CONTRALORIA GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES

PRIMER TRIMESTRE 2013

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 primer trimestre de 2013.

1er. Trimestre

Marzo 2013

Primer Trimestre 2013

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

Derivado de las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2013, se informa el estado que guardan las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas; así como, el avance del seguimiento para la solventación de las observaciones en proceso de atención.

AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS.

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

✓ AUDITORIAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Respecto a este punto, al cierre del primer trimestre de 2013, no se tiene ninguna auditoría en proceso de ejecución; no obstante, se realizaron actividades de gabinete que incidieron en la conclusión de la etapa de Planeación de la Auditoría Transversal CG.-01/13 misma que se practicará a la Secretaría Administrativa.

✓ AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS.

Auditoría CG.- 12/12
A los recursos humanos, financieros y materiales del ejercicio 2011, asignados a la oficina del C. Secretario Ejecutivo.

La auditoría inició el 21 de noviembre de 2012 y concluyó el 10 de enero de 2013, fecha en la que se remitió al Titular de la Secretaría Ejecutiva mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/007/2013 el respectivo Informe de Auditoría, en el que se determinó **una** observación.

Auditoría CG.- 13/12
A los recursos humanos, financieros y materiales del ejercicio 2011, asignados a la oficina de la C. Secretaria Administrativa.

La auditoría inició el 21 de noviembre de 2012 concluyendo el 10 de enero de 2013, fecha en la que se remitió al Titular de la Secretaría Administrativa, mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/008/2013 el Informe de Auditoría correspondiente, en el que se determinaron **tres** observaciones.

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LOS PIA 2011 Y 2012 Y LAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Del seguimiento efectuado durante el primer trimestre de 2013, se informa que se solventó una observación que fue determinada en la auditoría CG.- 05/11 a la Secretaría Administrativa; de las cinco observaciones determinadas en la auditoría CG.-04/12 practicada a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, se solventaron cuatro; de la auditoría CG.-12/12 que se practicó a la Secretaría Ejecutiva se solventó la observación que se emitió; y de la auditoría CG.-13/12, realizada a la Secretaría Administrativa se solventaron las tres observaciones que se generaron.

Por lo anterior, al cierre del primer trimestre de 2013, únicamente se tiene la observación identificada con el número 01 de la auditoría CG.- 04/12 pendiente de solventar.

Así también, se dio por atendida la acción de mejora que se generó en la revisión CG.-02/11 referente al Diagnóstico de Actividades de 35 Coordinaciones Distritales; y se notificó a la Secretaría Administrativa que de las nueve acciones de mejora que se emitieron en la actividad CG.-02/12 referente a la Evaluación Operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF, siete se encuentran parcialmente atendidas y dos no han sido atendidas.

Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el primer trimestre de 2013, comunicó al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal que se dieron por atendidas las siete recomendaciones restantes; por lo que, se tiene por concluido el seguimiento y por atendidas todas las recomendaciones formuladas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2010.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Primer Trimestre de 2013, se efectuaron las siguientes acciones:

a) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a los avances en las actividades institucionales inherentes a esta Contraloría General en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2013.

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 2013.

c) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa al Presupuesto para el Ejercicio fiscal de 2013.

d) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF.

e) Con el oficio IEDF/CG/SACyE/015/2013 del 5 de febrero de 2013, la Contraloría General otorgó a la Presidencia del Consejo General los comentarios del análisis realizado a la respuesta que la Secretaría Administrativa dio al Informe preliminar de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2011.

f) Con oficio IEDF/CG/SACyE/020/2013 del 27 de febrero de 2013, se requirió a la Secretaría Administrativa diversa información y/o documentación para planear la Auditoría Transversal número CG.-01/13, prevista en el Programa Interno de Auditoría 2013.

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 primer trimestre de 2013:

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en 90 actos de entrega recepción.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Se inició el trimestre con la substanciación de 14 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios, de los cuales en este trimestre se concluyeron 2 de ellos.

Cabe precisar que en este trimestre, se acumularon seis expedientes correspondientes al año dos mil doce, toda vez que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y guardan identidad de servidores públicos involucrados y repetición de conductas presuntamente constitutivas de responsabilidad administrativa, mismas que fueron realizadas en distintos momentos y dentro de procedimientos en materia de adquisiciones.

En el trimestre que se reporta, se abrieron 5 procedimientos administrativos disciplinarios, quedando un total de 12 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 2 sanciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, consistentes en 2 inhabilitaciones por un año.

Por otro lado, no se han presentado o tramitado recursos de revocación por parte de servidores públicos.

Respecto al rubro de recursos de inconformidad y procedimientos de imposición de sanción a proveedores, en el trimestre que se informa no se recibieron inconformidades; y por cuanto hace al procedimiento para sancionar proveedores, se dictó una resolución mediante la cual se impuso a la empresa Pounce Consulting, S. A. de C.V., la sanción consistente en inhabilitación temporal por un año para participar en procedimientos de adjudicación o celebración de contratos regulados por los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal, plazo que empezó a contar a partir del 26 de marzo de 2013, fecha en que se realizó la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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

En el trimestre que se reporta, respecto al Juicio de Amparo Indirecto número 1113/2012, reportado en el cuarto trimestre de dos mil doce, con fecha veintiuno de enero de dos mil trece, el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, decretó el sobreseimiento del mismo.

En relación al Juicio Contencioso Administrativo, con número de expediente I-17803/12 promovido por la empresa denominada "AUTOKASA VIADUCTO, S.A. DE C.V.", al día en que se rinde el presente informe, la Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se encuentra proyectado la resolución respectiva.

DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con relación con este apartado, durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **120** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 37 en la modalidad de inicial; 57 en la modalidad de conclusión; y 26 en la modalidad de conclusión/inicial.

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/197/2013, 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 **9** consultas.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Asistencia y Asesoría a Comités

Durante el primer trimestre del ejercicio 2013, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor y/o vocal a las 23 sesiones de los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo, como se indica en el siguiente cuadro:

COMITÉS 1er. Trimestre 2013	SESIONES
Informática	4
Técnico Editorial	4
CTEMAABI	-
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	-
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales [1]	5
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte) [2]	2
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	1
Total	**23**

Esta Contraloría General participó en la Reunión del Grupo de Trabajo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG) con motivo del Informe sobre la conclusión de asuntos dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

a) Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2013, la Secretaría Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), no realizó ningún procedimiento de Licitación Pública Nacional.

b) Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el primer trimestre de ese año, la DACPyS realizó 1 concurso por Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, mismo que fue declarado desierto.

c) Normativa Institucional

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

[1] La 1a Sesión Urgente inició el 27/02/2013 declarándose en permanente y concluyó el 01/03/2013.

[2] La 1a Sesión Extraordinaria inició el 05/02/2013, declarándose en receso y concluyó el 07/02/2013.

- Normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013.

- Criterios y métodos para la formulación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013.

- Proyecto para el Destino Final de Bienes Muebles 2013.

- Propuesta de las Políticas y Programas Generales para formular el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal, 2014-2017.

Atención Ciudadana

Al iniciar el trimestre que se reporta se tenían en trámite 20 expedientes.

Al concluir el trimestre, materia del presente informe, se aperturaron 6 expedientes, de acuerdo a la siguiente clasificación: 2 Denuncias, 2 Quejas, 1 Atención Directa y 1 Seguimiento de Irregularidad.

Por lo que de enero a marzo de 2013, se tuvieron 26 expedientes en investigación, de los cuales 18 fueron resueltos, quedando al 31 de marzo de 2013, 8 expedientes en trámite.

Contraloría General

Informe de Actividades

1er. Trimestre

Marzo 2013

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 primer trimestre del ejercicio 2013.

Contenido **Página**

1. Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

1.1.- Auditorías en proceso de ejecución al cierre del primer trimestre de 2013. **5**

1.2.- Auditorías concluidas y confrontadas al cierre del primer trimestre de 2013. **5**

1.3.- Seguimiento de observaciones pendientes de atender por las áreas auditadas al cierre del primer trimestre de 2013. **6**

1.4.- Actividades complementarias. **8**

2. Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.

2.1 Actos de Entrega-Recepción. **10**

2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios. **10**

2.3 Sanciones Administrativas y medios de Impugnación ante la Contraloría General. **11**

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. **11**

2.5 De la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos. **11**

2.6 Transparencia y Acceso a la Información Pública. **12**

2.7 Servicios de Apoyo. **12**

3. Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad

3.1 Asistencia y Asesoría a Comités. **13**

3.2 Normativa Institucional. **19**

3.3 Atención Ciudadana. **20**

Primer Trimestre 2013

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

En el presente apartado, se informa sobre las auditorías en proceso de ejecución, concluidas y confrontadas, así como las iniciadas durante el Primer Trimestre de 2013; 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 AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

Respecto a este punto, al cierre del primer trimestre de 2013, no se tiene ninguna auditoría en proceso de ejecución; sin embargo, mediante oficio IEDF/CG/SACyE/020/2013 del 27 de febrero de 2013, se solicitó a la Secretaría Administrativa proporcionara diversa información y/o documentación para llevar a cabo la planeación de la Auditoría Transversal CG.-01/13, mismas que se practicará a dicha Secretaría; por lo que, durante el periodo que se informa, se realizaron diversas actividades de gabinete que incidieron en la elaboración de la Carta de Planeación, la Guía de los Procedimientos de Auditoría a desarrollar, la Orden de Auditoría y el Acta de Inicio de Auditoría.

En el transcurso del segundo trimestre de 2013, se iniciará la ejecución de la Auditoría de referencia.

1.2 AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

Las auditorías concluidas y confrontadas, se describen a continuación:

1.2.1 PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2012.

Auditoría CG.- 12/12
A los recursos humanos, financieros y materiales del ejercicio 2011, asignados a la oficina del C. Secretario Ejecutivo.

La auditoría inició el 21 de noviembre de 2012 y concluyó el 10 de enero de 2013, fecha en la que se remitió al Titular de la Secretaría Ejecutiva mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/007/2013 el respectivo Informe de Auditoría, en el que se determinó **una** observación.

Auditoría CG.- 13/12
A los recursos humanos, financieros y materiales del ejercicio 2011, asignados a la oficina de la C. Secretaría Administrativa.

La auditoría inició el 21 de noviembre de 2012 y concluyó el 10 de enero de 2013, fecha en la que se remitió al Titular de la Secretaría Administrativa mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/008/2013 el Informe de Auditoría correspondiente, en el que se determinaron **tres** observaciones.

1.3 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS AUDITADAS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

Al inicio del primer trimestre de 2013, se tenían seis observaciones en proceso de atención, de las cuales, una fue determinada en la auditoría CG.- 05/11, misma que en el trimestre que se informa, fue solventada mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/016/2013 del 5 de febrero de 2013 y cinco fueron determinadas en la Auditoría CG.- 04/12 practicada a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, de las cuales, mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/030/2013, se solventaron cuatro identificadas con los números 02, 03, 04 y 05, quedando pendiente de solventar la observación número 01.

Con oficio IEDF/CG/SACyE/024/2013 del 8 de marzo de 2013, se dio por solventada la observación que se generó en la auditoría CG.-12/12, practicada a la Oficina del C. Secretario Ejecutivo.

Asimismo, mediante oficio IEDF/CG/SACyE/031/2013, se dieron por solventadas las tres observaciones que se emitieron con motivo de la auditoría CG.-13/12, practicada a la Oficina de la Secretaría Administrativa.

Por lo expuesto, al cierre del primer trimestre de 2013, se encuentra pendiente de solventar la observación 01 de la Auditoría CG.-04/12, practicada a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.

Así también, se emitió el oficio IEDF/CG/SACyE/013/2013 del 1° de febrero de 2013, con el que se dio por atendida la acción de mejora que se generó en la revisión CG.-02/11 referente al Diagnóstico de Actividades de 35 Coordinaciones Distritales; y con el oficio IEDF/CG/SACyE/022/2013 del 6 de marzo de 2013, se notificó a la Secretaría Administrativa que de las nueve acciones de mejora que se emitieron en la actividad CG.-02/12 referente a la Evaluación Operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF, siete se encuentran parcialmente atendidas y dos no han sido atendidas.

Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con oficio número CMH/13/0009 del 11 de enero de 2013, comunicó al entonces C. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, que se dieron por atendidas siete recomendaciones; por lo que, al 31 de marzo de 2013, se tienen atendidas en su totalidad las recomendaciones que emitió la CMHALDF con motivo de la revisión a la Cuenta Pública de 2010.

Resulta importante precisar que al cierre del primer trimestre de 2013, la Contraloría General aún no cuenta con la información relativa a las recomendaciones determinadas al Instituto Electoral del Distrito Federal por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la revisión de la Cuenta Pública 2011.

El número de observaciones pendientes de atender 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 diciembre de 2012	Primer Trimestre de 2013		Al 31 de marzo de 2013
		Observaciones generadas	Observaciones solventadas	
Contraloría General del IEDF	**06**	**04**	**09**	**01**
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF	**07**	**00**	**07**	**00**
TOTAL	**13**	**04**	**16**	**01**

Como resultado de las auditorías ejecutadas al amparo de los Programas Internos de Auditoría (PIA) para los ejercicios 2011 y 2012, se informa que derivado del análisis y seguimiento efectuado por este Órgano de Control, en el trimestre que se reporta, se solventaron las observaciones que se tenían pendientes de atender, como se muestra a continuación:

Claves de colores: **Claves de Áreas auditadas:**

2011 Secretarías Ejecutiva y Administrativa
2012 Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Secretarías Administrativa y Ejecutiva

OBSERVACIONES SOLVENTADAS CG/IEDF		
OBSERVACIÓN	**COMENTARIO**	**ÁREA AUDITADA**
05-AUD-05/11	Mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/016/013 del 5 de febrero de 2013, se dio por solventada la observación; por lo que, se ha concluido el seguimiento de la Auditoría CG.-05/11.	Secretaría Administrativa
02 - 04/12 **03 - 04/12** **04 - 04/12** **05 - 04/12**	Mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/030/13, se dieron por solventadas cuatro observaciones; quedando **pendiente de solventar** la identificada con el número **01 - 04/12**.	Unidad Técnica de Servicios Informáticos
01 - 12/12	Mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/024/13 del 8 de marzo de 2013, se dio por solventada la observación; por lo que, ha concluido el seguimiento de la Auditoría CG.-12/12.	Secretaría Ejecutiva
01 - 13/12 **02 - 13/12** **03 - 13/12**	Mediante el oficio IEDF/CG/SACyE/031/13, se dieron por solventadas las tres observaciones; por lo que, ha concluido el seguimiento de la Auditoría CG.-13/12.	Secretaría Administrativa

A continuación se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender al cierre del primer trimestre de 2013, por instancia fiscalizadora y año en que se generaron:

CONTRALORÍA GENERAL - IEDF

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2012	OBSERVACIONES 2013					Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del 1er Trimestre de 2013
		Emitidas en el primer trimestre de 2013	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2011	**1**	**0**	**1**				**0**
2012	**5**	**4**	**8**				**1**
TOTAL	**6**	**4**	**9**				**1**

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

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2012	OBSERVACIONES 2013					Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del 1er Trimestre de 2013
		Emitidas en el primer trimestre de 2013	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2010	7	0	7				0
TOTAL	7	0	7				0

RESUMEN DE OBSERVACIONES

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2012	OBSERVACIONES 2013					Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del 1er Trimestre de 2013
		Emitidas en el primer trimestre de 2013	ATENDIDAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
TOTAL	13	4	16				1

1.3.1 SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS REVISADAS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

	Acciones de Mejora Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2012	ACCIONES DE MEJORA 2013					Acciones de Mejora Pendientes de Atender al Cierre del 1er Trimestre de 2013
		Emitidas en el primer trimestre de 2013	ATENDIDAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2011	1	0	1				0
2012	9	0	0				9
TOTAL	10	0	1				9

1.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Primer Trimestre de 2013, se efectuaron las siguientes acciones:

a) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a los avances en las actividades institucionales inherentes a esta Contraloría General en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2013.

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 2013.

c) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa al Presupuesto para el Ejercicio fiscal de 2013.

d) Apoyo en la elaboración y coordinación de la captura relativa a la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF.

e) Con el oficio IEDF/CG/SACyE/015/2013 del 5 de febrero de 2013, la Contraloría General otorgó a la Presidencia del Consejo General los comentarios del análisis realizado a la respuesta que la Secretaría Administrativa emitió con motivo del Informe preliminar de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2011.

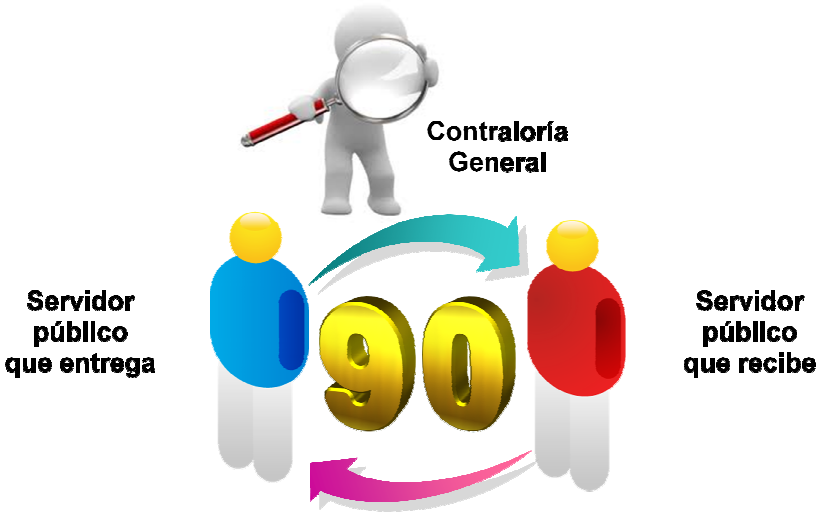
f) Con oficio IEDF/CG/SACyE/020/2013 del 27 de febrero de 2013, se requirió a la Secretaría Administrativa diversa información y/o documentación para planear la Auditoría Transversal número CG.-01/13, la cual se encuentra prevista en el Programa Interno de Auditoría 2013.

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 primer trimestre de 2013:

2.1 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **90** 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 14 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios, de los cuales en este trimestre se concluyeron 2 de ellos.

Cabe precisar que en este trimestre, se acumularon seis expedientes correspondientes al año dos mil doce, toda vez que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y guardan identidad de servidores públicos involucrados y repetición de conductas presuntamente constitutivas de responsabilidad administrativa, mismas que fueron realizadas en distintos momentos y dentro de procedimientos en materia de adquisiciones.

En el trimestre que se reporta, se abrieron 5 procedimientos administrativos disciplinarios, quedando un total de 12 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 2 sanciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, consistentes en 2 inhabilitaciones por un año.

Por otro lado, no se han presentado o tramitado recursos de revocación por parte de servidores públicos.

Respecto al rubro de recursos de inconformidad y procedimientos de imposición de sanción a proveedores, en el trimestre que se informa no se recibieron inconformidades; y por cuanto hace al procedimiento para sancionar proveedores, se dictó una resolución mediante la cual se impuso a la empresa Pounce Consulting, S. A. de C.V., la sanción consistente en inhabilitación temporal por un año para participar en procedimientos de adjudicación o celebración de contratos regulados por los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal, plazo que empezó a contar a partir del 26 de marzo de 2013, fecha en que se realizó la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

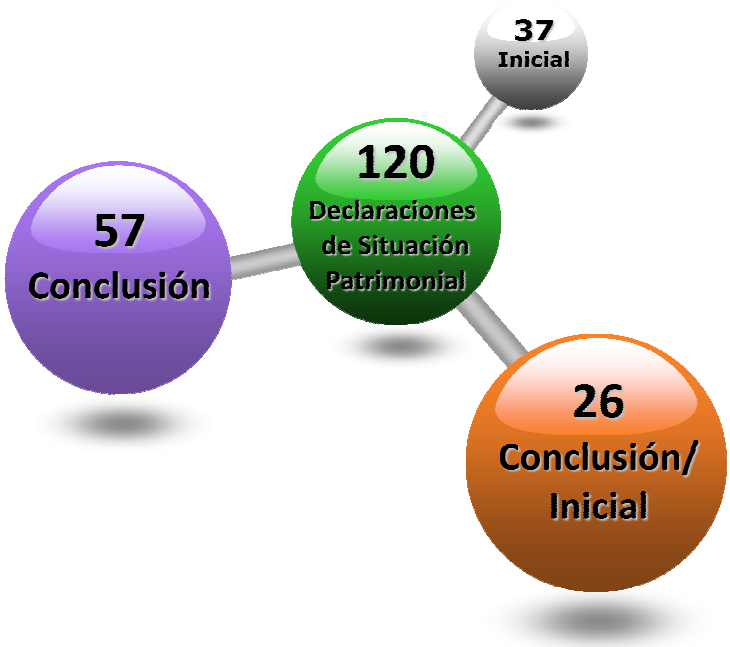
2.4 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O TERCEROS ANTE OTRAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL.

En el trimestre que se reporta, respecto al Juicio de Amparo Indirecto número 1113/2012, reportado en el cuarto trimestre de dos mil doce, con fecha veintiuno de enero de dos mil trece, el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, decretó el sobreseimiento del mismo.

En relación al Juicio Contencioso Administrativo, con número de expediente I-17803/12 promovido por la empresa denominada “AUTOKASA VIADUCTO, S.A. DE C.V.”, al día en que se rinde el presente informe, la Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se encuentra proyectado la resolución 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 **120** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 37 en la modalidad de inicial; 57 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/197/2013, 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 **9** 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, incluyendo sus dos fideicomisos públicos, no paraestatales.

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

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

Asistencia a Comités

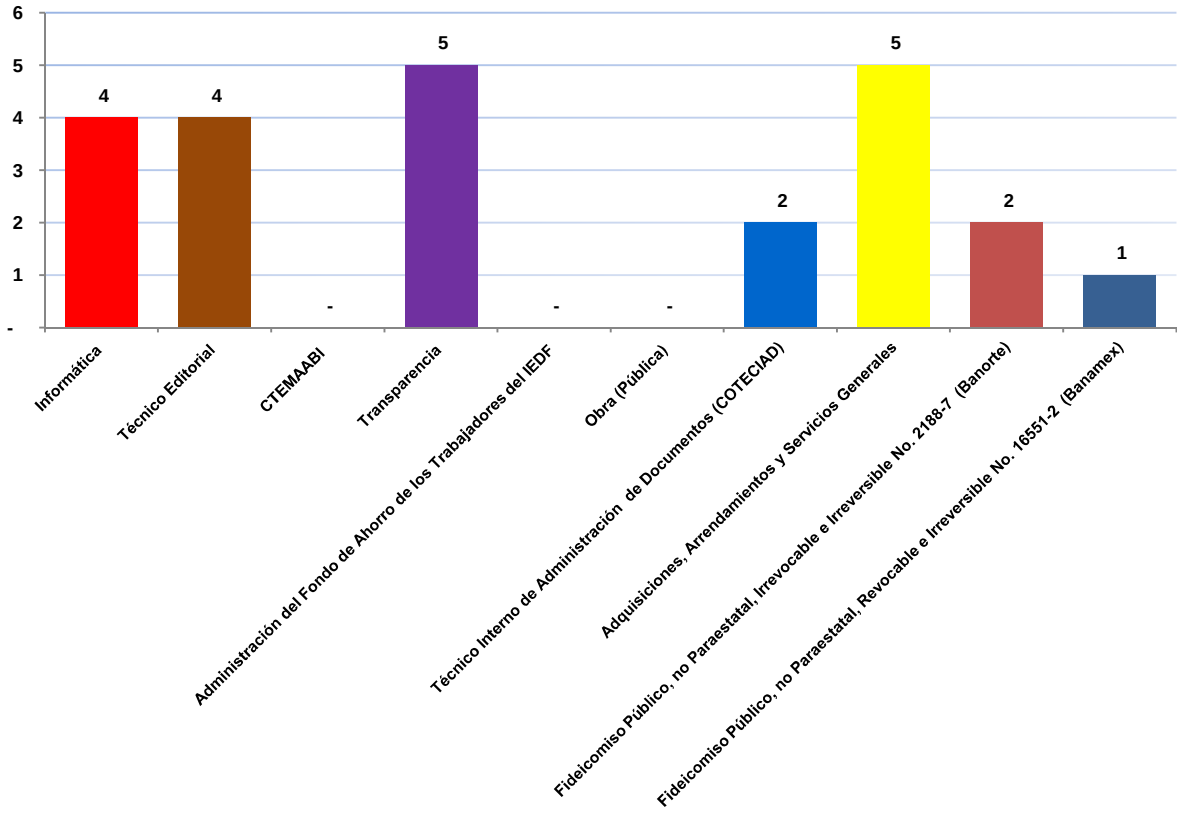
Durante el primer trimestre del ejercicio 2013, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor y/o vocal a las 23 sesiones de los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo, como se indica en el siguiente cuadro:

COMITÉS 1er. Trimestre 2013	SESIONES
Informática	4
Técnico Editorial	4
CTEMAABI	-
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	-
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales [1]	5
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte) [2]	2
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	1
Total	**23**

[1] La 1ª. Sesión Urgente inició el 27/02/2013 declarándose en permanente y concluyó el 01/03/2013.

[2] La 1ª. Sesión Extraordinaria inició el 05/02/2013, declarándose en receso y concluyó el 07/02/2013.

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 celebraron tres sesiones ordinarias y una extraordinaria. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; los informes trimestral de actividades relativas a los procedimientos en materia de informática octubre-diciembre 2012, trimestral octubre-diciembre 2012 sobre las actividades inherentes a dicho Comité y el anual de este colegiado; el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2013; la adquisición de 20 memorias USB, tóneres de impresión, dos certificados SSL Secure Pro Extended Validation de VeriSign y diversas refacciones informáticas; la contratación del servicio de mantenimiento por evento para bienes informáticos y de los servicios de instalación y adecuación del cableado estructurado, así como los proyectos relativos a la dictaminación del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de tóneres y 20 memorias USB.

3.1.2 COMITÉ TÉCNICO EDITORIAL

Este Comité celebró tres sesiones ordinarias y una extraordinaria. Se analizaron los proyectos de minutas de las sesiones, los seguimientos de Acuerdos respectivos y el Informe de Actuación del Comité Técnico Editorial del IEDF.

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

Durante el trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este Órgano Colegiado celebró tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones; el seguimiento de Acuerdos; Informe Ejecutivo de las acciones durante el ejercicio 2012, 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; Informes sexto bimestral y anual del cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2012; Cuarto Informe Trimestral y Anual de Actividades del Comité de Transparencia del IEDF, correspondiente al año 2012; Informe ejecutivo de avance en la actualización de la sección de transparencia en el sitio institucional de internet, correspondiente al cuarto trimestre de 2012; proyecto de Informe que con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, presenta el IEDF al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D.F., correspondiente al año 2012; Informe estadístico de la tramitación de las solicitudes de Información Pública que presenta la Oficina de Información Pública del IEDF, correspondiente al cuarto trimestre de 2012 y se verificó un proyecto de resolución respecto de la solicitud de información remitida a este Órgano.

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

Durante el trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.6 COMITÉ DE OBRA (PÚBLICA)

Durante el trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.7 COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS (COTECIAD)

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

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

Se celebró una sesión ordinaria y una extraordinaria. Se analizaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; los instrumentos de control archivístico del Instituto, conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; la integración del área denominada "Archivo Histórico" dentro de la estructura orgánica y funcional del Instituto; el "Plan de conservación y preservación de la información archivística" y calendario de las visitas de revisión de los archivos de trámite del Instituto; Informe Anual de Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2012 para su remisión al Consejo General del Instituto Electoral y del Consejo General de Archivos, ambos del Distrito Federal; Informe sobre el curso en línea para los responsables de los archivos en las Direcciones Distritales por parte de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; Sexto Informe Bimestral del Cumplimiento del Programa Institución de Desarrollo Archivístico 2012 e Informe de actividades 2012 del COTECIAD.

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.

Se celebró una sesión ordinaria, una sesión extraordinaria y tres sesiones urgentes (incluyendo una reanudación).

Se revisó el contenido de las actas de las sesiones.

Se analizaron los Informes: Sobre la conclusión de asuntos dictaminados, correspondiente al cuarto trimestre de 2012; el 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 del cuarto trimestre de 2012; sobre el estatus que guardan las actas de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 1º de enero al 7 de febrero de 2013; del Subcomité de revisión y aprobación de convocatoria, bases de Licitación Pública y Bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y sobre el Seguimiento de Acuerdos.

Se revisó el proyecto de Acuerdo para la contratación del servicio de vigilancia en el IEDF, mediante el procedimiento de adjudicación directa, como caso de excepción a la Licitación Pública.

Esta Contraloría General participó en la Reunión del Grupo de Trabajo del CAAySG con motivo del Informe sobre la conclusión de asuntos dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos, los participantes, a través de la Subasta Descendente, tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica. En este sentido, el área convocante no realizó lo establecido en el numeral en comento durante el periodo que se reporta ya que el único concurso realizado fue declarado desierto al no recibirse por lo menos tres propuestas.

3.1.8.1 Asistencia a procesos adjudicatarios

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

En el procedimiento desahogado durante el trimestre que se reporta, la actividad de esta Subcontraloría consistió en brindar asesoría al área involucrada 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 por ende, la prevención de posibles controversias que pudieran obstruir, en su caso, la adquisición de bienes 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 del 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 ningún recurso de inconformidad por parte de los concursantes.

En los casos que hubo diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las bases 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 aplicables en la materia.

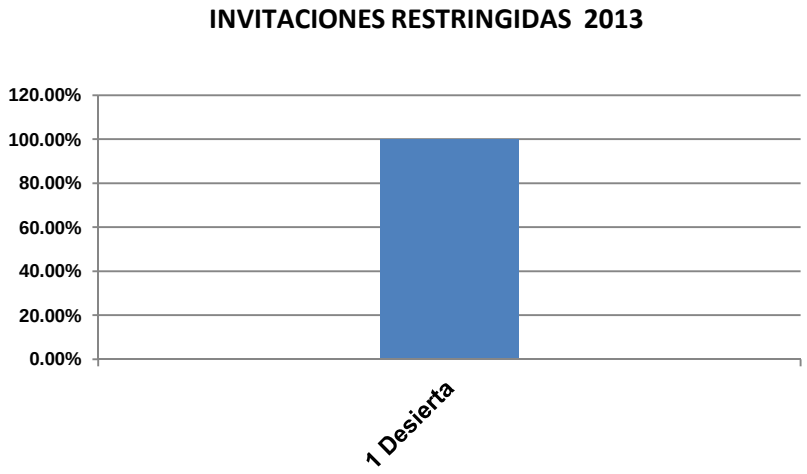
Por otro lado, de conformidad con el numeral 91, párrafo segundo de los Lineamientos en vigor, se informa que en el trimestre que nos ocupa, la Contraloría no efectuó visitas a las instalaciones de los concursantes.

3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2013, la Secretar ía Administrativa (SA), a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), no realizó ningún procedimiento de Licitación Pública Nacional.

3.1.8.3 Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En lo que corresponde al primer trimestre de este año, se asistió al procedimiento realizado por la DACPyS: **1** concurso por Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, mismo que se declaró desierto al no recibirse por lo menos tres propuestas, obteniendo el **100%** del total.



3.1.9 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANORTE

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

En el período que se informa, la Contraloría General en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso, asistió a dos sesiones extraordinarias (incluyendo una reanudación). En esta sesión se analizó lo siguiente:

- Informes sobre el saldo del Fideicomiso y respecto al Seguimiento de Acuerdos.
- Proyecto del Cuarto Convenio Modificatorio y de las Reglas de Operación.
- Calendario de Sesiones.
- Auditoría externa al Fideicomiso.
- Estudio de Valuación Actuarial.

- Pago con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral para la liquidación de los 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)**

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

- Informes sobre el saldo del Fideicomiso y sobre el Seguimiento de Acuerdos.
- Calendario de Sesiones.
- Auditoría externa al Fideicomiso.
- Redistribución de los Recursos Reservados mediante Acuerdo CTF-16551-2/017/2012.

3.2 NORMATIVA INSTITUCIONAL

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

- Normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013.
- Criterios y métodos para la formulación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013.
- Proyecto para el Destino Final de Bienes Muebles 2013.
- Propuesta de las Políticas y Programas Generales para formular el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal, 2014-2017.

3.3 ATENCIÓN CIUDADANA

Quejas, Denuncias, Seguimiento de Irregularidades, Solicitudes, Atención Directa y Reconocimientos.- Derivado de la atribución que establecen el Código Comicial local y el artículo 26, fracción V del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, durante el primer trimestre de 2013, la actividad desarrollada en el proceso de investigación es la siguiente:

Tipo de Expediente	El 1 de enero de 2013 se inició con:	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 se recibieron:	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 se concluyeron:	Al 31 de marzo de 2013 se encuentran en trámite:
Denuncias 2011	1	0	1	0
Denuncias 2012	9	0	7	2
Quejas 2012	7	0	6	1
Seguimientos de Irregularidad 2012	1	0	1	0
Solicitudes 2012	1	0	0	1
Atenciones Directas 2012	1	0	1	0
Denuncias 2013	0	2	0	2
Quejas 2013	0	2	1	1
Atenciones Directas 2013	0	1	1	0
Seguimiento de Irregularidad 2013	0	1	0	1
Total	**20**	**6**	**18**	**8**