



CONTRALORIA GENERAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 25 DE ABRIL DE 2014
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 del 1° al 25 de abril de 2014.

Del 1° al 25 de abril de 2014.

Del 1° al 25 de abril

2014

1. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

Derivado de las actividades realizadas del 1° al 25 de abril 2014, se informa el estado que guardan las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas y por iniciar; así como, el avance del seguimiento para la solventación de las observaciones en proceso de atención.

◆ AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2013.

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

✓ AUDITORIAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

De conformidad con la Orden de Auditoría CG.-02/2014, de fecha 9 de diciembre de 2013, durante el cuarto trimestre de 2013, se inició la Auditoría Transversal a la Secretaría Ejecutiva; misma que al 25 de abril de 2014 continúa en ejecución, teniendo un avance a la fecha del presente informe del 45%.

✓ AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS.

Sin cambio.

◆ AUDITORÍAS POR INICIAR DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2014.

Sin cambio

◆ SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2013 Y LAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Al 25 de abril de 2014, de las 32 observaciones emitidas en la Auditoría Transversal a la Secretaría Administrativa con clave CG.-01/13 prevista en el Programa Interno de Auditoría 2013, **11** se encuentran solventadas, **18** se encuentran parcialmente atendidas y **03** están en proceso de atención.

◆ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, del 1° al 25 de abril de 2014 se efectuaron las siguientes acciones:

- a) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a los avances en las actividades institucionales de la Contraloría General en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014.

- b) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a la información de la Contraloría General en el Sistema Programático Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2014.
- c) Apoyo en la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF.
- d) Se participó en el acto con motivo de la baja documental de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- e) Se participó en el acto de entrega recepción del líquido indeleble sobrante y recuperado por las 40 Direcciones Distritales.

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 periodo comprendido del 1° al 25 de abril de 2014:

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **2** actos de entrega recepción.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Se inició abril con la substanciación de 9 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.

En el periodo que se reporta, no se abrieron procedimientos administrativos disciplinarios, así mismo, se concluyeron 6 expedientes, por lo que se tiene un total de 3 expedientes en trámite, en estricta observancia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Durante el trimestre que se informa, se impusieron las siguientes sanciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos: 2 apercibimientos privados, 1 amonestación pública, 1 suspensión por quince días, 3 destituciones, 2 inhabilitaciones por un año y 2 inhabilitaciones por dos años.

En este trimestre, se reporta la conclusión de 2 expedientes de recursos de revocación; actualmente no se cuenta con ninguno en trámite.

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.

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

Por lo que hace a los Juicios de Amparo Directo con números de expediente AD.-1158/2013, del cual está conociendo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y AD.-139/2014, del cual está conociendo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y al Recurso de Queja cuyo número de expediente es QU.-197/2013 mismo que está siendo substanciado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se encuentran en proyecto de resolución.

En el periodo que se que se reporta derivado de las sanciones impuestas dos servidores públicos sancionados se impugnaron las resoluciones respectivas; uno de ellos interpuso Juicio de Nulidad ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al cual recayó el número de expediente IV-14010/14, y otro interpuso Juicio de Inconformidad Administrativa ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal cuyo número de expediente es TEDF-JIAI-001/2014, de los cuales al día del presente informe se encuentra corriendo el término para la contestación respectiva.

DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con relación con este apartado, durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **6** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 2 en la modalidad de inicial; 2 en la modalidad de conclusión; y 2 en la modalidad de conclusión/inicial.

Campaña sobre la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial

Durante abril se prepara e inicia la campaña relativa a la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial 2014, para exhortar a los servidores públicos del padrón de obligados del IEDF a presentarla en tiempo y forma.

En esta ocasión, se cuenta con 100 carteles que están siendo colocados, dos en cada distrito y el resto en diferentes partes del edificio sede del Instituto.

Como otros años, se aprovecha la oportunidad que nos brinda la tecnología para enviar un correo electrónico con una presentación flash.

Se envió un oficio personalizado a cada servidor público obligado, indicando la forma de acceder al formato de la declaración y al instructivo de llenado.

Con estas acciones, se pretende que por séptimo año consecutivo, el 100% de los servidores públicos del IEDF cumplamos en tiempo y forma con esta obligación.

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 del cargo; en el trimestre que se reporta, se atendió una consulta.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Asistencia y Asesoría a Comités

Durante el periodo comprendido del 1º al 25 de abril del año 2014 hubieron **10** sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal y/o invitado permanente, ante los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo.

COMITÉS Por el periodo comprendido del 1º al 25 de abril de 2014	SESIONES
Informática	2
Técnico Editorial	1
CTEMAABI	0
Transparencia	2
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	1
Obra (Pública)	0
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales*	1
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	1
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	0
Total	10

Al cierre del periodo reportado, todas las sesiones de los comités fueron concluidas.

Esta Contraloría General participó en la Reunión de Trabajo para la actualización del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática.

Urnas Electrónicas.- Juicio Ordinario Mercantil Instaurado por Pounce Consulting, S.A. de C.V., en contra del IEDF, por la venta de 1,000 Urnas Electrónicas.

El Despacho externo contratado para la defensa del Instituto Electoral del Distrito Federal, sigue con el curso legal de las acciones a seguir en el Juicio Ordinario Mercantil, mismo que continúa en proceso.

Adicionalmente, se conoce que se encuentra listo el proceso de presentación de reclamación de fianzas contra Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

a) Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° al 25 de abril de 2014, esta Contraloría participó en **1** Licitación Pública Nacional, convocada por la Secretaría Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), **1** permanece en proceso, la cual es la No. IEDF-LPN-01/14, cuyo concepto es adquisición de materiales, útiles de oficina y consumibles de cómputo, obteniendo el **100%** del total de los procedimientos adjudicatorios realizados en el periodo.

b) Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

Del 1° al 25 de abril de este año se asistió a **1** concurso realizado por la DACPyS: **1** se declaró desierto, obteniendo el **100%** del total de los procedimientos adjudicatorios realizados en el periodo.

c) Normativa Institucional

En este periodo, esta Fiscalizadora ha colaborado en el análisis del ordenamiento que se menciona a continuación:

- Estudio y análisis de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IEDF, por parte de esta Subcontraloría, para propuesta de reformas y adiciones a dichos Lineamientos.

Atención Ciudadana

Al iniciar el periodo que se reporta se tenían en trámite **4** expedientes.

Al concluir el periodo, materia del presente informe, se abrió **1** expediente de acuerdo a la siguiente clasificación: **1** Denuncia.

Por lo que del 1° al 25 de abril de 2014 se tuvieron **5** expedientes en investigación, de los cuales **3** fueron resueltos, quedando al 25 de abril de 2014, **2** expedientes en trámite.



Contraloría General

Informe de Actividades

Del 1° al 25 de abril de 2014

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 del 1° al 25 de abril de 2014

Del 1º al 25 de abril

2014

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

En este apartado se informa sobre las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas, así como las iniciadas del 1° al 25 de abril de 2014; asimismo, se informa el grado de avance en la atención de las observaciones emitidas por la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal, (IEDF) y por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (CMHALDF).

1. AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2013.

1.1 AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL 25 DE ABRIL DE 2014.

De conformidad con la Orden de Auditoría CG.-02/2014, de fecha 9 de diciembre de 2013, durante el cuarto trimestre de 2013 se inició la Auditoría Transversal a la Secretaría Ejecutiva; misma que al 25 de abril de 2014 continúa en ejecución teniendo un avance del 45%.

1.2 AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS AL 25 DE ABRIL DE 2014.

Sin cambio.

2. AUDITORÍAS POR INICIAR DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2014.

Sin cambio.

3. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS AUDITADAS AL 25 DE ABRIL DE 2014.

Al 25 de abril de 2014, de las 32 observaciones emitidas en la Auditoría Transversal a la Secretaría Administrativa con clave CG.-01/13 prevista en el Programa Interno de Auditoría 2013, **11** se encuentran solventadas, **18** se encuentran parcialmente atendidas y **03** están en proceso de atención.

El número de observaciones pendientes de atender al 25 de abril de 2014, emitidas por la Contraloría General del IEDF y por la CMHALDF, se muestran en el cuadro siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Observaciones Pendientes de Atender			
	Al 31 de marzo de 2014	Del 1° al 25 de abril de 2014		Al 25 de abril de 2014
		Observaciones generadas	Observaciones solventadas	
Contraloría General del IEDF	29	0	08	21
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF	00	00	00	00
TOTAL	29	00	08	21

A continuación se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender al 25 de abril de 2014, por instancia fiscalizadora y año en que se generaron:

CONTRALORÍA GENERAL - IEDF

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2013	OBSERVACIONES 2014						Observaciones Pendientes de Atender al 25 de abril de 2014
		Emitidas en el primer trimestre de 2014	SOLVENTADAS					
			Primer Trimestre	Al 25 de abril de 2014	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2013	0	32	03	08				21
TOTAL	0	32	03	08				21

H. CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL								
	Recomendaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2013	OBSERVACIONES 2014						Recomendaciones Pendientes de Atender al 25 de abril de 2014
		Emitidas en el primer trimestre de 2014	SOLVENTADAS					
			Primer Trimestre	Al 25 de abril de 2014	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2012	0	0						00
TOTAL	0	0						00

RESUMEN DE OBSERVACIONES

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2013		OBSERVACIONES 2013					Observaciones Pendientes de Atender al 25 de abril de 2014
		Emitidas en 2014	SOLVENTADAS					
			Primer Trimestre	Al 25 de abril de 2014	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
TOTAL	0	32	03	08				21

1.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, del 1° al 25 de abril de 2014 se efectuaron las siguientes acciones:

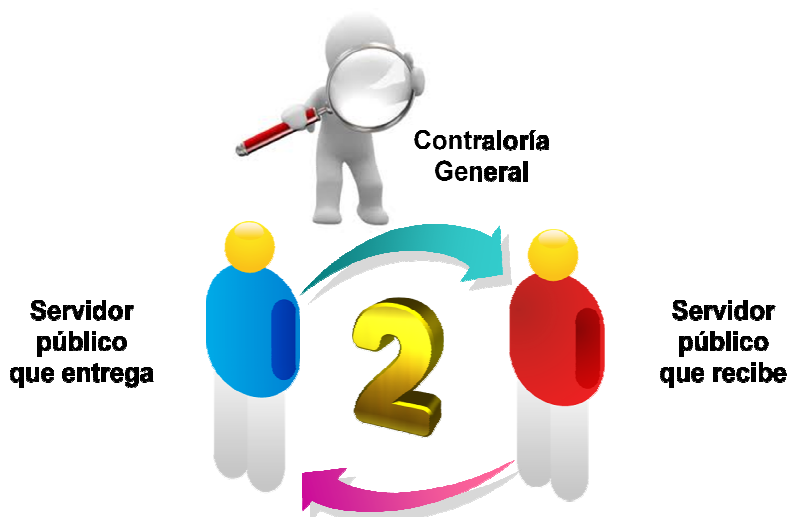
- Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a los avances en las actividades institucionales de la Contraloría General en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a la información de la Contraloría General en el Sistema Programático Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Apoyo en la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF.
- Se participó en el acto con motivo de la baja documental de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- Se participó en el acto de entrega recepción del líquido indeleble sobrante y recuperado por las 40 Direcciones Distritales.

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 periodo comprendido del 1° al 25 de abril de 2014:

2.1 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **2** actos de entrega recepción, con el objeto de verificar que los servidores públicos obligados a cumplir con esta obligación observen cabalmente la normativa aplicable en la materia.



2.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Se inició abril con la substanciación de 9 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.

En el periodo que se reporta, no se abrieron procedimientos administrativos disciplinarios, así mismo, se concluyeron 6 expedientes, por lo que se tiene un total de 3 expedientes en trámite, 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 informa, se impusieron las siguientes sanciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos: 2 apercibimientos privados, 1 amonestación pública, 1 suspensión por quince días, 3 destituciones, 2 inhabilitaciones por un año y 2 inhabilitaciones por dos años.

En este trimestre, se reporta la conclusión de 2 expedientes de recursos de revocación; actualmente no se cuenta con ninguno en trámite.

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.

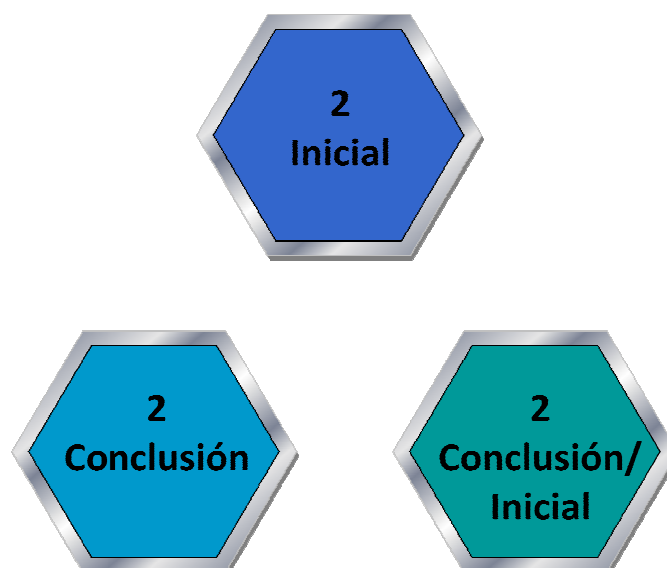
2.4 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O TERCEROS ANTE OTRAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL.

Por lo que hace a los Juicios de Amparo Directo con números de expediente AD.-1158/2013, del cual está conociendo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y AD.-139/2014, del cual está conociendo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y al Recurso de Queja cuyo número de expediente es QU.-197/2013 mismo que está siendo substanciado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se encuentran en proyecto de resolución.

En el periodo que se que se reporta derivado de las sanciones impuestas dos servidores públicos sancionados se impugnaron las resoluciones respectivas; uno de ellos interpuso Juicio de Nulidad ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al cual recayó el número de expediente IV-14010/14, y otro interpuso Juicio de Inconformidad Administrativa ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal cuyo número de expediente es TEDF-JIAI-001/2014, de los cuales al día del presente informe se encuentra corriendo el término para la contestación respectiva.

2.5 DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con relación con este apartado, durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **6** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 2 en la modalidad de inicial; 2 en la modalidad de conclusión; y 2 en la modalidad de conclusión/inicial.



Campaña sobre la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial

Durante abril se prepara e inicia la campaña relativa a la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial 2014, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, para exhortar a los servidores públicos del padrón de obligados del IEDF a presentarla en tiempo y forma.

En esta ocasión, se cuenta con 100 carteles que están siendo colocados, dos en cada distrito y el resto en diferentes partes del edificio sede del Instituto, para que los servidores públicos tengamos presente que durante mayo se presenta la declaración patrimonial en su modalidad anual.

También, como otros años, se aprovecha la oportunidad que nos brinda la tecnología para enviar un correo electrónico con una presentación flash, al grupo de correos electrónicos llamado "Personal IEDF", donde se concentran todos los correos electrónicos vigentes en el Instituto. Además, se están preparando nuevos archivos flash que durante mayo irán recordando a los servidores públicos que en mayo se debe cumplir con esta obligación.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación, se envió un oficio personalizado a cada servidor público obligado, indicando la forma de acceder al formato de la declaración, así como al instructivo de llenado, colocados en la página web del IEDF.

Con estas acciones, se pretende que por séptimo año consecutivo, el 100% de los servidores públicos del IEDF cumplamos en tiempo y forma con esta obligación.

2.6 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 del cargo; en el trimestre que se reporta, se atendió una consulta.

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, a saber:

COMITÉS Por el periodo comprendido del 1º al 25 de abril de 2014	SESIONES
Informática	2
Técnico Editorial	1
CTEMAABI	-
Transparencia	2
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	1
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	1
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	1
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	-
Total	10

Al cierre del periodo reportado, todas las sesiones de los comités fueron concluidas.

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 preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IEDF, se ha participado en las diversas sesiones de los Comités de este Instituto, en calidad de asesor.

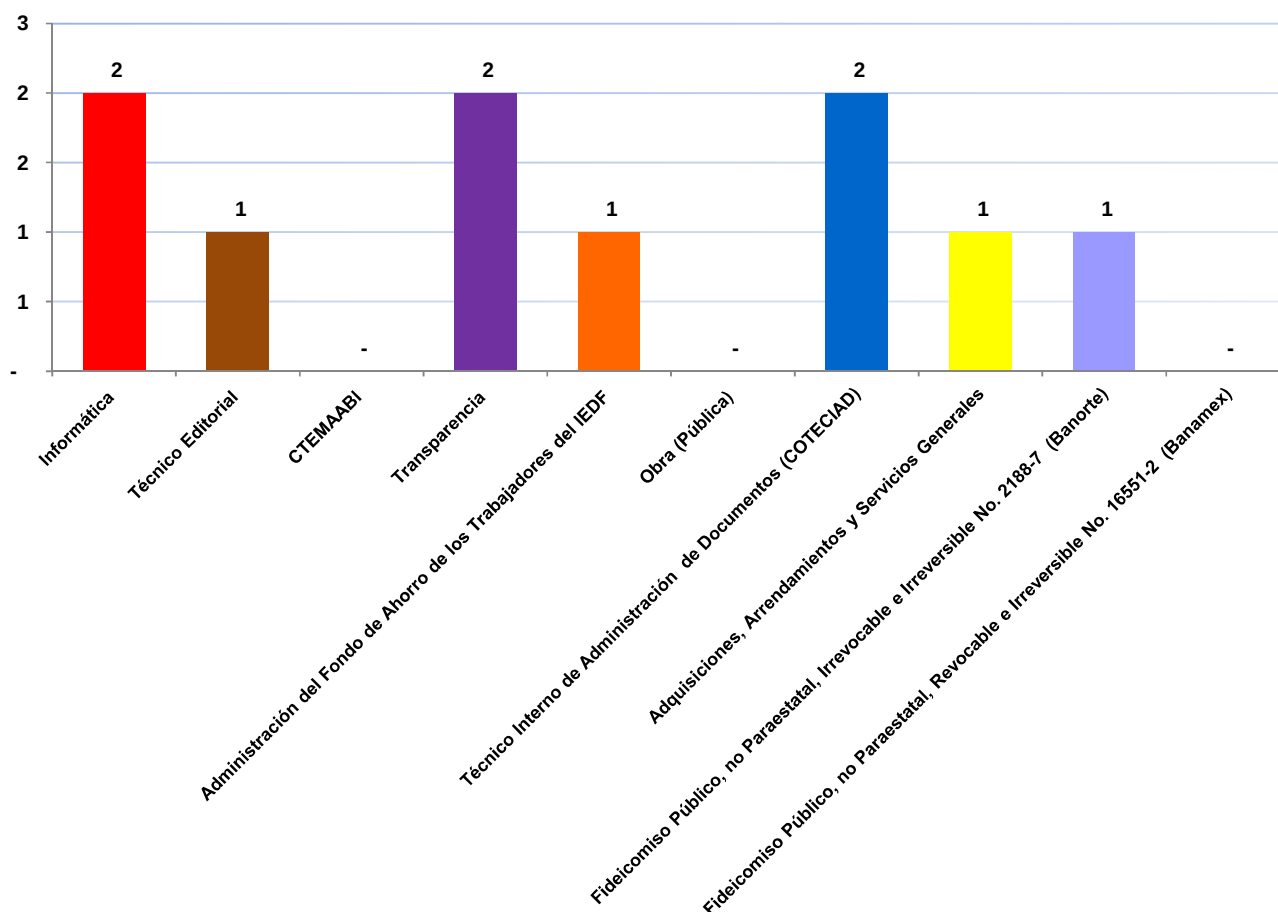
Cabe destacar que la participación de la Contraloría General inicia al recibir por parte de la Presidencia o Secretaría Técnica de cada Comité, la documentación respectiva de las sesiones en turno, misma que se estudia y analiza con objeto de ofrecer la asesoría correspondiente al caso concreto durante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

Lo anterior se realiza, siempre y cuando, así lo soliciten los servidores públicos responsables de los comités y, en todo caso, los análisis se efectúan en estricto apego a la normativa aplicable a cada caso específico.

Asistencia a Comités

Durante el periodo comprendido del 1º al 25 de abril de 2014 hubieron **10** sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal y/o invitado permanente, ante los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo.

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 celebró una sesión ordinaria y una extraordinaria. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; los seguimientos de acuerdos; los Informes: trimestral de actividades relativo a los procedimientos en materia de informática y sobre las actividades inherentes al Comité de Informática de enero-marzo 2014; la justificación, anexo técnico y dictamen técnico relativo a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para lectores ópticos de alta velocidad y el dictamen técnico relativo al porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de tóneres de impresión.

3.1.2 COMITÉ TÉCNICO EDITORIAL

Este Comité celebró una sesión ordinaria. Se analizaron los seguimientos de acuerdos respectivos y el proyecto de la minuta correspondiente.

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

Durante este periodo no se realizó ninguna sesión.

3.1.4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este Órgano Colegiado celebró una sesión ordinaria y una extraordinaria. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones; el seguimiento de acuerdos; los Informes de actividades del Comité de Transparencia del IEDF, correspondientes al primer trimestre de 2014; el primer bimestral del cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2014; el formato de captura de las solicitudes de Información Pública y de Datos Personales emitido por el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI) y el estadístico de la tramitación de las solicitudes de Información Pública que presenta la Oficina de Información Pública del IEDF, correspondientes al primer trimestre de 2014, así como el proyecto de resolución respecto de una solicitud de información remitida a este Órgano.

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

El Comité llevó a cabo una sesión ordinaria. Se analizó el proyecto de acta correspondiente y el Informe del Administrador del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, con información acumulada de enero - diciembre.

3.1.6 COMITÉ DE OBRA (PÚBLICA)

Durante este periodo 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 del comité en apego a las disposiciones en vigor.

Este Comité celebró una sesión ordinaria y una extraordinaria. Se verificaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; el Primer Informe Bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2014; el dictamen de Baja definitiva de la documentación de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y las series documentales de las Coordinaciones Distritales, que conforman el Catálogo de Disposición Documental CDD05 e Inventario de Transferencia Secundaria (ITS 06), como uno de los instrumentos de control archivístico, ambos conforme a las disposiciones de la Ley de Archivos del Distrito Federal del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Electoral del Distrito Federal y el acuerdo para aprobar la modalidad del destino de papel, resultado de la baja definitiva de la documentación institucional.

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

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.

Este Órgano Colegiado celebró una sesión extraordinaria.

Se verificó el proyecto de acuerdo para autorizar la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para que la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios realice la adquisición de tóneres de impresión, previamente dictaminados por el Comité de Informática mediante acuerdo Núm. ACU-01-CIE-02-2014.

De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IEDF, 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, el área convocante no realizó lo establecido en el numeral en comento, toda vez que un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores celebrado durante el periodo que se reporta, fue declarado desierto al no recibirse por lo menos tres propuestas y una Licitación Pública Nacional permanece en proceso al término del periodo.

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, 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 la 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 la prestación 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 cada concurso, se dio a los participantes la posibilidad jurídica de contar con total certidumbre en cada etapa del mismo.

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

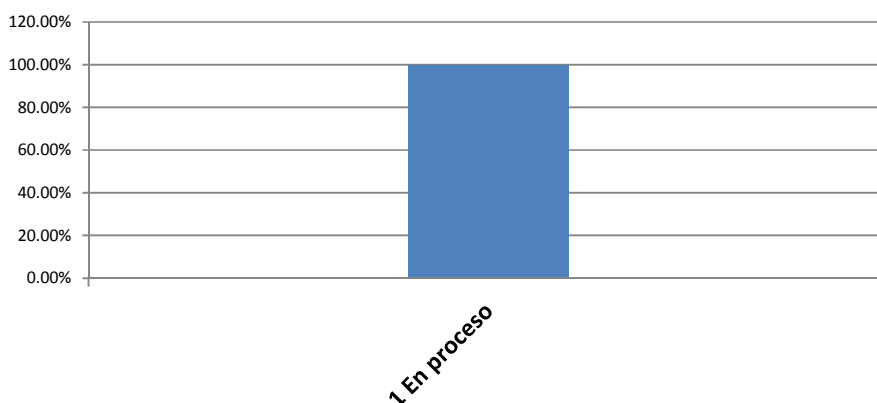
En los casos en que hubo diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las bases del concurso o en el desarrollo de las etapas del mismo, se proporcionó la asesoría necesaria, misma que permitió arribar a soluciones puntuales en apego a los ordenamientos del IEDF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

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

3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1º al 25 de abril de 2014, esta Contraloría participó en **1** Licitación Pública Nacional, convocada por la Secretaría Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), **1** permanece en proceso, la cual es la No. IEDF-LPN-01/14, cuyo concepto es adquisición de materiales, útiles de oficina y consumibles de cómputo, obteniendo el **100%** del total de los procedimientos adjudicatorios realizados en el periodo.

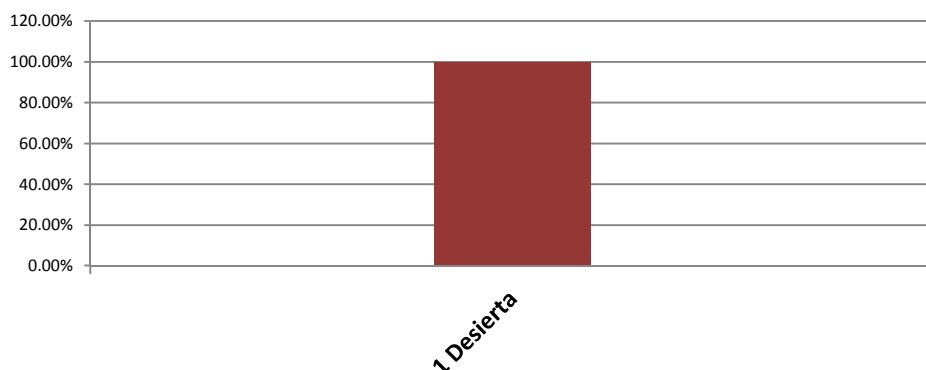
LICITACIONES PÚBLICAS
Por el periodo comprendido del 1º al 25 de abril de 2014



3.1.8.3 Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

Del 1º al 25 de abril de este año se asistió a **1** concurso realizado por la DACPyS: **1** se declaró desierto, obteniendo el **100%** del total de los procedimientos adjudicatorios realizados en el periodo.

INVITACIONES RESTRINGIDAS
Por el periodo comprendido del 1º al 25 de abril de 2014



3.1.9 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANORTE

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

La Contraloría General del IEDF, funge desde la constitución de este Fideicomiso como Invitado Permanente del Comité Técnico y, desde entonces, da seguimiento y vigilancia a los asuntos financieros aprobados por el citado cuerpo colegiado, hasta su conclusión.

En el periodo que se informa, se asistió a una sesión ordinaria y se analizó lo siguiente:

- Informes sobre el saldo del Fideicomiso y respecto al seguimiento de acuerdos;
- Pago con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral para la liquidación de diversos convenios de terminación de la relación laboral de ex servidores públicos del IEDF.

3.1.10 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANAMEX

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

La Contraloría General del IEDF, funge desde la constitución de este Fideicomiso como Invitado Permanente del Comité Técnico y, desde entonces, da seguimiento y vigilancia a los asuntos financieros aprobados por el citado cuerpo colegiado, hasta su conclusión.

En el periodo que se informa, no se realizó ninguna sesión.

Urnas Electrónicas.- Juicio Ordinario Mercantil Instaurado por Pounce Consulting, S.A. de C.V., en contra del IEDF, por la venta de 1,000 Urnas Electrónicas.

El Despacho externo contratado para la defensa del Instituto Electoral del Distrito Federal, sigue con el curso legal de las acciones a seguir en el Juicio Ordinario Mercantil, mismo que continúa en proceso.

Adicionalmente, se verificó que se encuentra listo el proceso de presentación de reclamación de fianzas contra Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

3.2 NORMATIVA INSTITUCIONAL

En este periodo, esta Fiscalizadora ha colaborado en el análisis del ordenamiento que se menciona a continuación:

- Estudio y análisis de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IEDF, por parte de esta Subcontraloría, para propuesta de reformas y adiciones a dichos Lineamientos.

Esta Contraloría General participó en la Reunión de Trabajo para la actualización del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática.

3.3 ATENCIÓN CIUDADANA

Denuncias y Quejas.- Derivado de la atribución que establece el Código Comicial Local y el artículo 26, fracción V del Reglamento Interior del IEDF, por el periodo comprendido del 1° al 25 de abril de 2014, la actividad desarrollada en el proceso de investigación fue la siguiente:

Tipo de Expediente	El 1° de abril de 2014 se inició con:	Del 1° al 25 de abril de 2014 se recibieron:	Del 1° al 25 de abril de 2014 se concluyeron:	Al 25 de abril de 2014 se encuentran en trámite:
Denuncias 2013	2	-	-	2
Quejas 2013	2	-	2	0
Denuncia 2014	-	1	1	0
TOTAL	4	1	3	2