Contraloría General

Informe de Actividades

3er. Trimestre

Septiembre 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 tercer trimestre del ejercicio 2014.

Contenido **Página**

1. Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación **5**
1.1 Auditorías concluidas y confrontadas del Programa Interno de Auditoría 2013. 5
1.2 Auditorias en proceso de ejecución, del Programa Interno de Auditoría 2014. 5
1.3 Seguimiento de observaciones pendientes de atender por las áreas auditadas. 6
1.4 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). 14
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. 17
3.2 Normativa institucional. 17
3.3 Atención Ciudadana. 17

4. Oficina del Contralor General **18**

Tercer Trimestre 2014

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

En este apartado se informa sobre las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas; asimismo, 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 otrora Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF), actualmente Auditoría Superior de la Ciudad de México.

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

Por el periodo que se reporta, ya no se tienen auditorías en ejecución; al respecto, 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 trimestre que se reporta se ha concluido y confrontado, así como, remitido el Informe de Resultados de Auditoría al Titular de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio IEDF/CG/SACyE/094/2014, en el que se determinaron **quince** observaciones.

1.2. AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN 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”, la cual al cierre del trimestre que se reporta tiene un avance del 80%.

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”, la que al cierre del trimestre reportado presenta un avance del 80%.

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”, la cual al cierre del trimestre que se informa tiene un avance del 80%.

Respecto a la Orden de Auditoría CG.-01E/14, de fecha 02 de septiembre de 2014, se inició la Auditoría Especial a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, denominada “A la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, así como a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas”; dicha Auditoría se realizó en atención a la solicitud de la Ex Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, Dra. Martha Laura Almaraz Domínguez, mediante el oficio IEDF/CEMLAD/077/2014 de fecha 19 de agosto de 2014.

Es importante precisar que la auditoría antes citada, no forma parte del Programa de Auditoría Interno 2014; por lo que, se considera como una auditoría extraordinaria; asimismo, al cierre del período que se reporta se ha concluido, confrontado y remitido el Informe de Resultados de Auditoría al Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas con oficio IEDF/CG/SACyE/101/2014, en el que se determinaron **dos** observaciones.

1.3. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS AUDITADAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014

Al cierre del Tercer 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, **28** se encuentran solventadas y **4** se encuentran parcialmente atendidas.

Respecto a la Auditoría Transversal a la Secretaría Ejecutiva con clave **CG.-02/13**, se generaron **15** observaciones, de las cuales se estableció como fecha compromiso para su atención el 7 de noviembre de 2014; por lo que, se encuentran en tiempo de ser atendidas.

Con relación a la Auditoría Especial con clave **CG.-01E/14**, se determinaron **2** observaciones, estableciendo como fecha compromiso para su atención el 2 de diciembre de 2014.

Por otra parte, en relación a las auditorías externas, la Secretaría Administrativa del IEDF, mediante oficio IEDF/SA/1327/2014 del 1 de julio de 2014, ha remitido información y documentación respecto de las 14 recomendaciones emitidas por la CMHALDF, actual Auditoría Superior de la Ciudad de México; por lo que, al cierre del trimestre que se reporta está en espera de que dicho Órgano Fiscalizador le informe el estatus que guarda cada una de ellas.

De lo antes expuesto, se presenta el número de observaciones pendientes de atender al cierre de este trimestre, que fueron emitidas por la Contraloría General del IEDF y por la otrora CMHALDF, en el cuadro siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Observaciones Pendientes de Atender			
	Al 30 de junio de 2014	Tercer Trimestre de 2014		Al 30 de septiembre de 2014
		Observaciones generadas	Observaciones solventadas	
Contraloría General del IEDF	09	17	05	**21**
Auditoría Superior de la Ciudad de México (otrora CMHALDF)	14	0	0	**14**
TOTAL	**23**	**17**	**05**	**35**

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

CONTRALORÍA GENERAL - IEDF

Ejercicio Auditado	OBSERVACIONES 2014						Observaciones pendientes de atender al cierre del 3er Trimestre de 2014
	Emitidas en el Primer Trimestre de 2014	Emitidas en el Tercer Trimestre de 2014	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2013	**32**	**0**	**03**	**20**	**05**		**04**
2014	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**		**17**
TOTAL	**32**	**17**	**03**	**20**	**05**		**21**

H. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (OTRORA CMHALDF)

Cuenta Pública Auditada	Recomendaciones pendientes de atender al cierre del Segundo Trimestre de 2014	OBSERVACIONES 2014					Recomendaciones Pendientes de Atender al cierre del Tercer Trimestre de 2014
		Emitidas en el Tercer Trimestre de 2014	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2012	14	0	0	0	0		14
TOTAL	14	0	0	0	0		14

RESUMEN DE OBSERVACIONES

	Observaciones pendientes de atender al cierre del Ejercicio de 2013	OBSERVACIONES 2014					Observaciones pendientes de atender al cierre del Tercer Trimestre de 2014
		Emitidas en 2014	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
TOTAL	0	63	03	20	5		35

1.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Tercer 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.

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 a través de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, se informan las actividades realizadas durante el tercer trimestre de 2014:

2.1 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **97** actos de entrega recepción, con el objeto de verificar que los servidores públicos obligados observen cabalmente la normativa aplicable en la materia.

2.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Se inició el periodo con la substanciación de 6 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.

En el periodo que se reporta, se inició 1 procedimiento administrativo disciplinario; así mismo, se concluyeron 4 expedientes; por lo que, continúan 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 periodo que se informa, se impuso la siguiente sanción administrativa en materia de responsabilidades de los servidores públicos: 1 amonestación pública.

En el periodo que se reporta no se cuenta con ninguno Recurso de Revocación 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.

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 dos resoluciones emitidas por la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, en las cuales se ordeno dar vista a esta Contraloría General a efecto de que iniciará la investigación correspondiente por presuntas irregularidades detectadas durante los procedimientos sustanciados en aquella; un servidor público interpuso Juicios de Inconformidad Administrativa ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal cuyos números de expediente son: TEDF-JIAI-007/2014 y TEDF-JIAI-008/2014, mismos que se encuentran en etapa de sustanciación.

Por lo que hace al Juicio de Nulidad con número de expediente IV-14010/14, en el periodo que se reporta se declaró la nulidad de la resolución emitida por esta fiscalizadora; por lo que, se interpuso el Recurso de Apelación ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, asimismo, durante el periodo que se reporta se resolvieron los Juicios de Inconformidad TEDF-JIAI-001/2014, TEDF-JIAI-002/2014,TEDF-JIAI-003/2014, TEDF-JIAI-004/2014, TEDF-JIAI-005/2014 y TEDF-JIAI-006/2014.

Respecto los Juicios de Nulidad números de expedientes IV-30910/2014 y VI-30912/2014, reportados 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 **72** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 29 en la modalidad de inicial; 17 en la modalidad de conclusión y; 26 en la modalidad de conclusión/inicial.

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/477/2014 de fecha 2 de octubre de 2014, la información para el portal de Internet correspondiente al tercer trimestre 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 **21** consultas.

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 3er. Trimestre 2014	SESIONES
Informática	5
Técnico Editorial	4
Técnico Especial en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Inmuebles (CTEMAABI)	3
Transparencia	3
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	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	4
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.

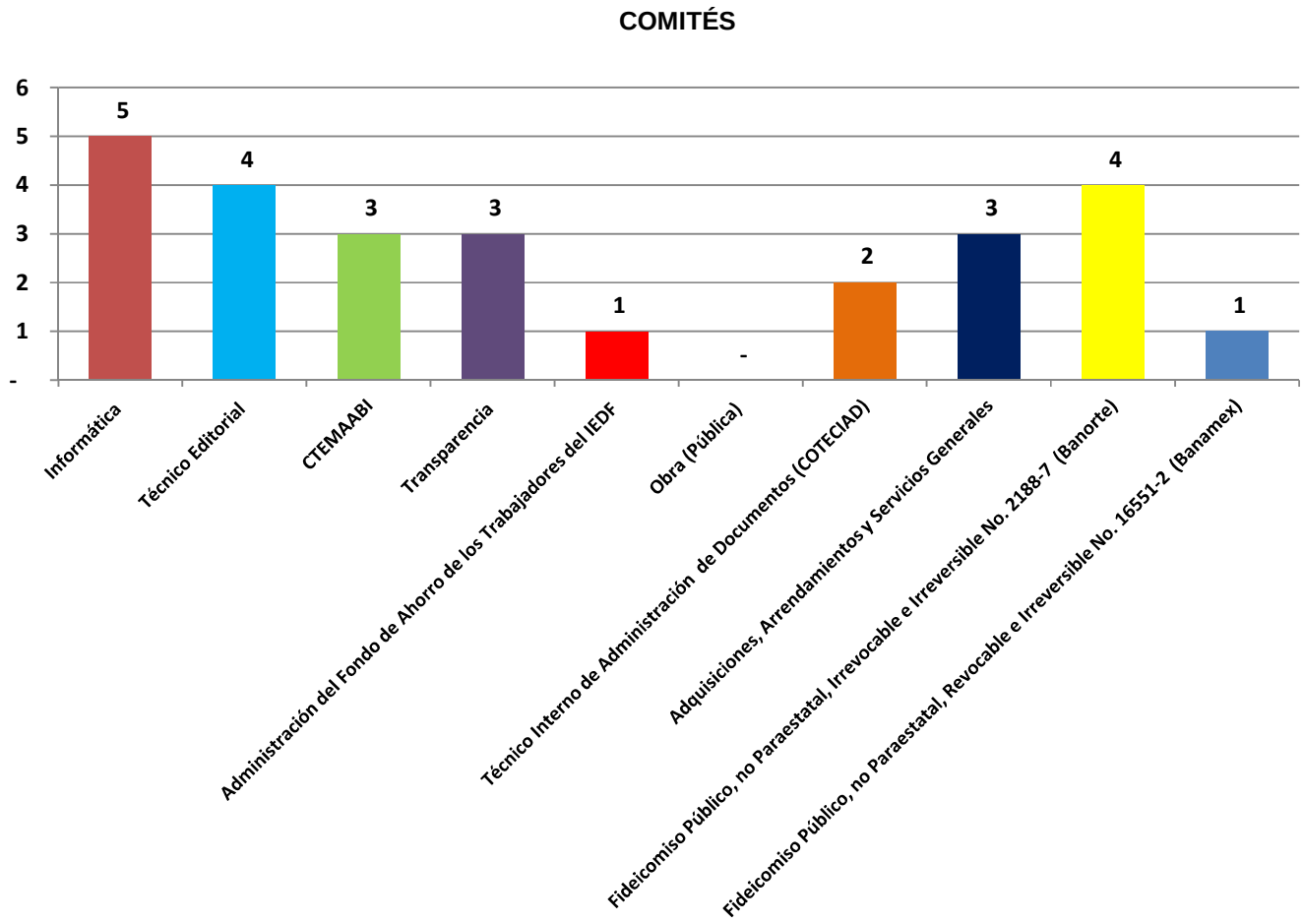
De conformidad con las atribuciones que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal en el artículo 86, fracción XIV le ha conferido a la Contraloría General y, a lo preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IEDF, se ha participado en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



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 dos extraordinarias; asimismo, se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; los seguimientos de acuerdos; los Informes: Trimestral de actividades relativas a los procedimientos en materia de informática y el correspondiente a las actividades inherentes al Comité de Informática de abril-junio 2014; la justificación, anexo técnico y dictamen técnico relativo a la contratación del servicio de instalación de cableado estructurado para 5 Sedes Distritales; envío de mensajes SMS a teléfonos celulares; adquisición del software del manejador de base de datos Oracle edición estándar; Internet movil 3G e Internet redundante; 140 tabletas electrónicas; 346 equipos de cómputo de escritorio (computadoras); la infraestructura de servidores de alto rendimiento; un equipo de comunicaciones central (backbone); infraestructura de red inalámbrica; 59 escáneres y 10 impresoras; renovación de las licencias del software antivirus Kaspersky; el

sistema de control de páginas websense; el sistema de detección y prevención de intrusos (ips) que incluyen soporte técnico, cuatro licencias del software Geomedia Profesional, software de seguridad Ironport; software de seguridad Scanmail Suite para Lotus Notes, que incluye soporte técnico; software Vmware vSphere de la plataforma de voto por Internet y la suscripción del soporte técnico Premium de las licencias de software Red Hat Enterprise.

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: Gestión para el desarrollo comunitario; Diseño de proyectos para el presupuesto participativo y proyectos exitosos; Normativa Electoral. Distrito Federal y Normativa Electoral Nacional, presentados por la DEECyC.

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

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo tres sesiones extraordinarias; asimismo, se analizó el contenido de las actas de las sesiones y los proyectos de Acuerdo por los que se solicitó el arrendamiento de los inmuebles para ser ocupados como Sedes de las Direcciones Distritales XI, XVII, XXV y XL.

3.1.4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este Órgano Colegiado celebró tres sesiones ordinarias; asimismo, se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones; el seguimiento de acuerdos; los Informes Ejecutivo de las acciones que, en su caso, realizó el Comité de Transparencia, respecto de cada una de las diecinueve fracciones del artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, correspondiente al primer semestre de 2014; tercer 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 de actividades del Comité de Transparencia del IEDF, 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 segundo 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 una sesión ordinaria; asimismo, se analizó un proyecto de acta de la sesión correspondiente y se verificó el Informe del Administrador del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF, correspondiente al segundo trimestre de 2014, con información acumulada de enero–junio.

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 del comité en apego a las disposiciones en vigor.

Este Comité celebró dos sesiones ordinarias; asimismo, se verificaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; el Tercer Informe Bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) correspondientes a los periodos de mayo-junio y julio-agosto 2014; el Cuestionario de las visitas de revisión en los archivos de trámite para dar seguimiento a las medidas establecidas en el "Plan de conservación y preservación documental"; el acuerdo para aprobar el proyecto del material de difusión en materia archivística; las modificaciones al Cuadro General de Clasificación y 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; el proyecto del Programa Anual de Trabajo del COTECIAD 2015 y el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2015.

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 cuando se presentan al Comité, con respecto al 20% del Volumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizados correspondientes al segundo 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 23 de septiembre de 2014.

Se verificaron los proyectos de acuerdo para autorizar la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de 140 tabletas electrónicas iPad Air Wi-Fi + Celular 16 GB y del software manejador de base de datos Oracle Edición Estándar.

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-02/14, 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; 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 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 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 efectuó visitas a las instalaciones de los concursantes.

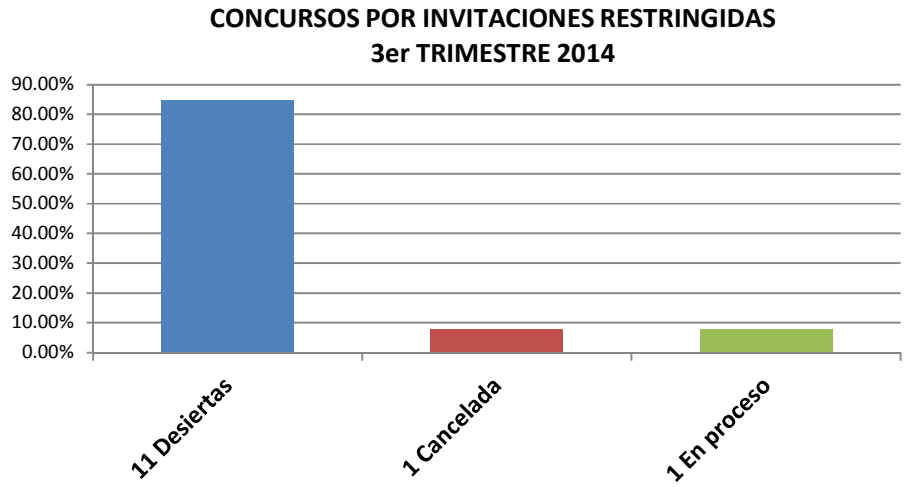
3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014, esta Contraloría participó en una Licitación Pública Nacional, convocada por la Secretaría Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), dicha licitación fue adjudicada, lo que equivale al **100**% del total; el concepto de este procedimiento 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.

3.1.8.3 Asistencia a concursos por Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el tercer trimestre de este año, se asistió a **13** concursos realizados por la DACPyS, **11** se declararon desiertos, obteniendo el **84%** del total, **1** fue cancelado, lo que equivale el **8%** y **1** permanece en proceso, lo que representa el **8%** del total.



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

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

- Informe sobre el Seguimiento de Acuerdos presentado en la Cuarta, Quinta y Sexta Sesiones Extraordinarias y Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil catorce;

- El Saldo del Fideicomiso, conforme al último estado de cuenta emitido por la fiduciaria en las cuatro sesiones celebradas;

- Una auditoría externa al Fideicomiso 2188-7, por el período comprendido del primero de enero de dos mil trece al treinta de junio de dos mil catorce.

- El pago con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral del patrimonio fideicomitido para la liquidación de sesenta y un convenios de terminación de la relación laboral celebrados con ex servidores públicos del IEDF.

- La modificación al artículo 4 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del citado Fideicomiso.

- Informe sobre la atención brindada a las observaciones y sugerencias vertidas por el auditor externo Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S.C., emitidas en el memorándum correspondiente a la auditoría realizada al Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, del primero de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2012, y su ampliación al 31 de diciembre de 2012.

3.1.10 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 Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil catorce;

- El Saldo del Fideicomiso conforme al último estado de cuenta emitido por la Fiduciaria;

- Modificaciones a los artículos 4 y 5 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso.

- Cuarto Pago al proveedor Government Solutions México, S.A. de C.V., por la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración, estipulado en el Contrato de Compraventa Número C.V.AD.-001-12.

Caso Urnas Electrónicas.-

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 llevaron a cabo una reunión de trabajo, en la cual rindió un informe el Despacho externo contratado para la defensa del Instituto Electoral del Distrito Federal.

3.2 NORMATIVA INSTITUCIONAL

En el tercer trimestre, 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.

- Análisis a las modificaciones al Manual de Funcionamiento del Comité de Informática del IEDF, de conformidad con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal del 30 de junio de 2014.

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 tercer trimestre de 2014, la actividad desarrollada en el proceso de investigación es la siguiente:

Tipo de Expediente	El 1º de julio de 2014 se inició con:	De 1 julio al 30 septiembre de 2014 se recibieron:	De 1 julio al 30 septiembre de 2014 se concluyeron:	Al 30 de septiembre de 2014 se encuentran en trámite:
Denuncias 2014	1	4	0	5
Atenciones Directas 2014	0	3	3	0
Seguimientos de Irregularidad 2014	0	7	2	5
TOTAL	**1**	**14**	**5**	**10**

4. OFICINA DEL CONTRALOR GENERAL.

A través del oficio IEDF/CG/326/2014 de fecha 15 de septiembre de 2014, se remitió a la Junta Administrativa el Proyecto del Programa Interno de Auditoría 2015.

Al respecto, con fecha 30 de septiembre de 2014, el Consejo General mediante el acuerdo identificado con la clave alfanumérica ACU-48-14 aprobó el Programa Interno de Auditoría para el ejercicio 2015.