fecha del presente informe se encuentra en proceso de atención únicamente **UNA** observación.

1.2.2 PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2012

Auditoría CG.- 03/12

A los procesos de los Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores; así como las conciliaciones laborales que atiende la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, UTAJ.

Mediante el oficio número IEDF/CG/SACyE/100/2012, se envió al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el informe de auditoría respectivo.

Cabe destacar que la **UTAJ** durante los ejercicios fiscalizados, **desempeñó razonablemente** las funciones que tiene a su cargo, sin detectarse situaciones de riesgo o hallazgos importantes en las operaciones examinadas; es decir, **no se determinaron observaciones que hacer constar.**

1.3 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS AUDITADAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012.

Antecedentes:

Como resultado de las auditorías ejecutadas al amparo de los entonces denominados Programas Anuales de Auditoría Interna (PAAI) correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010; así como las auditorías contempladas en los Programas Internos de Auditoría (PIA) para los ejercicios 2011 y 2012, se informa que derivado del análisis y seguimiento efectuado por este Órgano de Control, hasta el trimestre que se reporta, se han dado por solventadas 08 observaciones, como se muestra a continuación:

Claves de colores:

	2008	Se concluyó en el Primer trimestre de 2012
	2009	Se concluyó en el Segundo trimestre de 2012
	2010	Se concluyó en el Segundo trimestre de 2012
	2011	Secretaría Ejecutiva y Secretaría Administrativa
	2012	Unidad Técnica de Servicios informáticos

OBSERVACIONES SOLVENTADAS CG/IEDF		
OBSERVACIÓN	COMENTARIO	ÁREA AUDITADA
2008	La totalidad de las observaciones emitidas se solventaron en el Primer trimestre de 2012.	
2009	La totalidad de las observaciones emitidas se solventaron en el Segundo trimestre de 2012.	
2010	La totalidad de las observaciones emitidas se solventaron en el Segundo trimestre de 2012.	
01-AUD-05/11 02-AUD-05/11 03-AUD-05/11 04-AUD-05/11	Mediante oficio IEDF/CG/SACyE/098/2012 del 4 de octubre de 2012, se solventaron cuatro de las cinco observaciones determinadas.	Secretaría Ejecutiva Secretaría Administrativa
01 A 18-AUD-01/12	Mediante oficio IEDF/CG/SACyE/099/2012 del 4 de octubre de 2012, se solventaron las restantes cuatro observaciones.	UTSI

Al inicio del tercer trimestre de 2012, la Contraloría General tenían detectadas:

Auditoría **CG.- 01/12**, (reportada en el 2º. Trimestre 2012) 4 observaciones en proceso de atención determinadas

Auditoría **CG.- 05/11**, (reportada en este Trimestre), se determinaron 5.

En total, 9 observaciones.

Durante el transcurso del trimestre que se informa, se solventaron 8 observaciones; por lo que al cierre de este Tercer Trimestre 2012, queda únicamente **UNA**.

H. CMHALDF

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con oficio número CMH/12/0902 del 22 de agosto de 2012, comunicó al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal dar por atendidas 15 observaciones.

Mediante el oficio número AEPOA/12/807 de la misma fecha, (22 de agosto de 2012), notificó al IEDF, que la documentación e información presentada a través del oficio IEDF/SA/888/2012 no fue suficiente para dar por atendidas 10 observaciones; por lo que, solicitó información y documentación complementaria, a efecto de estar en posibilidad, en su caso, de considerarlas atendidas en un futuro.

A la fecha de cierre de este informe, (30 de septiembre de 2012), el IEDF continua en espera de la respuesta por parte de la H. Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto del estado que guarde la atención de esas diez observaciones pendientes de ser consideradas atendidas por ese H. Órgano de Fiscalización Superior del Distrito Federal.

En resumen, se informa que la ya citada, observación -única pendiente por parte de esta fiscalizadora-, sumada a las diez observaciones determinadas por la H. CMHALDF nos dan a la fecha en que se rinde este informe, un total de 11 observaciones por atender.

1.4 VISITAS DE INSPECCIÓN.

En el trimestre que se informa se llevaron a cabo dos Visitas de Inspección a las Direcciones de Recursos Materiales, Control Patrimonial y Servicios y de Recursos Humanos y Financieros, mismas que tuvieron por objeto ratificar o rectificar diversos hallazgos y debilidades de control, identificadas en la auditoría **CG.- 04/12** que se está practicando a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y en la Auditoría **CG.- 02/12** que se esta ejecutando a la fecha, en la Secretaría Administrativa, respectivamente.

1.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Tercer Trimestre de 2012, se efectuaron, de forma adicional, las siguientes acciones:

- a) Captura relativa a los avances en las actividades institucionales inherentes a esta Contraloría General en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2012.
- b) Captura relativa a la información de la Contraloría General en el Sistema Programático Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2012.
- c) Captura relativa a la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF.
- d) Captura relativa al Presupuesto para el Ejercicio fiscal de 2013.
- e) Apoyo a diversas Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral del 2 de julio de 2012.

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.

2.1 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **15** actos de entrega recepción, con el objeto de verificar que los servidores públicos obligados, observen cabalmente la normativa aplicable en la materia. Situación que a la fecha, ha sucedido.



2.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Se inició el trimestre continuando con el desarrollo de la substanciación de 26 procedimientos administrativos.

Durante este trimestre, se aperturó un expediente más, lo que da un total de 27 procedimientos que se tramitan en estricta observancia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

2.3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Durante el trimestre que se reporta, **no se impuso sanción administrativa alguna** a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal; por lo que **no se promovieron recursos de revocación** ante esta Contraloría General.

Con referencia al rubro de **Recursos de Inconformidad y Procedimientos de Imposición de Sanción a Proveedores**, en el trimestre que se informa **no se recibieron inconformidades**; y por cuanto hace al procedimiento para sancionar proveedores, actualmente **se encuentra en etapa resolutive el expediente aperturado en esta materia en contra de la empresa Pounce Consulting, S. A. de C.V.**¹

¹ La información contenida en este expediente es de carácter reservado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4° fracción X, 13 y 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

2.4 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR SERVIDORES PÚBLICOS ANTE OTRAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL.

En el trimestre que se reporta se interpuso Vs la Contraloría General un Juicio de Amparo Indirecto, mismo que fue substanciado por el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 913/2012; derivado de su resolución, esta fiscalizadora interpuso Recurso de Revisión el cual, a la fecha de presentación de este informe, aún se tramita ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 303/2012.

2.5 DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con relación a este apartado, durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **29** Declaraciones de Situación Patrimonial en diferentes modalidades, a saber:

MODALIDADES:

- 10, INICIAL
- 2, ANUAL
- 11 CONCLUSIÓN; y
- 6 CONCLUSIÓN/INICIAL



Investigaciones en materia de Registro de Situación Patrimonial

Durante el tercer trimestre de 2012, se resolvieron 33 expedientes aperturados para investigación, con fundamento en esta materia; sin embargo, esta Contraloría General determinó el No Inicio de Procedimiento Disciplinario de Responsabilidades en ningún caso, en razón de advertir situaciones que incidieron de manera notoria en el cumplimiento de presentación de Declaraciones Patrimoniales en sus diversas modalidades, por parte de servidores públicos del IEDF, como lo fueron, en su momento, la actualización del padrón de servidores públicos obligados, su nivel jerárquico y/o de responsabilidad, la información que sobre esta situación brinda la institución a los obligados, la espontaneidad en el cumplimiento –aún extemporáneo-, de dicha obligación, entre otras.

Por lo anterior, y aprovechando esta ventana de oportunidad, se prefirió proceder a la implementación de acciones de mejora continua, que ahora permiten a todos los servidores públicos del IEDF, conocer en tiempo y forma, sus obligaciones en torno a este tema, -desde su ingreso al Instituto, o por medio de campañas internas anuales-, de concientización y conocimiento del servicio público.

2.6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

De conformidad con lo establecido por los artículos 13, 14 fracción XV y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esta Contraloría General proporcionó mediante oficio número IEDF/CG/SRESP/310/2012, de fecha 9 de octubre de 2012, la información respectiva a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.

Estas actividades se llevan a cabo de manera permanente, en coordinación con la Oficina de Información Pública de este IEDF, y se asiste de manera regular al Comité específico, tal y como se informa en el apartado correspondiente.

2.7 SERVICIOS DE APOYO.

Consultas Específicas

La Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, recibe las consultas relacionadas con Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, en los que la Secretaría Ejecutiva, solicita se le informe si existe algún procedimiento administrativo aperturado en contra del servidor público que pretende separarse del cargo.

En el trimestre que se reporta, se atendieron **4** consultas, de manera positiva para los servidores públicos.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

3.1 ASISTENCIA Y ASESORÍA A COMITÉS

Esta área brinda atención y asesoría a 10 cuerpos colegiados existentes en el IEDF, incluyendo sus dos fideicomisos públicos, no paraestatales.

De conformidad con las atribuciones que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal en el artículo 86, fracción XIV le ha conferido a la Contraloría General y, a lo indicado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IEDF, se ha participado en diversas sesiones de los Comités de este Instituto, en calidad de asesor.

Cabe destacar que la participación de la Contraloría General inicia al recibir por parte de la Presidencia o Secretaría Técnica de cada Comité, la documentación respectiva, misma que se estudia y analiza con objeto de ofrecer la asesoría correspondiente al caso concreto, de acuerdo con las normas aplicables.

Asistencia a Comités

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2012, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor y/o vocal a 28 sesiones de los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo, como se indica en el cuadro:

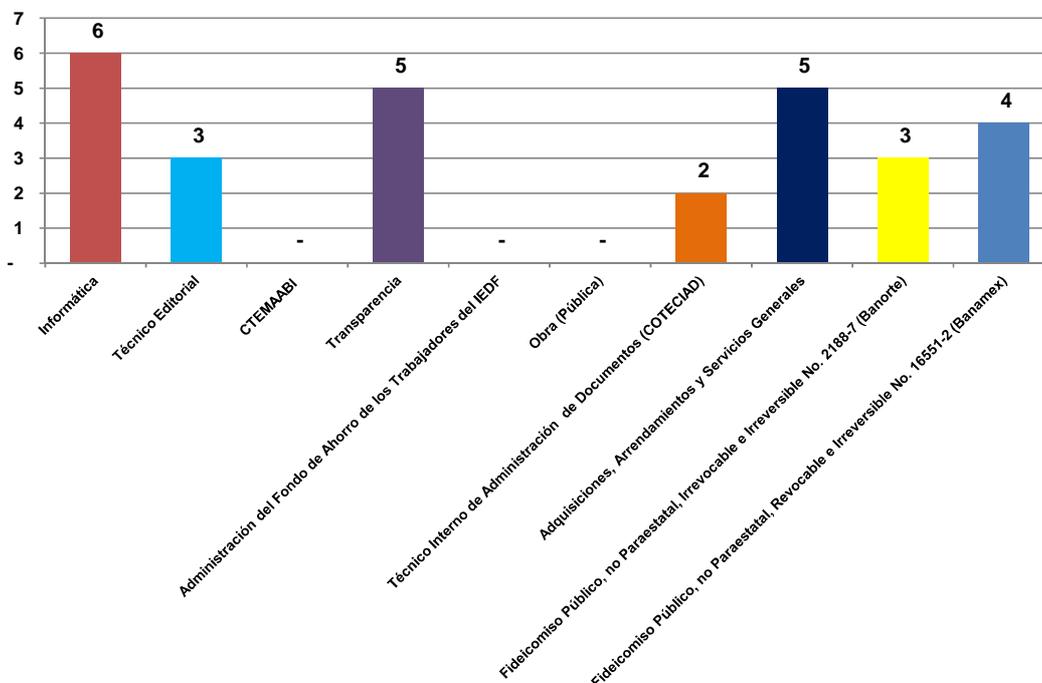
COMITÉS 3er. Trimestre 2012	SESIONES
Informática ²	6
Técnico Editorial	3
Ctemaabi	-
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales ³	5
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex) ⁴	4
Total	28

² La 15a Sesión Extraordinaria inició el 12/09/2012 y concluyó el 13/09/2012

³ La 18a Sesión Urgente inició el 21/09/2012, declarándose en permanente y concluyó el mismo día. La 9a. Sesión Ordinaria inició el 28/09/2012 declarándose en permanente

⁴ La 8a. Sesión Extraordinaria se reanudó y concluyó el 10/07/2012.

COMITÉS



A continuación se enuncian de manera general las acciones realizadas en cada uno de los Comités del IEDF en los que participó la Contraloría General durante el período que se reporta.

3.1.1 COMITÉ DE INFORMÁTICA

Se efectuaron tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias (incluyendo una reanudación) en el periodo reportado.

Se revisaron los seguimientos de Acuerdos respectivos y los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes.

En dichas sesiones se presentaron y analizaron, en los casos donde fue procedente, diversas justificaciones, anexos y dictámenes técnicos presentados por la UTSI, tales como: la solución requerida para la implementación del mecanismo de recepción de opiniones a través del Sistema Electrónico por Internet en la Consulta Ciudadana de noviembre de 2012 y la actualización de las licencias de software de seguridad ScanMail Suite para Lotus, Antivirus Karspersky, Ironport y Hootsuite Pro.

Adicionalmente, el órgano colegiado también analizó dos informes trimestrales (uno del Comité de Informática y otro de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos) y dio seguimiento a las acciones tendientes a mantener funcional y/o actualizada la infraestructura de cómputo y de comunicaciones del Instituto.

3.1.2 COMITÉ TÉCNICO EDITORIAL

Este Comité celebró dos sesiones ordinarias y una extraordinaria. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes y los seguimientos de Acuerdos respectivos. Se analizaron los proyectos de Acuerdo por los que se aprobaron los dictámenes de las publicaciones siguientes: "Helado de nuez y pistache, Motín en la escuela, Entre Molotov y Lady Gaga y Cantrax" (Colección de cuentos Abriendo Brecha No. 11); Instrumentos de participación ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo; Atribuciones y funciones de los órganos de representación ciudadana, y Mecanismos de participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo comunitario, todas estas publicaciones fueron editadas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC).

3.1.3 COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (CTEMAABI)

Durante el tercer trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este órgano colegiado celebró tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones; el seguimiento de Acuerdos por el Comité de Transparencia del IEDF, el Informe de Actividades del Comité de Transparencia del IEDF, el Informe Estadístico de la Tramitación de las Solicitudes de Información Pública que presenta la Oficina de Información Pública del IEDF, el Informe Ejecutivo de avance de la actualización de la sección de transparencia en el sitio institucional de Internet, correspondientes al segundo trimestre de 2012, el Informe Ejecutivo de las acciones del Comité de Transparencia, respecto de cada una de las 19 fracciones del artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal correspondiente al primer semestre de 2012; se verificaron dos proyectos de resolución respecto de la solicitud de información remitida a este Órgano y un proyecto de resolución respecto al cumplimiento del Recurso ordinario conducido por el InfoDF, vigilando que ésta se apegue a la normativa aplicable.

3.1.5 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL IEDF

Durante el tercer trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.6 COMITÉ DE OBRA (PÚBLICA)

Durante el tercer trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.7 COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS (COTECIAD)

En el caso de este Comité, la Contraloría funge como vocal (usuario).

La actividad consiste en analizar y proporcionar sugerencias en relación a los asuntos sometidos al seno de cada comité en apego a las disposiciones en vigor.

Se celebraron dos sesiones ordinarias. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; el Tercero y Cuarto Informe Bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2012; la nota informativa relativa a la implementación de dos instrumentos archivísticos y el proyecto del tríptico "El Archivo Histórico".

3.1.8 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES (CAASG)

Este Comité es, presupuestalmente, el cuerpo colegiado de mayor trascendencia, por ello dada su importancia, se muestra una explicación del contenido de forma más amplia.

Se celebraron tres sesiones ordinarias y dos sesiones urgentes (incluyendo una reanudación).

Se revisó el contenido de las actas de las sesiones.

Se analizaron los Informes: Sobre el estatus que guardan las actas de las sesiones del CAASG, Seguimiento de Acuerdos y de la actuación del Subcomité de revisión de convocatoria, bases de Licitación Pública y bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, correspondientes al periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2012.

Se revisaron los proyectos de Acuerdos para autorizar la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de bienes informáticos listados en el Considerando 14 para la ceremonia de premiación del 6º Concurso infantil y juvenil de cuento, así como para la adquisición de la actualización de las licencias del software de seguridad Scanmail Suite para Lotus Notes, del Antivirus Kaspersky y del Sistema de Seguridad Ironport.

De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos, los participantes, a través de la Subasta Descendente, tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica. En este sentido, a solicitud de los proveedores, el área convocante realizó lo establecido en el numeral en comento en un procedimiento celebrado en el periodo que se reporta.

3.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios

Con fundamento en la normativa invocada en el numeral 3.1, la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad, en representación de la Contraloría General, tiene la comisión, en calidad de asesor, de asistir a los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y, en su caso, de obra pública, con el objeto de vigilar que éstos se desarrollen en un marco de estricto apego a derecho y transparencia, por lo que esta Contraloría ha intervenido como Órgano Fiscalizador para evitar prácticas que no favorezcan la rendición de cuentas, la transparencia y/o la imparcialidad hacia los proveedores.

En los procedimientos desahogados durante el trimestre que se reporta, la actividad de esta Subcontraloría consistió en brindar asesoría a las áreas involucradas en la revisión de convocatoria y de las bases de los procesos de adjudicación, para obtener un documento definitivo que posibilite una amplia participación de concursantes, claridad en las bases y por ende, la prevención de posibles controversias que pudieran obstruir, en su caso, la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios con la oportunidad y eficiencia que requiere el Instituto.

Cabe mencionar que debido a la revisión exhaustiva efectuada --por todos los integrantes--, a las bases de los concursos, se dio a los participantes, la posibilidad jurídica de contar con total certidumbre en cada etapa de los mismos.

En el periodo que se reporta, la Contraloría General no recibió ningún recurso de inconformidad por parte de los concursantes.

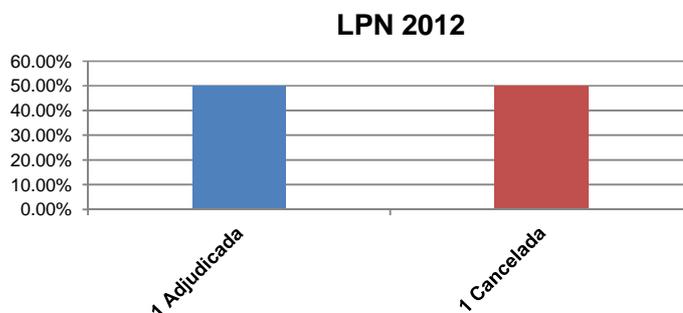
En los casos que hubo diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las bases de concurso o en el desarrollo de las etapas del mismo, se proporcionó la asesoría necesaria, misma que permitió arribar a soluciones puntuales en apego a los ordenamientos aplicables en la materia.

Por otro lado, de conformidad con el numeral 91, párrafo segundo de los Lineamientos en vigor, se informa que en el trimestre que nos ocupa, la Contraloría no efectuó visitas a las instalaciones de los concursantes.

3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2012, esta Contraloría participó en **2** Licitaciones Públicas Nacionales convocadas por la Secretaría Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), **1** licitación fue adjudicada, lo que equivale al **50%** y **1** fue cancelada, obteniendo el **50%** del total.

El estado de estas licitaciones se muestra a continuación:



3.1.8.3 Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En lo que corresponde al tercer trimestre de este año, se asistió a **1** concurso realizado por la DACPyS y al término del periodo, dicho procedimiento permanece en proceso, lo que corresponde al **100%**.



3.1.9 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANORTE.

- **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE No. 2188-7 (BANORTE)**

Celebró una sesión ordinaria y dos extraordinarias. En estas reuniones se analizaron los Pagos con cargo a la Reserva Laboral de Convenio de Terminación de la Relación Laboral a ex-empleados del IEDF, se revisaron proyectos de Acuerdo para autorizar la realización de la auditoría externa del Fideicomiso 2188-7, del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2012; la actualización del Estudio de la Valuación Actuarial realizado en 2010; la propuesta de erogación con cargo a la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del patrimonio fideicomitado del gasto generado por los avalúos de justipreciación de rentas y por los dictámenes de seguridad estructural para el arrendamiento de los inmuebles de las sedes de tres direcciones distritales, la cual no fue aprobada y sobre la aprobación del Presupuesto Anual de Gastos de Operación para el Ejercicio Fiscal 2012.

3.1.10 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANAMEX.

- **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO NO PARAESTATAL, REVOCABLE E IRREVERSIBLE No. 16551-2 (BANAMEX)**

Celebró una sesión ordinaria y tres extraordinarias (incluyendo una reanudación). En estas reuniones se revisaron los Informes sobre el Seguimiento de Acuerdos y sobre el Saldo. Se analizaron los proyectos de Acuerdo para aprobar con cargo al patrimonio fideicomitido:

La tercera aportación estipulada en el Convenio Modificatorio del Convenio Específico de Colaboración celebrado por el IEDF y el IPN; el tercer pago estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P. AD.-019-12, celebrado por el IEDF y SCYLT Secure Electronic Voting, S. A.; el primer pago a favor del Despacho Jurídico Cataño, Escorcía & Asociados, estipulado en el contrato de prestación de servicios número C.P. AD.-098-12, celebrado por el IEDF y el Despacho Jurídico; la reserva de la cantidad a erogar en la "Implementación del Sistema Electrónico por Internet, como mecanismo adicional para recabar las opiniones de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo, que se realizará en noviembre de 2012".

3.2 NORMATIVA INSTITUCIONAL

En el tercer trimestre, esta Fiscalizadora ha colaborado en el análisis de los ordenamientos que se mencionan a continuación:

1. Reglamento del IEDF en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2. Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del IEDF.
3. Manual de la Oficina de Información Pública.

3.3 ATENCIÓN CIUDADANA

Quejas, Denuncias, Seguimiento de Irregularidades, Solicitudes, Atención Directa y Reconocimientos.- Derivado de la atribución que establecen el Código Comicial local y el artículo 26, fracción V del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, durante el tercer trimestre del presente año 2012, la actividad desarrollada en el proceso de investigación fue la siguiente:

Tipo de Expediente	El 1 de julio de 2012, se inicio con	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012, se recibieron	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012, se concluyeron	Al 30 de septiembre de 2012 se encuentran en trámite
Denuncias 2010	7	0	2	5
Denuncias 2011	4	0	0	4
Quejas 2011	2	0	0	2
Denuncias 2012	8	4	2	10
Quejas 2012	6	2	0	8
Seguimientos de irregularidad 2012	3	16	10	9
Solicitudes 2012	1	0	1	0
Atenciones Directas 2012	1	4	4	1
Reconocimientos	0	1	0	1
Total	32	27	19	40