



**CONTRALORIA GENERAL
INFORME DE ACTIVIDADES
TERCER 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 tercer trimestre de 2013.

**3er. Trimestre
Septiembre 2013**

Tercer Trimestre 2013

1 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

Derivado de las actividades realizadas durante el tercer 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.

El 8 de abril de 2013, se aperturó en la Secretaría Administrativa la Auditoría Transversal CG.-01/13; la cual al cierre del tercer trimestre de 2013, presenta un avance del 70% en su ejecución.

✓ AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y CONFRONTADAS.

En el tercer trimestre no se concluyó, ni confrontó ninguna Auditoría.

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

Del seguimiento efectuado durante el tercer trimestre de 2013, se informa que se solventaron las ocho acciones de mejora que se encontraban parcialmente atendidas al cierre del segundo trimestre de 2013; por lo que, el seguimiento de la actividad CG.-02/12 referente a la Evaluación Operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF, se encuentra concluido en su totalidad.

Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el tercer trimestre de 2013, comunicó a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal que se dieron por atendidas dos observaciones de las 31 que se dieron a conocer de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011.

◆ **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.**

Adicionalmente a las actividades propias de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, durante el Tercer 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 a la actualización de la información de oficio, que debe publicar la Contraloría General en el Portal de Internet del IEDF.
- d) Asistencia en el acto de distribución de materiales electorales, entrega de líquido indeleble, impresión de la documentación electoral en Talleres Gráficos, que se utilizaron para el Proceso Electoral de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013-2016, y la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.
- e) De conformidad con el oficio SECG-IEDF/1867/13 del 15 de agosto de 2013, el Secretario Ejecutivo del IEDF comisionó al personal adscrito a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación a las Direcciones Distritales V, XI, XVII y XXXIII, para apoyar en las tareas de difusión, instalación y operación de los Módulos de Votación y Opinión por Internet, los cuales funcionaron del 24 al 29 de agosto del año en curso, esto con motivo de la elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013-2016, y la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.
- f) Apoyo para la captura de la información relativa a los Sistemas del Programa Operativo Anual y del Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2014.
- g) Se verificó la portación de chalecos antibalas del personal de la empresa CAITS, Seguridad Privada, S.A. de C.V.

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría General previstas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y el Reglamento Interior del IEDF, mismas que lleva a cabo mediante la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, se informan las actividades realizadas durante el tercer trimestre de 2013:

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en 33 actos de entrega recepción.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

Se inició el trimestre con la substanciación de 9 expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios, de los cuales en este trimestre se concluyó 1 de ellos.

En el trimestre que se reporta, no se abrió ningún procedimiento administrativo disciplinario, por lo que se tiene un total de 8 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, no se impusieron sanciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Tampoco 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.

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 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.

Respecto a los Juicios de Inconformidad Administrativa presentados por servidores públicos sancionados ante el Tribunal Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, cuyos números de expediente son: TEDF-JIAI-001/2013 y TEDF-JIAI-002/2013, se encuentran en etapa de substanciación.

DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con relación con este apartado, durante el periodo que se informa, se recibieron y registraron **64** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 30 en la modalidad de inicial; 15 en la modalidad de conclusión; y 19 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/553/2013, 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 **6** consultas.

3. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Asistencia y Asesoría a Comités

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2013, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal y/o invitado permanente a las **26** sesiones de los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo, como se indica en el cuadro siguiente:

COMITÉS 3er. Trimestre 2013	SESIONES
Informática	7
Técnico Editorial	4
CTEMAABI	-
Transparencia	6
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	1
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales ¹	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	1
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	2
Total	26

Esta Contraloría General participó en el Grupo de Valoración Documental para revisar el Proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación Institucional 1999-2006 y en el Grupo de Trabajo para analizar el proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación Sistemas de Datos Personales de Prestadores de Servicio Social y Registro de Participantes en las Competencias Atléticas “Carrera por la Democracia”.

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

Derivado de la sentencia emitida por el Juez del conocimiento del juicio ordinario mercantil promovido por la empresa Pounce Consulting, S.A. de C.V., el Despacho externo contratado por el IEDF y cuyos honorarios se cubren con cargo al patrimonio del fideicomiso 16551-2 Banamex, informó que tanto la actora como este Instituto, presentaron las apelaciones del caso, las que se espera se resuelvan en el transcurso de este 2013.

¹ La 6a Sesión Ordinaria inició el 28/06/2013, declarándose en permanente y concluyó el 04/07/2013.

a) Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013, esta Contraloría participó en **1** Licitación Pública Nacional, convocada por la Secretaría Administrativa (SA) a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), la cual es la No. IEDF-LPN-ENA-01/13 relativa a la enajenación de cuarenta vehículos usados tipo sedán y de carga de procedencia nacional, dicha licitación fue adjudicada con lo que se obtuvo el **100%** del total del procedimiento adjudicatorio realizado en el periodo.

b) Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el tercer trimestre de este año, se asistió a **10** concursos realizados por la DACPyS: **9** se declararon desiertos, lo que equivale al **90%** y **1** se adjudicó, obteniendo el **10%** del total de los procedimientos adjudicatorios realizados en el periodo.

c) Normativa Institucional

En el tercer 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 para las propuestas de reformas y adiciones a dichos Lineamientos.
- Proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación Institucional 1999-2006.
- Proyecto de Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación de Sistemas de Datos Personales de Prestadores de Servicio Social y Registro de Participantes en las Competencias Atléticas “Carrera por la Democracia”.

Atención Ciudadana

Al iniciar el trimestre que se reporta se tenían en trámite 9 expedientes.

Al concluir el trimestre, materia del presente informe, se abrieron 29 expedientes de acuerdo a la siguiente clasificación: 4 Denuncias, 2 Quejas, 5 Atenciones Directas, 16 Seguimientos de Irregularidad, 1 Solicitud y 1 Reconocimiento.

Por lo que de julio a septiembre de 2013 se tuvieron 38 expedientes en investigación, de los cuales 30 fueron resueltos, quedando al 30 de septiembre de 2013, 8 expedientes en trámite.



Contraloría General
Informe de Actividades

3er. Trimestre
Septiembre 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 tercer trimestre del ejercicio 2013.

Contenido	Página
1. Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	5
1.1 Auditorías en proceso de ejecución al cierre del tercer trimestre de 2013.	5
1.2 Auditorías concluidas y confrontadas al cierre del tercer trimestre de 2013.	6
1.3 Seguimiento de observaciones pendientes de atender por las áreas auditadas al cierre del tercer trimestre de 2013.	6
1.4 Actividades complementarias.	8
2. Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.	9
2.1 Actos de Entrega-Recepción.	9
2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios.	9
2.3 Sanciones Administrativas y Medios de Impugnación ante la Contraloría General.	10
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.	10
2.5 De la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos.	10
2.6 Transparencia y Acceso a la Información Pública.	11
2.7 Servicios de Apoyo.	11
3. Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	12
3.1 Asistencia y Asesoría a Comités	12
3.2 Normativa Institucional	20
3.3 Atención Ciudadana	20

Tercer 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 Tercer 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 TERCER TRIMESTRE DE 2013.

De conformidad con la Orden de Auditoría CG.-01/2013, de fecha 8 de abril de 2013, durante el segundo trimestre de 2013 se inició la Auditoría Transversal a la Secretaría Administrativa; misma que al cierre del tercer trimestre continúa en ejecución teniendo un avance a la fecha del presente informe del 70%.

Resulta importante mencionar que el tiempo de ejecución de esta auditoría se encuentra rebasado, toda vez que, en el trimestre que se informa se presentaron las siguientes circunstancias:

- a) Con motivo del Proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013-2016 y de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante el oficio número SECG-IEDF/1867/13 de fecha 15 de agosto de 2013, comisionó al personal que integra la plantilla de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación para que durante el periodo comprendido del 18 al 30 de agosto de 2013, apoyará a los Titulares de las Direcciones Distritales V, XI, XVII y XXXIII en las tareas de difusión, instalación y operación de los Módulos de Votación y Opinión por Internet, actividades que incluso en algunos casos, se prolongaron hasta el cinco de septiembre de 2013.
- b) La fuerza de trabajo de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, se integra por ocho servidores públicos; un Subcontralor, un Subdirector, dos Jefes de Departamento y cuatro auditores, sin embargo, durante el trimestre que se informa se disminuyó sustancialmente, toda vez que, la Jefatura de Departamento de Auditoría Financiera se encuentra vacante desde el 16 de julio de 2013, la Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación, por necesidades del servicio durante el ejercicio 2013 da apoyo de tiempo completo a la Oficina del C. Contralor General en el seguimiento contable, presupuestal y financiero de los dos Fideicomisos del Instituto y del POA y un analista se reintegró a su plantilla de origen en la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.

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

Durante el tercer trimestre de 2013 no se concluyó, ni confrontó ninguna auditoría.

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

Al cierre del tercer trimestre de 2013, se encuentran atendidas por las áreas auditadas y solventadas por la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación la totalidad de las observaciones emitidas en las auditorías programadas en el PIA 2012, así como de ejercicios anteriores.

Al respecto, se emitieron los oficios IEDF/CG/SACyE/070 y 095/2013 del 4 de julio y 2 de octubre de 2013, respectivamente; con los que se notificó a la Secretaría Administrativa, que las nueve acciones de mejora que se emitieron en la actividad CG.-02/12 referentes a la Evaluación Operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF, han sido atendidas por el área revisada y solventadas por la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.

Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con oficio número CMH/13/0190, notificó a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal la emisión de 31 recomendaciones a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, a la fecha en que se rinde este informe, 2 observaciones han sido solventadas faltando por solventar 29 observaciones .

El número de observaciones pendientes de atender al cierre del tercer trimestre de 2013, emitidas por la Contraloría General del IEDF y por la CMHALDF, se muestran en el cuadro siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Observaciones Pendientes de Atender			
	Al 30 de junio de 2013	Tercer Trimestre de 2013		Al 30 de septiembre de 2013
		Observaciones generadas	Observaciones solventadas	
Contraloría General del IEDF	00	00	00	00
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF	31	00	02	29
TOTAL	31	00	02	29

A continuación se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender al cierre del tercer 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 3er Trimestre de 2013
		Emitidas en el primer trimestre de 2013	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2011	1	0	1	0	0	0	
2012	5	4	8	1	0	0	
TOTAL	6	4	9	1	0	0	

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 3er Trimestre de 2013
		Emitidas en el segundo trimestre de 2013	SOLVENTADAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2010 2011	7	31	7	0	2	29	
TOTAL	7	31	7	0	2	29	

RESUMEN DE OBSERVACIONES

	Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del Ejercicio 2012	OBSERVACIONES 2013					Observaciones Pendientes de Atender al Cierre del 3er Trimestre de 2013
		Emitidas en 2013	ATENDIDAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
TOTAL	13	35	16	1	2	29	

(13+35-19=29)

1.3.1 SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER POR LAS ÁREAS REVISADAS AL CIERRE DEL TERCER 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 tercer Trimestre de 2013
		Emitidas en 2013	ATENDIDAS				
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2011	1	0	1	0	0	0	
2012	9	0	0	1	8	0	
TOTAL	10	0	1	1	8	0	

(10-2-8=0)

1.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

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

- 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.
- 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.
- 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.
- Asistencia en el acto de distribución de materiales electorales, entrega de líquido indeleble, impresión de la documentación electoral en Talleres Gráficos, que se utilizaron para el Proceso Electoral de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013-2016, y la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.
- De conformidad con el oficio SECG-IEDF/1867/13 del 15 de agosto de 2013, el Secretario Ejecutivo del IEDF comisionó al personal adscrito a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación a las Direcciones Distritales V, XI, XVII y XXXIII, para apoyar en las tareas de difusión, instalación y operación de los Módulos de Votación y Opinión por Internet, los cuales funcionaron del 24 al 29 de agosto del año en curso, esto con motivo de la elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013-2016, y la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.
- Apoyo para la captura de la información relativa a los Sistemas del Programa Operativo Anual y del Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2014.

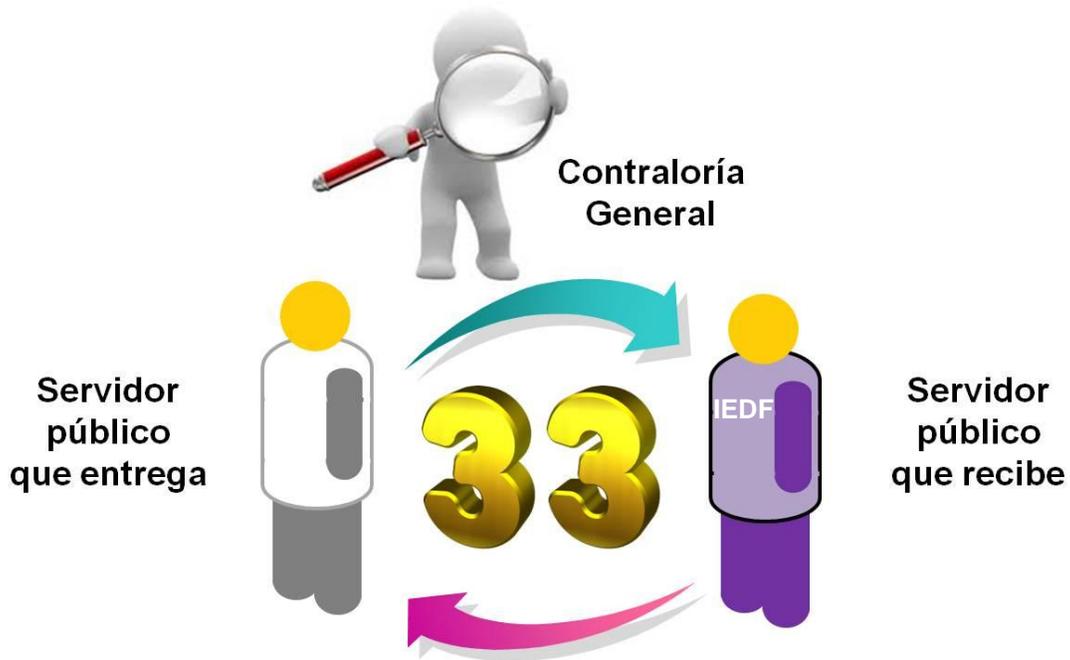
- g) Se verificó la portación de chalecos antibalas del personal de la empresa CAITS, Seguridad Privada, S.A. de C.V.

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría General previstas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y el Reglamento Interior del IEDF, mismas que lleva a cabo mediante la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, se informan las actividades realizadas durante el tercer trimestre de 2013:

2.1 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

En el periodo que se informa, la Contraloría General participó en **33** 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, de los cuales en este trimestre se concluyó 1 de ellos.

En el trimestre que se reporta, no se abrió ningún procedimiento administrativo disciplinario, por lo que se tiene un total de 8 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, no se impusieron sanciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Tampoco 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.

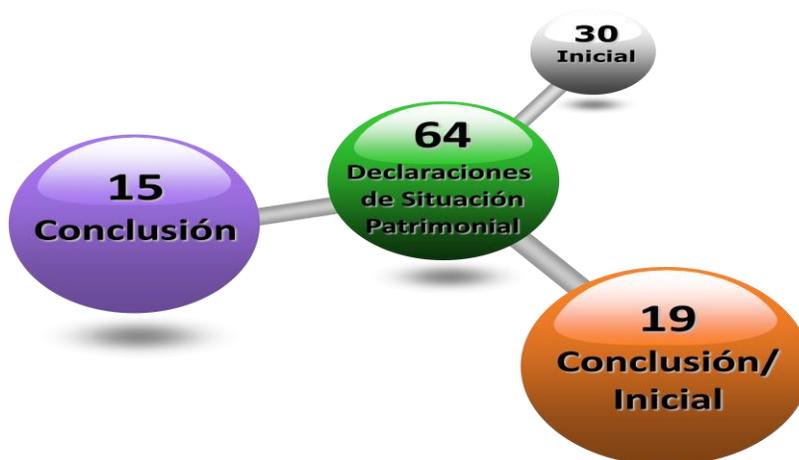
2.4 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O TERCEROS ANTE OTRAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL.

En el trimestre que se reporta, respecto al Juicio 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.

Respecto a los Juicios de Inconformidad Administrativa presentados por servidores públicos sancionados ante el Tribunal Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, cuyos números de expediente son: TEDF-JIAI-001/2013 y TEDF-JIAI-002/2013, se encuentran en etapa de substanciación.

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 **64** declaraciones de situación patrimonial en diferentes modalidades, a saber: 30 en la modalidad de inicial; 15 en la modalidad de conclusión; y 19 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/553/2013, 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 **6** 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 2013	SESIONES
Informática	7
Técnico Editorial	4
CTEMAABI	-
Transparencia	6
Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF	1
Obra (Pública)	-
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales ¹	3
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	1
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	2
Total	26

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, a la celebración de 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 2013 esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal y/o invitado permanente, a las **26** sesiones de los diversos cuerpos colegiados de este ente autónomo.

¹ La 6a Sesión Ordinaria inició el 28/06/2013, declarándose en permanente y concluyó el 04/07/2013.

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 dos sesiones ordinarias y cinco extraordinarias. Se revisaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; los seguimientos de Acuerdos; el Informe trimestral de actividades relativo a los procedimientos en materia de informática y sobre las actividades inherentes al Comité de Informática, ambos de abril-junio 2013; la renovación de las licencias del sistema de seguridad IronPort y software de seguridad ScanMail Suite para Lotus Notes; el porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de tóneres de impresión; la actualización de la licencia de software InDesign CS; la contratación de los servicios de internet móvil 3G como medio de respaldo para los módulos de votación para el sistema electrónico por internet para la elección de los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013, así como para la Celebración de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2014; la adquisición de 40 dispositivos de internet de banda ancha móvil 4G como medio de conectividad adicional para los módulos de recepción de votación y opinión para el sistema electrónico por internet para los ejercicios de participación ciudadana antes mencionados así como una tableta electrónica Apple modelo iPad2 para otorgarse como premio al ganador o ganadora del primer lugar del concurso de imagen para el cartel “60º Aniversario del Sufragio Femenino en México”.

3.1.2 COMITÉ TÉCNICO EDITORIAL

Este Comité celebró tres sesiones ordinarias y una extraordinaria. Se analizaron los seguimientos de Acuerdos respectivos; los proyectos de las minutas de las sesiones y de las publicaciones siguientes: Guía para Responsables de Mesa Receptora de Votación y Opinión; ¿Qué son y qué hacen los órganos de representación ciudadana?, Manual para el curso de inducción y presupuesto participativo y planeación de proyectos, fueron editadas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC).

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

Durante el tercer trimestre no se realizó ninguna sesión.

3.1.4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este Órgano Colegiado celebró tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Se revisaron los proyectos de las minutas de las sesiones; el seguimiento de Acuerdos; los Informes de actividades del Comité, el estadístico de la tramitación de las solicitudes de Información Pública que presenta la Oficina de Información Pública del Instituto, el ejecutivo de avance en la actualización de la sección de transparencia en el sitio institucional de Internet y el formato de captura de datos de las solicitudes de Información Pública correspondientes al segundo trimestre de 2013, el tercer bimestral del cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2013, el 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, para su remisión al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal correspondiente al primer semestre y los proyectos de resolución respecto de cuatro 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. Se analizó el proyecto de acta y el Informe que presenta el Administrador del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del IEDF, correspondiente al segundo trimestre de 2013.

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.

Se celebraron dos sesiones ordinarias. Se verificaron los proyectos de minutas de las sesiones correspondientes; el Tercer y Cuarto Informes Bimestrales del Cumplimiento del Programa Institución de Desarrollo Archivístico 2013; el Tríptico "Administración de los Documentos"; las modificaciones al Cuadro General de Clasificación, Tabla de Determinantes de Oficina, Catálogo de Disposición Documental (CDD 005); mapa de Ordenación Topográfica de los acervos de Concentración e Histórico, conforme a las disposiciones de la Ley de Archivos del Distrito Federal y del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del IEDF; el Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación 1999-2006 del IEDF y el formato del Acta de Baja Documental respectiva, como resultado de la aplicación de los Criterios de Valoración Documental 1999-2006; el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2014; el Programa de Trabajo Anual del COTECIAD 2014 y el Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación de los Sistemas de Datos Personales de Prestadores de Servicio Social y Registro de Participantes en las Competencias Atléticas "Carrera por la Democracia", correspondientes a la DECEyEC.

Esta Contraloría General participó en el Grupo de Valoración Documental para revisar el Proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación Institucional 1999-2006 y en el Grupo de Trabajo para analizar el proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación Sistemas de Datos Personales de Prestadores de Servicio Social y Registro de Participantes en las Competencias Atléticas "Carrera por la Democracia".

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 celebraron dos sesiones ordinarias (incluyendo una reanudación) y una urgente.

Se verificó el contenido de las actas de sesiones.

Se analizaron los Informes: 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 15 de julio de 2013; de 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 2013; del Subcomité de revisión y aprobación de convocatoria, bases de Licitación Pública y Bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores; sobre el Seguimiento de Acuerdos del 1º de enero al 15 de de julio de 2013 y sobre la destrucción de la documentación utilizada y sobrante del proceso electoral ordinario 2011-2012 e instrumentos de participación ciudadana celebrados en 2011 y 2012 y el producto de la misma.

Se revisó el proyecto de Acuerdo para la contratación del servicio de fletes, maniobras y mudanzas para la distribución y recuperación de los materiales electivos y traslado de la lista nominal de electores a las 40 Direcciones Distritales, a utilizarse en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2014, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, como caso de excepción a la Licitación Pública, con la empresa Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V.

Se verificaron los proyectos de Acuerdo para autorizar la reducción total del porcentaje del contenido de integración nacional para la renovación de las licencias de software Altiris Inventory Solutions, Firewall Blade Check Point Security Bunde, Vmware VSphere 4.x y de tóneres de impresión.

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, a solicitud de los proveedores, el área convocante realizó lo establecido en el numeral en comento en un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores 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 convocatorias y de las bases de los procesos de adjudicación, para obtener un documento definitivo que posibilite una amplia participación de concursantes, claridad en las bases y por ende, la prevención de posibles controversias que pudieran obstruir, en su caso, la adquisición de bienes o prestación de servicios con la oportunidad y eficiencia que requiere el Instituto.

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

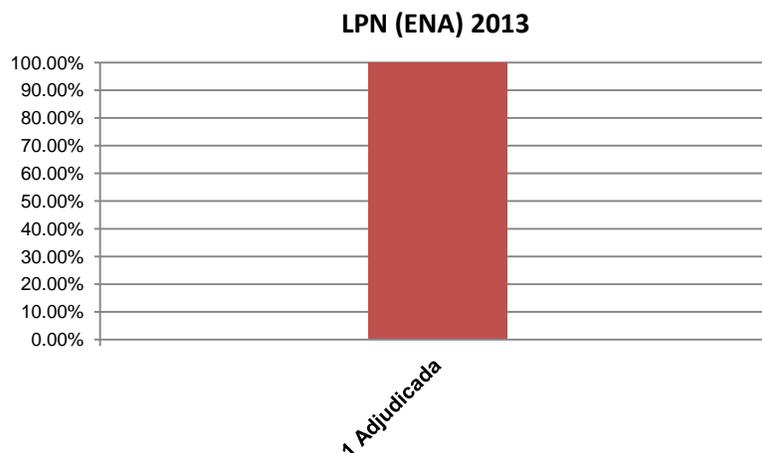
En el periodo que se reporta, la Contraloría General no recibió ningún recurso de inconformidad por parte de los concursantes.

En los casos 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 aplicables a 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 ni inspecciones a las instalaciones de los concursantes.

3.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013, esta Contraloría participó en **1** Licitación Pública Nacional, convocada por la Secretaría Administrativa (SA) a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS), la cual es la No. IEDF-LPN-ENA-01/13 relativa a la enajenación de cuarenta vehículos usados tipo sedán y de carga de procedencia nacional, dicha licitación fue adjudicada con lo que se obtuvo el **100%** del total del procedimiento adjudicatorio realizado en el periodo.

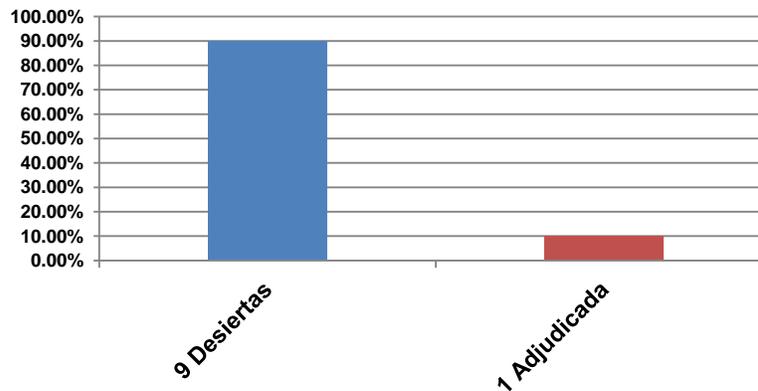


3.1.8.3 Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el tercer trimestre de este año, se asistió a **10** concursos realizados por la DACPyS: **9** se declararon desiertos, lo que equivale al **90%** y **1** se adjudicó, obteniendo el **10%** del total de los procedimientos adjudicatorios realizados en el periodo.

Cabe mencionar que en el concurso adjudicado No. IEDF-INV-12/13 existieron algunas partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse directamente de conformidad con los Lineamientos de la materia.

INVITACIONES RESTRINGIDAS 2013



3.1.9 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANORTE

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

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

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

- Se acordó que el Secretario del Comité, levantaría acta a efecto de dejar constancia de que la Cuarta Sesión Extraordinaria, cuya celebración fue cancelada, ya no se habría de celebrar y, en consecuencia, la sesión a celebrarse correspondía, por su número, a la Quinta Sesión Extraordinaria.
- Informe sobre el saldo del Fideicomiso y Seguimiento de Acuerdos.
- Pago con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral para la liquidación de dos convenios de terminación de la relación laboral de ex servidores públicos del IEDF.
- Se aprobó dejar sin efecto el Acuerdo CTF-2188-7/021/2013, mediante el cual se autorizó la erogación con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral del patrimonio fideicomitado, para efectuar el pago de un convenio para formalizar la terminación de la relación laboral de un ex servidor público del IEDF.

3.1.10 FIDEICOMISO INSTITUCIONAL BANAMEX

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

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

En el periodo que se informa, se asistió a dos sesiones ordinarias y se analizó lo siguiente:

- Informes sobre el saldo del Fideicomiso y Seguimiento de Acuerdos.
- Ajuste del Calendario de Sesiones.
- Auditoría externa al Fideicomiso.

Dos pagos parciales a cubrir con cargo al patrimonio del fideicomiso respecto de compromisos adquiridos por el IEDF, cuya suficiencia económica en su oportunidad se otorgó; uno relativo a la defensa de los derechos del IEDF en el caso Pounce Consulting, S.A. de C.V., y el otro respecto del sistema contable previsto en las leyes de armonización contable.

Erogación con cargo al patrimonio fideicomitado, para realizar el pago de la adquisición de diversos bienes y servicios relativos a los sistemas de información y los instrumentos tecnológicos que fueron utilizados en la elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013, así como para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2014, cuya reserva del patrimonio fideicomitado fue autorizado en su oportunidad por el Comité Técnico.

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

Derivado de la sentencia emitida por el Juez del conocimiento del juicio ordinario mercantil promovido por la empresa Pounce Consulting, S.A. de C.V., el Despacho externo contratado por el IEDF y cuyos honorarios se cubren con cargo al patrimonio del fideicomiso 16551-2 Banamex, informó que tanto la actora como este Instituto, presentaron las apelaciones del caso, las que se espera se resuelvan en el transcurso de este 2013.

3.2 NORMATIVA INSTITUCIONAL

En el tercer 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 para las propuestas de reformas y adiciones a dichos Lineamientos.
- Proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación Institucional 1999-2006.
- Proyecto de Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación de Sistemas de Datos Personales de Prestadores de Servicio Social y Registro de Participantes en las Competencias Atléticas “Carrera por la Democracia”.

3.3 ATENCIÓN CIUDADANA

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

Tipo de Expediente	El 1 de julio de 2013 se inició con:	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013 se recibieron:	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013 se concluyeron:	Al 30 de septiembre de 2013 se encuentran en trámite:
Denuncias 2012	2	0	2	0
Solicitudes 2012	1	0	0	1
Denuncias 2013	2	4	2	4
Quejas 2013	0	2	0	2
Atenciones Directas 2013	2	5	6	1
Seguimiento de Irregularidad 2013	1	16	17	0
Solicitudes 2013	1	1	2	0
Reconocimiento 2013	0	1	1	0
Total	9	29	30	8