



CONTRALORIA GENERAL
INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES
2do. TRIMESTRE 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 correspondiente al segundo trimestre de 2014.

2do. Trimestre

Junio 2014

Segundo

Trimestre

2014

1. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

En este apartado, se informa el estado que guardan las auditorías en proceso de ejecución, concluidas, 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.-02/2013, 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 cierre del segundo trimestre de 2014 continúa en ejecución, teniendo un avance a la fecha del presente informe del 65%.

✓ AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS.

Durante el periodo que se reporta no se concluyó auditoría alguna.

◆ AUDITORÍAS POR INICIAR DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2014.

De acuerdo con la Orden de Auditoría CG.-01/14, de fecha 23 de junio de 2014, se inició la Auditoría Específica a la Secretaría Administrativa, denominada "Adquisiciones y Contratación de Servicios".

Con base en la Orden de Auditoría CG.-02/14, de fecha 25 de junio de 2014, se inició la Auditoría Integral a la "Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana".

De conformidad con la Orden de Auditoría CG.-03/14, de fecha 23 de junio de 2014, se dio inicio a la Auditoría Específica a la Secretaría Administrativa, denominada "Almacenes e Inventarios".

◆ 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 cierre del Segundo Trimestre de 2014, 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, **23** se encuentran solventadas y **9** se encuentran parcialmente atendidas.

Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con oficio número CMH/14/0446 de fecha 13 de mayo de 2014, notificó a la

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal las 14 recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría a la Cuenta Pública 2012.

◆ **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.**

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Segundo Trimestre 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 de documentos correspondientes a 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.
- f) Se asistió al curso del Comité Técnico de Administración de documentos.

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 segundo trimestre de 2014:

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **26** actos de entrega recepción.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

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

En el trimestre que se reporta, se abrieron 3 procedimientos administrativos disciplinarios, así mismo, se concluyeron 6 expedientes, por lo que se tiene un total de 6 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 al Juicio de Amparo Directo con número de expediente AD.-1158/2013, sustanciado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el periodo que se reporta fue sobreseído. Referente al Juicio de Amparo Directo número de expediente 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, substanciándose por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se encuentran en proyecto de resolución.

En el periodo que se reporta, derivado de las sanciones impuestas, los servidores públicos sancionados impugnaron las resoluciones respectivas; interponiendo Juicios de Inconformidad Administrativa ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal cuyos números de expediente son TEDF-JIAI-002/2014, TEDF-JIAI-003/2014, TEDF-JIAI-004/2014, TEDF-JIAI-005/2014 y TEDF-JIAI-006/2014, asimismo, derivado de las resoluciones emitidas en los recursos de revocación, dos servidores públicos interpusieron Juicio de Nulidad ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a los cuales recayeron los números de expediente IV-30910/2014 y VI-30912/2014, por lo tanto, los juicios de inconformidad y nulidad se encuentran en etapa de sustanciación.

Por lo que hace al Juicio de Nulidad cuyo número de expediente es IV-14010/14, y al Juicio de Inconformidad Administrativa con número de expediente TEDF-JIAI-001/2014, reportados en el trimestre anterior, se encuentran en proyecto de resolución.

DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con relación con este apartado, durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **382** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 6 en la modalidad de inicial; 15 en la modalidad de conclusión; 9 en la modalidad de conclusión/inicial y; 352 en su modalidad anual.

Campaña sobre la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial

Durante mayo se llevó a cabo la campaña para exhortar a los servidores públicos del IEDF a presentar en tiempo y forma la Declaración Anual de Situación Patrimonial.

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

También, se enviaron correos electrónicos con presentaciones flash, la primera presentación se envió el 25 de abril, la segunda el 16 de mayo y una tercera el 26 de mayo.

Además, se envió un oficio personalizado a cada servidor público indicando la forma de acceder al formato de la declaración, así como al instructivo de llenado, colocados en la página web del IEDF.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

De conformidad con lo establecido por los artículos 13, 14 fracción XV, 27 último párrafo 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/358/2014, 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 del cargo; en el trimestre que se reporta, se atendieron **8** consultas.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Asistencia y Asesoría a Comités

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2014 se realizaron **26** sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal y/o invitado permanente, ante los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo.

COMITÉS 2o. Trimestre 2014	SESIONES
Informática	6
Técnico Editorial	4
Comité Técnico Especial en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Inmuebles (CTEMAABI)	0
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	2
Obra (Pública)	0
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	3
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	2
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	1
Total	26

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

a) Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de abril al 30 de junio de 2014, 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), la primera licitación fue adjudicada, siendo ésta la No. IEDF-LPN-01/14, y la segunda se encuentra en proceso, la cual se identifica con la clave alfanumérica No. IEDF-LPN-02/14, el concepto de ambas es la adquisición de materiales, útiles de oficina y consumibles de cómputo.

Cabe mencionar que en el concurso adjudicado existieron algunas partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse directamente de conformidad con los Lineamientos de la materia; sin embargo, existieron algunas que no pudieron adjudicarse por esta vía y fueron incorporadas en la segunda licitación IEDF-LPN-02/14.

b) Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el segundo trimestre de este año, se asistió a **6** concursos realizados por la DACPyS, mismos que se declararon desiertos.

c) Normativa Institucional

En el segundo trimestre, esta Fiscalizadora ha colaborado en el análisis de los ordenamientos que se mencionan 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.
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
- Actualización del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática.

Atención Ciudadana

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

Al concluir el trimestre, materia del presente informe, se abrieron 6 expedientes de acuerdo a la siguiente clasificación: 2 Denuncias y 4 Atenciones Directas.

Por lo que de abril a junio de 2014 se tuvieron 10 expedientes en investigación, de los cuales 9 fueron resueltos, quedando al 30 de junio de 2014, 1 expediente en trámite.



Contraloría General

Informe de Actividades

2do. Trimestre

Junio 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 correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2014.

Contenido	Página
1. Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	5
1.1 Auditorías en proceso de ejecución del Programa Interno de Auditoría 2013.	5
1.2 Auditorías concluidas y confrontadas del Programa Interno de Auditoría 2013.	5
1.3 Auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas del Programa Interno de Auditoría 2014.	5
1.3.1 Auditorías en proceso de ejecución al cierre del segundo trimestre de 2014.	5
1.4 Seguimiento de observaciones pendientes de atender por las áreas auditadas.	5
1.5 Actividades complementarias.	7
2. Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.	8
2.1 Actos de entrega-recepción.	8
2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios.	8
2.3 Sanciones administrativas y medios de impugnación ante la Contraloría General.	8
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.	9
2.5 De la situación patrimonial de los servidores públicos.	9
2.6 Transparencia y Acceso a la Información Pública.	10
2.7 Servicios de apoyo.	10
3. Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	11
3.1 Asistencia y asesoría a Comités.	11
3.1.1 Comité de Informática.	12
3.1.2 Comité Técnico Editorial.	13
3.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles (CTEMAABI).	13
3.1.4 Comité de Transparencia.	13
3.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF.	13
3.1.6 Comité de Obra (Pública).	13
3.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD).	14
3.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG).	14
3.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios.	15
3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales.	15
3.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores.	16
3.1.9 Fideicomiso Institucional Banorte.	16
3.1.10 Fideicomiso Institucional Banamex.	16
3.2 Normativa institucional.	16
3.3 Atención Ciudadana.	17

Segundo Trimestre 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 durante el Segundo Trimestre 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).

1.1 AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2013.

De conformidad con la Orden de Auditoría CG.-02/2013, 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 cierre del segundo trimestre de 2014 continúa en proceso de ejecución teniendo un avance del 65%.

1.2 AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2013.

Durante el periodo que se reporta no se concluyó auditoría alguna.

1.3 AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS DEL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2014.

1.3.1 AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

De acuerdo con la Orden de Auditoría CG.-01/14, de fecha 23 de junio de 2014, se inició la Auditoría Específica a la Secretaría Administrativa, denominada "Adquisiciones y Contratación de Servicios".

Con base en la Orden de Auditoría CG.-02/14, de fecha 25 de junio de 2014, se inició la Auditoría Integral a la "Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana".

De conformidad con la Orden de Auditoría CG.-03/14, de fecha 23 de junio de 2014, se dio inicio a la Auditoría Específica a la Secretaría Administrativa, denominada "Almacenes e Inventarios".

1.4 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS AUDITADAS.

Al cierre del Segundo Trimestre 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, **23** se encuentran solventadas y **9** se encuentran parcialmente atendidas.

Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) con oficio número CMH/14/0446 de fecha 13 de mayo de 2014, notificó

a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal las 14 recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría a la Cuenta Pública 2012.

El número de observaciones y recomendaciones pendientes de atender al cierre del Segundo Trimestre de 2014, emitidas por la Contraloría General del IEDF y por la CMHALDF, respectivamente, se muestran en el cuadro siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Observaciones Pendientes de Atender			
	Al 31 de marzo de 2014	Segundo Trimestre de 2014		Al 30 de junio de 2014
		Observaciones generadas	Observaciones solventadas	
Contraloría General del IEDF	29	00	20	09
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF	00	14 ⁽¹⁾	00	14
TOTAL	29	14	20	23

(1) La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las denomina recomendaciones.

A continuación se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender al cierre del Segundo Trimestre de 2014, por instancia fiscalizadora, año en que se generaron y Cuenta Pública a la que corresponden:

CONTRALORÍA GENERAL - IEDF

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2013	OBSERVACIONES 2014					Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del 2do Trimestre de 2014
		Emitidas en el Primer Trimestre de 2014	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2013	0	32	03	20			09
TOTAL	0	32	03	20			09

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 cierre del Segundo Trimestre de 2014
		Emitidas en el Segundo Trimestre de 2014	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2012 (2)	0	14					14
TOTAL	0	14					14

(2) Cuenta Pública 2012

RESUMEN DE OBSERVACIONES

RESUMEN DE OBSERVACIONES							
	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2013	OBSERVACIONES 2014					Observaciones Pendientes de Atender al cierre del Segundo Trimestre de 2014
		Emitidas en 2014	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
TOTAL	0	46	03	20			23

1.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Segundo Trimestre de 2014 se efectuaron las siguientes acciones:

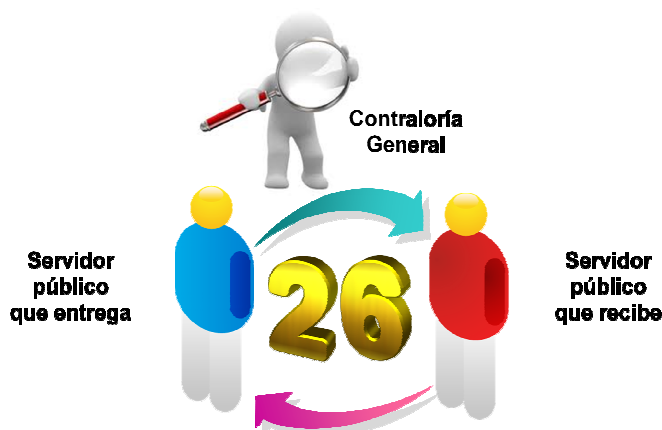
- a) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a los avances en las actividades institucionales de la Contraloría General en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014.
- b) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa 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 de documentos correspondientes a 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.
- f) Se asistió al curso del Comité Técnico de Administración de documentos.

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 se llevan a cabo mediante la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, se informan las actividades realizadas durante el segundo trimestre de 2014:

2.1 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **26** 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 el trimestre con la substanciación de 9 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.

En el trimestre que se reporta, se iniciaron 3 procedimientos administrativos disciplinarios, así mismo, se concluyeron 6 expedientes; por lo que, se tiene un total de 6 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 al Juicio de Amparo Directo con número de expediente AD.-1158/2013, sustanciado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el periodo que se reporta fue sobreseído. Referente al Juicio de Amparo Directo número de expediente 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, substanciándose por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se encuentran en proyecto de resolución.

En el periodo que se reporta, derivado de las sanciones impuestas, los servidores públicos sancionados impugnaron las resoluciones respectivas; interponiendo Juicios de Inconformidad Administrativa ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal cuyos números de expediente son TEDF-JIAI-002/2014, TEDF-JIAI-003/2014, TEDF-JIAI-004/2014, TEDF-JIAI-005/2014 y TEDF-JIAI-006/2014; asimismo, derivado de las resoluciones emitidas en los recursos de revocación, dos servidores públicos interpusieron Juicio de Nulidad ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a los cuales recayeron los números de expediente IV-30910/2014 y VI-30912/2014; por lo tanto, los juicos de inconformidad y nulidad se encuentran en etapa de sustanciación.

Por lo que hace al Juicio de Nulidad con número de expediente es IV-14010/14, y al Juicio de Inconformidad Administrativa con número de expediente TEDF-JIAI-001/2014, reportado en el trimestre anterior, se encuentran en proyecto de resolución.

2.5 DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **382** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 6 en la modalidad de inicial; 15 en la modalidad de conclusión; 9 en la modalidad de conclusión/inicial y 352 en su modalidad anual.



Campaña sobre la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial

Durante el mes de mayo se llevó a cabo la campaña para exhortar a los servidores públicos del IEDF a presentar en tiempo y forma la Declaración Anual de Situación Patrimonial.

En esta ocasión, se contó con 100 carteles que fueron colocados en las sedes distritales y en diferentes partes del edificio sede del Instituto, para que los servidores públicos tuvieran presente que durante mayo se presenta la declaración patrimonial en su modalidad anual.



También, como otros años, se aprovechó la oportunidad que nos brinda la tecnología para enviar correos electrónicos con presentaciones flash, la primera presentación se envió el 25 de abril, la segunda el 16 de mayo y una tercera el 26 de mayo.



Sólo quedan
16
días para
presentar la
Declaración
Anual de
Situación
Patrimonial
2014

EL PLAZO ESTÁ POR VENCER...



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

2.6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

De conformidad con lo establecido por los artículos 13, 14 fracción XV, 27 último párrafo 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/358/2014, la información respectiva a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.

2.7 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 atendieron **8** consultas.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

3.1 ASISTENCIA Y ASESORÍA A COMITÉS

La Contraloría General, brinda atención y asesoría a 10 cuerpos colegiados existentes en el IEDF, a saber:

Comités 2o. Trimestre 2014	Sesiones en el trimestre que se reporta
Informática	6
Técnico Editorial	4
Técnico Especial en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Inmuebles (CTEMAABI)	0
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	2
Obra (Pública)	0
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	3
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	2
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	1
Total	26

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.

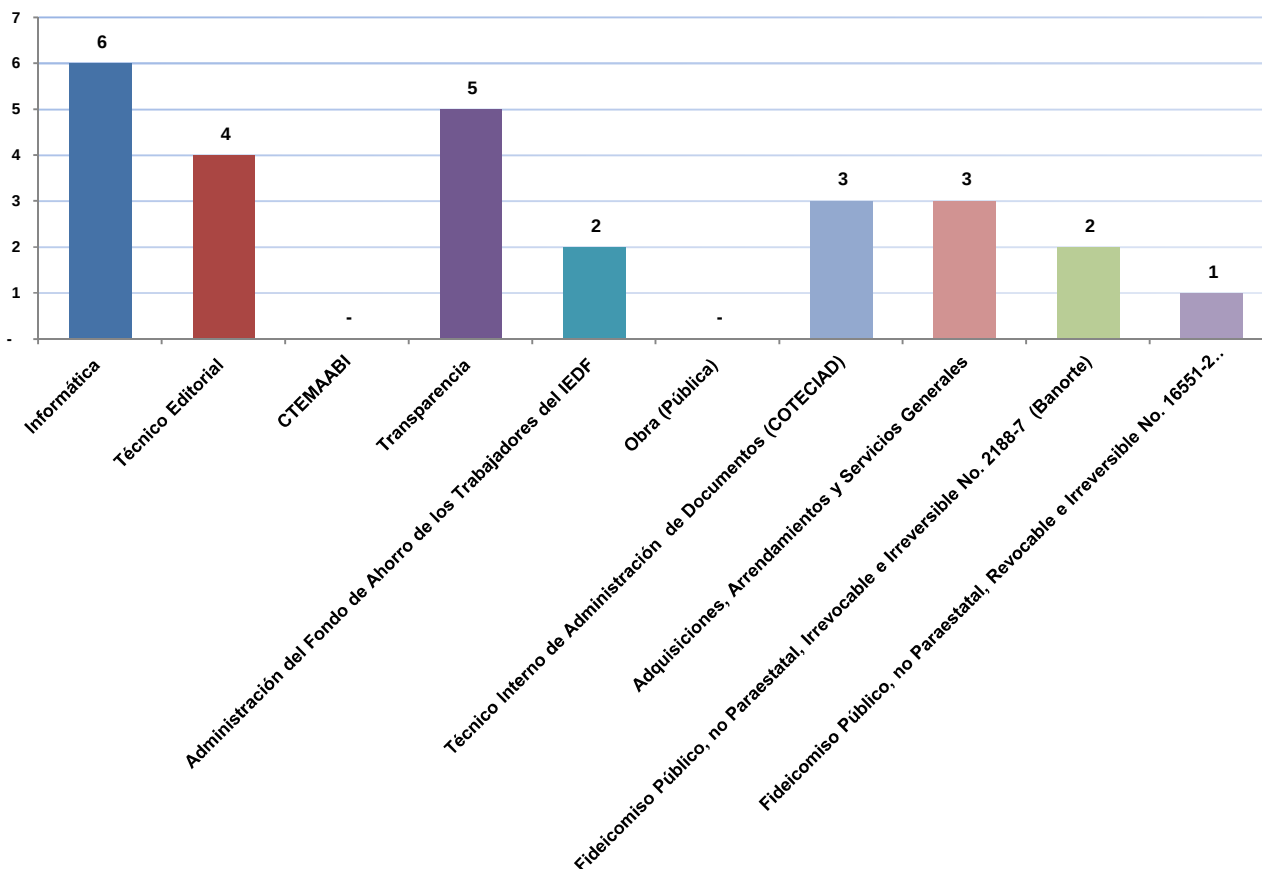
Cabe destacar que la participación de la Contraloría General inicia al recibir por parte de la Presidencia o Secretaría Técnica de cada Comité, la documentación respectiva de las sesiones en turno, misma que se estudia y analiza con objeto de ofrecer la asesoría correspondiente al caso concreto durante 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 segundo trimestre del ejercicio 2014 se realizaron **26** 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 participó en tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias; asimismo, 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 el correspondiente a 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 bienes informáticos; renovación de la licencia de manejador de base de datos Oracle y software VMware vSphere 4.X o superior y de seguridad firewall Checkpoint; adquisición de dos certificados SSL Secure Pro Extended Validation de Verisign, dos licencias del software Windows server 2012, la renovación de las licencias de Hélix Sever ilimitado y Real Producer, bienes informáticos contenidos en la Convocatoria al 8º Concurso Infantil y Juvenil de Cuento aprobada mediante el acuerdo ACU-21-14 del Consejo General del Instituto

Electoral del Distrito Federal, dos impresoras de tarjetas plásticas (credenciales) con tecnología de “impresión por transferencia técnica” mediante sublimación de tinta de color y laminado y para equipos de repuesto por siniestro, además del dictamen técnico relativo al porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de tóneres de impresión.

3.1.2 COMITÉ TÉCNICO EDITORIAL

Se participó en tres sesiones ordinarias y una extraordinaria; asimismo, se analizaron los siguientes documentos: seguimientos de los acuerdos respectivos; los proyectos de las minutas de las sesiones; así como, las publicaciones correspondientes a: Estadística de la elección de comités ciudadanos y los consejos de los pueblos 2013 y de la consulta ciudadana para el presupuesto participativo 2014. Resultados; Características demográficas de los integrantes de las fórmulas participantes en la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y Publicaciones institucionales que se difundirán a través del micrositio de la página web institucional denominado Biblioteca Electrónica, presentado por la DECEyEC.

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

Durante el segundo trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este Órgano Colegiado celebró tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias; asimismo, se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones; el seguimiento de acuerdos; los Informes de actividades del Comité de Transparencia del IEDF, correspondiente al primer trimestre de 2014, así como el primer informe 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); el estadístico de la tramitación de las solicitudes de Información Pública que presenta la Oficina de Información Pública del IEDF y el ejecutivo de avance en la actualización de la sección de transparencia en el sitio institucional de Internet, correspondientes al primer trimestre de 2014, así como los proyectos de resolución respecto de dos solicitudes de información remitidas a este Órgano.

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

El Comité llevó a cabo dos sesiones ordinarias; asimismo, se analizaron los proyectos de actas de las sesiones correspondientes y se verificaron los Informes del Administrador del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF, el primero correspondiente al cuarto trimestre de 2013, con información acumulada de enero – diciembre y el segundo, respecto al primer trimestre de 2014, con información acumulada de enero – marzo.

3.1.6 COMITÉ DE OBRA (PÚBLICA)

Durante el segundo 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 del comité en apego a las disposiciones en vigor.

Este Comité celebró dos sesiones ordinarias y una extraordinaria; asimismo, se verificaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; el Primero y Segundo Informes Bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) correspondiente al periodo de 2014; Informe Final del Taller en Materia Archivística para el personal del IEDF presentado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; el dictamen de Baja definitiva de la documentación de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y el de 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; el acuerdo para aprobar la modalidad del destino de papel, resultado de la baja definitiva de la documentación institucional y las modificaciones al Catálogo de Disposición Documental (CDD05), conforme a las disposiciones de la Ley de Archivos del Distrito Federal y Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del IEDF.

Cuatro servidores públicos, adscritos a esta Contraloría General, participaron en el Taller denominado "Sistema Institucional de Archivos del IEDF".

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

Este Comité es el cuerpo colegiado de mayor trascendencia, por ello dada su importancia, se muestra una explicación del contenido de forma más amplia; en el periodo que se reporta se celebraron dos sesiones ordinarias y una extraordinaria.

Se analizaron los Informes siguientes: Sobre la conclusión de asuntos dictaminados y del estado que guardan los casos de excepción presentados al Comité, con respecto al 20% del Volumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizados correspondientes al primer trimestre de 2014; sobre el seguimiento de acuerdos; sobre el estatus que guardan las actas de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales y del Subcomité de revisión y aprobación de convocatoria, bases de Licitación Pública y bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1º de enero al 16 de junio de 2014.

Se verificaron los proyectos de acuerdo para autorizar la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de los bienes siguientes: tóneros de impresión, previamente dictaminados por el Comité de Informática mediante acuerdos Núms. ACU-01-CIE-02-2014 y ACU-01-CIE-04-2014: renovación de las licencias del software Vmware vSphere 4.X o superior, de seguridad firewall checkpoint y dos del software windows server 2012; bienes para otorgarse en la ceremonia de premiación del 8º Concurso Infantil y

Juvenil de Cuento y dos impresoras de tarjetas plásticas (credenciales), con tecnología de impresión por transferencia térmica mediante sublimación de tinta de color y laminado.

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 realizó lo establecido en el numeral en comento en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. IEDF-LPN-01/14, celebrado en el periodo que se reporta.

3.1.8.1 Asistencia a procesos adjudicatorios

Con fundamento en la normativa invocada en el apartado 3.1 del presente informe, la Contraloría General ha intervenido como Órgano Fiscalizador en los procedimientos en materia de adquisiciones realizados durante el trimestre que se reporta, la actividad consistió en brindar asesoría a las áreas involucradas en la revisión de las bases del proceso de adjudicación, para obtener un documento definitivo que posibilite una amplia participación de concursantes, claridad en las bases y la prevención de posibles controversias que pudieran obstruir, en su caso, la contratación de bienes y/o 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 materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IEDF, en el trimestre que nos ocupa, la Contraloría no consideró necesario realizar visitas a las instalaciones de los concursantes.

3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de abril al 30 de junio de 2014, esta Contraloría participó en 2 Licitaciones Públicas Nacionales, convocadas por la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, la primera licitación fue adjudicada, siendo ésta la No. IEDF-LPN-01/14, y la segunda se encuentra en proceso, la cual se identifica con la clave alfanumérica No. IEDF-LPN-02/14, el concepto de ambas es la adquisición de materiales, útiles de oficina y consumibles de cómputo.

Cabe mencionar que en el concurso adjudicado existieron algunas partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales se asignaron directamente de conformidad con los Lineamientos de la materia; sin embargo, otras partidas que no pudieron adjudicarse por esta vía fueron incorporadas en la segunda licitación IEDF-LPN-02/14.

3.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el segundo trimestre de este año, se asistió a **6** concursos realizados por la DACPyS, mismos que se declararon desiertos, toda vez que en algunos casos no se presentaron como mínimo tres participantes y en otros casos los concursantes incumplieron los requerimientos establecidos en las bases de cada uno de los concursos.

3.1.9 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANORTE

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

En el segundo trimestre de 2014, la Contraloría General en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso, asistió a una sesión ordinaria y una extraordinaria, en las cuales se analizó lo siguiente:

- Informe sobre el seguimiento de acuerdos presentados en la Primera Sesión Ordinaria y en la Tercera Extraordinaria;
- El Saldo del Fideicomiso, conforme al último estado de cuenta emitido por la fiduciaria; y
- El pago con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral del patrimonio fideicomitado para la liquidación de varios convenios de terminación de la relación laboral celebrados con 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)**

Durante el período que se informa, la Contraloría General en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso, asistió a una sesión ordinaria, en la que se analizó lo siguiente:

- Informe sobre el seguimiento de acuerdos presentado en la Primera Sesión Ordinaria; y
- El Saldo del Fideicomiso, conforme al último estado de cuenta emitido por la fiduciaria.

3.2 NORMATIVA INSTITUCIONAL

En el segundo trimestre, esta Fiscalizadora ha colaborado en el análisis de los ordenamientos que se mencionan 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.
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
- Actualización del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática.

3.3 ATENCIÓN CIUDADANA

Denuncias, Quejas, Seguimientos de Irregularidad, Atenciones Directas y Solicitud.- Derivado de la atribución que establece el Código Comicial local y el artículo 26, fracción V del Reglamento Interior del IEDF, durante el segundo trimestre de 2014, la actividad desarrollada en el proceso de investigación es la siguiente:

Tipo de Expediente	El 1º de abril de 2014 se inició con:	De 1 abril al 30 junio de 2014 se recibieron:	De 1 abril al 30 junio de 2014 se concluyeron:	Al 30 de junio de 2014 se encuentran en trámite:
Denuncias 2013	2	-	2	0
Quejas 2013	2	-	2	0
Denuncias 2014	-	2	1	1
Atenciones Directas	0	4	4	0
TOTAL	4	6	9	1