



**CONTRALORÍA GENERAL**

# **INFORME ANUAL 2016**



CONTRALORÍA GENERAL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2016
Informe Anual 2016

La Contraloría General, desarrolla el Programa Anual de Actividades 2016 denominado "Control y Fiscalización de los recursos del Instituto y Responsabilidades", para alcanzar el Fin 11 "Reducir el riesgo de incumplimiento por parte de los servidores públicos electorales de la normatividad aplicable en el uso de los recursos o en el desempeño de sus funciones."

Nivel P1C1A1: Difundir las obligaciones en el servicio público electoral y en materia patrimonial.

Período Programado: Inicio: Enero

Término: Diciembre

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: P1C1A1: Se brindaron 53 asesorías a servidores públicos electorales obligados a presentar manifestación de bienes, 1,085 Dípticos, 442 trípticos de apoyo para cumplir con la obligación consistente en presentar su Manifestación de Bienes, se colocaron 88 carteles en total, se entregaron 33 oficios recordatorios para presentar Manifestación de Bienes, se entregaron 913 ejemplares de Lineamientos y se realizaron 313 llamadas telefónicas, de acuerdo a lo siguiente:

Table with 6 columns: Mes, 1 TRIMESTRE, 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE, 4 TRIMESTRE, TOTAL. Rows include Asesorías, Díptico, Tríptico, Carteles, Oficios recordatorios, Cuadernillos Lineamientos, Llamadas telefónicas, and a final TOTAL row.

El detalle de lo reportado se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: Concluido.

Nivel: P1C1A2: Difundir el derecho de presentar quejas, denuncias e inconformidades administrativas.

Período Programado: Inicio: Enero

Término: Diciembre

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C1A2:** Se entregaron 133 díptico, 20 trípticos, se colocaron 105 carteles y se entregaron 427 volantes, de acuerdo a lo siguiente:

Mes	Díptico	Trípticos	Carteles	Volantes	Total
ENERO-MARZO		20	10		30
ABRIL-JUNIO	132		10		142
JULIO-SEPTIEMBRE			24		24
OCTUBRE-DICIEMBRE	1		61	427	489
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>427</b>	<b>685</b>

El detalle de lo reportado se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluido.**

**Nivel: P1C1A3: Expedir las constancias de no inhabilitación, previo al ingreso de los servidores públicos electorales.**

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C1A3:** Se expidieron 8,667 Constancia de No Inhabilitación solicitadas por diversas áreas del Instituto Electoral del Estado de México, de acuerdo a lo siguiente:

Mes	Órgano Central
ENERO-MARZO	87
ABRIL-JUNIO	1970
JULIO-SEPTIEMBRE	125
OCTUBRE-DICIEMBRE	6,485
<b>TOTAL</b>	<b>8,667</b>

El detalle de lo reportado se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluido.**

**Nivel: P1C1A4: Proporcionar clave, contraseña y/o formato para la presentación de la manifestación de bienes por alta, baja y anualidad a los servidores públicos electorales de Órganos Centrales y Desconcentrados obligados a presentarla.**

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C1A4:** Se entregaron 532 usuario-contraseña para la presentación de la Manifestación de Bienes a los Servidores Públicos, conforme a lo siguiente:



CONTRASEÑAS Y FORMATOS	Mes	Total
	ENERO-MARZO	15
	ABRIL-JULIO	65
	AGOSTO-SEPTIEMBRE	6
	OCTUBRE-DICIEMBRE	446
	<b>TOTAL</b>	<b>532</b>

El detalle de lo reportado se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluido?**

**Nivel: P1C1A5: Recibir las manifestaciones de bienes por alta, baja o anualidad de los servidores públicos electorales de Órganos Centrales y Desconcentrados obligados a presentarla.**

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C1A5:** Se recibieron 562 Manifestaciones de Bienes por el Sistema de Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses (SIMABI) o por formato, de acuerdo a lo siguiente:

Mes	Manifestación de bienes y Declaración de Intereses
ENERO-MARZO	33
ABRIL-JUNIO	147
JULIO-SEPTIEMBRE	3
OCTUBRE-DICIEMBRE	379
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>

El detalle de lo reportado se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluido.**

**Nivel: P1C1A6: Testificar los actos de entrega recepción.**

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C1A6:** Se realizó 90 actos de entrega-recepción que se describe a continuación:

TRIMESTRE	ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN	
	ÓRGANO CENTRAL	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ENERO-MARZO	18	1
ABRIL-JUNIO		1
JULIO-SEPTIEMBRE	13	
OCTUBRE-DICIEMBRE	12	45
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>47</b>

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluido.**

**Nivel: P1C2A1: Captar quejas y denuncias.**

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C2A1:** Se realizaron 227 revisiones a los buzones instalados en Órgano Central y Órganos Desconcentrados, así mismo se revisó de manera permanente al buzón electrónico del Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias de acuerdo a lo siguiente:

REVISIÓN DE BUZONES	MES	ÓRGANO CENTRAL	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
	ENERO-MARZO	52	14
ABRIL-JUNIO	47	-	
JULIO-SEPTIEMBRE	35	-	
OCTUBRE-DICIEMBRE	34	45	
<b>TOTAL</b>	<b>168</b>	<b>59</b>	

El detalle de las revisiones se encuentra en los Informes mensuales correspondientes.

En las revisiones de los buzones en Órgano Central, han estado presentes personal adscrito a las consejerías de la Dra. María Guadalupe González Jordán, Mtra. Natalia Pérez Hernández y así como de la Representación del Partido Revolucionario Institucional.

De la revisión permanente del buzón electrónico se captaron escritos o documentos que se indican a continuación, y a los cuales se ha dado el trámite correspondiente.

DOCUMENTOS CAPTADOS	MES	TOTAL
	ENERO-MARZO	2
ABRIL-JUNIO	1	
JULIO-SEPTIEMBRE	-	
OCTUBRE-DICIEMBRE	3	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	

El detalle de las revisiones se encuentra en los Informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**



Nivel: **P1C2A2:** Investigar y/o substanciar las quejas, denuncias, procedimientos de oficio, recursos administrativos de inconformidad e inconformidades administrativas.

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P1C1A2:** Durante el periodo que se informa, se iniciaron 25 expedientes de los cuales se concluyeron 22 asuntos (quejas, denuncias y de oficio), de acuerdo a lo siguiente:

QUEJAS, DENUNCIA Y ASUNTOS DE OFICIO			
MES	CONCLUIDOS		
	QUEJAS	DENUNCIAS	DE OFICIO
TOTAL	4	17	1

El detalle de las revisiones se encuentra en los Informes mensuales correspondientes.

QUEJAS, DENUNCIA Y ASUNTOS DE OFICIO									
MES	TOTAL DE EXPEDIENTES 2016			CONCLUIDOS			PENDIENTES		
	QUEJAS	DENUNCIAS	DE OFICIO	QUEJAS	DENUNCIAS	DE OFICIO	QUEJAS	DENUNCIAS	DE OFICIO
ENERO-DICIEMBRE	4	19	2	4	17	1		2	1
TOTAL	25			22			3		

El detalle de las revisiones se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Así mismo se dio seguimiento a los siguientes Juicios Contenciosos Administrativos y Recursos de Revisión:

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS DE REVISIÓN	ORGANO GENERAL		
	JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	RECURSOS DE REVISIÓN	JUICIO DE AMPARO
	4	2	1

El detalle de los Juicios Contenciosos Administrativos y Recursos de Revisión se encuentra en los Informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

Nivel **P1C2A3:** Analizar y evaluar la evolución patrimonial de los servidores públicos electorales.

Período Programado: Inicio: **Julio**

Término: **Agosto**

Descripción de lo realizado en el mes que se informa: **P1C2A3:** Se llevó a cabo durante el periodo anual dos evaluaciones patrimoniales, generándose el Reporte del Sistema Aleatorio de Evolución Patrimonial 2016, con 30 folios, remitiéndose las manifestaciones

respectivas para su análisis y evaluación, de las cuales fueron concluidas conforme a los programado sin determinar inconsistencias.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C1A1: Capacitar al personal de la Contraloría General en temas de fiscalización, control, evaluación y responsabilidades.**

Período Programado: Inicio: **Mayo**

Término: **Julio**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C1A1:** El personal de la Contraloría General participaron en 3 cursos, que a continuación se detallan:

- Personal adscrito a la Subcontraloría de Fiscalización y Control Interno, a través del Instituto Mexicano de Auditores Internos, obtuvo el certificado que los acredita como "Certified Government Auditing Professional" (Profesional Certificado en Auditoría Gubernamental)
- Curso de manejo de Contabilidad del Instituto Electoral del Estado de México.
- Se llevó a cabo en cinco sesiones el Curso de Responsabilidades.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C1A2: Capacitar al personal de la Contraloría General en temas relativos al Sistema de Gestión de Calidad.**

Período Programado: Inicio: **Abril**

Término: **Agosto**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C1A2:** El personal de la Contraloría General asistió a 2 cursos, siendo los siguientes:

- Curso **Gestión de Riesgos y Gestión de Procesos de Alto Nivel para ISO 9001:2015.**
- En agosto se asistió al curso "Gestión de Procesos de Alto Nivel para ISO 9001:2015".

**Nivel: P2C1A3: Realizar auditorías internas para el cumplimiento de lo establecido en la norma ISO 9001:2008 relativas a los Sistemas de Gestión de Calidad.**

Período Programado: Inicio: **Mayo**

Término: **Septiembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C1A3:** Se llevaron a cabo dos auditorías durante el ejercicio 2016, que a continuación se detallan:



- Primera Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad.
- Segunda Auditoría Interna al Sistema De Gestión de Calidad, en el cual se determinaron 4 recomendaciones.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C1A4: Llevar a cabo la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.**

Período Programado: Inicio: **Enero** Término: **Enero**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C1A4:** Se llevó a cabo la Auditoría Externa de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la que se determinó: "Que los Requerimientos de la Normativa en los que se basó la auditoría se cumplieron, por lo que se recomendó la continuidad de la Certificación".

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida**

**Nivel: P2C2A1: Ejecutar el Programa Anual de Auditoría Interna 2016.**

Período Programado: Inicio: **Enero** Término: **Septiembre**

Descripción de lo realizado durante el año que se informa: **P2C2A1:** Se llevaron a cabo 10 auditorías, que continuación se detalla:

Nombre	Auditorías			Observaciones		
	Programadas a la fecha	Concluidas a la fecha	Emitidas	Solventadas	Pendientes por Solventar	Turnadas a Responsabilidades
De resultados a la Unidad de Comunicación Social, Operacional a la Dirección de Organización.	1	1	0	0	0	0
Contable al ejercicio del capítulo 1000 servicios personales	1	1	2	2	0	0
Operacional a la Dirección de Partidos Políticos	1	1	0	0	0	0
De resultados al Centro de Formación y documentación Electoral	1	1	2	2	0	0
Operacional a la Secretaría Ejecutiva	1	1	3	3	0	0
Contable al Activo Fijo	1	1	2	2	0	0
Contable al capítulo 1000 servicios personales.	1	1	2	0	2	0
Operacional a la UTAPE.	1	1	1	1	0	0
De resultados a la Dirección de Capacitación.	1	1	3	3	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C2A2: Dar seguimiento a las observaciones identificadas en ejercicio de sus atribuciones y así como las determinadas por los entes externos hasta su solventación.**



Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C2A2:** Se dieron seguimiento a las observaciones determinadas de las siguientes auditorías:

- Durante el ejercicio 2016, de las 10 auditorías internas realizadas se determinaron 15 observaciones, de las cuales se le dio el seguimiento correspondiente para tener por solventadas 13 de ellas y estando al término del ejercicio 2 observaciones pendientes de solventar relacionadas a la auditoría contable al ejercicio del capítulo 1000 servicios personales.
- Se realizaron las revisiones por parte del Órgano Superior de Fiscalización, determinando lo siguiente:

REVISIÓN	ESTADO
-Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2014	Se determinó que dichos hallazgos se encuentran atendidos.
-Informes mensuales correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2015	Se consideraron atendidos los hallazgos y recomendaciones por este Órgano de Control.
-Informes mensuales del periodo comprendido del 01 de julio al 30 de noviembre del año 2015.	Se consideraron atendidos los hallazgos y recomendaciones por este Órgano de Control.
-Auditoría financiera del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	Se tienen por atendidos 4 hallazgos y 7 recomendaciones, misma que se continuará con el seguimiento hasta tener atendidos 13 hallazgos y una recomendación; encontrándose en etapa de valoración.
-Fiscalización a la Cuenta Pública 2015	Se dio seguimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Así mismo, durante el periodo que se informa, se realizó la Auditoría Financiera por el despacho de auditoría externa Zárate García Paz & Asociados, S.A. de C.V. a los estados financieros del año 2015, en el que se determinaron siete observaciones de las cuales el despacho notificó que se solventaron cuatro, una se encuentra pendiente por solventar, una está parcialmente solventada y en una no aplica seguimiento.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C2A3:** Revisar que las adquisiciones de bienes y prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados, se ajusten a los procedimientos normativos y a los montos autorizados, dando seguimiento a los testimonios que rinda el testigo social, en su caso.

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C2A3:** Se participó como integrante del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en 134 actos de acuerdo a lo siguiente:



MES	SESIÓN ORDINARIA	SESIÓN EXTRAORDINARIA	JUNTAS ACLARATORIAS	ACTOS DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.	TOTAL
ENERO-MARZO	3	9	18	19	49
ABRIL-JUNIO	3	6	7	10	26
JULIO-SEPTIEMBRE	3	5	10	13	31
OCTUBRE-DICIEMBRE	3	5	7	13	28
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>134</b>

El detalle de las revisiones se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C3A1:** Presentar los informes mensuales, trimestrales y el anual de actividades de la Contraloría General ante el Consejo General, dando los seguimientos correspondientes.

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C3A1:** Se rindieron los informes mensuales de noviembre y diciembre 2015, trimestral por el periodo de octubre a diciembre y Anual de 2015; así mismo se rindieron los informes mensuales de enero a octubre y trimestrales de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre 2016.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C3A2:** Proponer al Consejo General el Programa Anual de Auditoría 2017.

Período Programado: Inicio: **Septiembre**

Término: **Septiembre**

Descripción de lo realizado en el mes que se informa: **P2C4A2:** En septiembre, mediante oficio IEEM/CG/0040/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, se entregó al Secretario Ejecutivo el proyecto del Programa Anual de Auditoría 2017, para ser incluido en el orden del día de sesión del Consejo General, en términos del artículo 197, fracción III del Código Electoral del Estado de México.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C4A1:** Participar en las sesiones del Comité de Información.

Período Programado: Inicio: **Marzo**

Término: **Diciembre**



Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C4A1:** Se participó en el Comité de Información en 1 Sesión Ordinaria y 4 extraordinarias, así mismo con las reformas se participó en 1 Sesión de Instalación y 6 sesiones extraordinarias.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

**Nivel: P2C4A2: Realizar acciones de control preventivo como resultado del análisis y detección de riesgos en el Órgano Central y Desconcentrados.**

Período Programado: Inicio: **Enero**

Término: **Diciembre**

Descripción de lo realizado en el periodo que se informa: **P2C4A2:**

Las acciones de control preventivo consistieron en 156 acciones, consistentes en arquezos; supervisión a los servicios de mantenimientos, el seguimiento a la entrega de bienes consumibles, revisión al proceso de arrendamiento a órganos desconcentrados y la visita a los 45 órganos desconcentrados para confirmar las condiciones físicas del inmueble.

Estatus que guarda a la fecha del informe que se presenta: **Concluida.**

## **RESUMEN DEL INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 QUE RINDE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.**

Con fundamento al artículo 1.9 fracción XV del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se rinde el presente informe de la Secretaría Técnica bajo lo siguiente:

- Se solicitaron los informes correspondientes a las actividades que se desarrollan de acuerdo al Programa Anual de Actividades 2016, los estados financieros del Instituto y las actividades del Comité de Adquisiciones, Enajenación, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto, los anteriores correspondientes al mes de noviembre 2016.
- Se comenzó la integración de las carpetas para la próxima Sesión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras.
- Se llevó el registro la sustitución de los representantes de partidos políticos, ante la Comisión.
- Se realizó el informe de la Secretaría Técnica correspondiente al mes de noviembre 2016.
- El total de oficios emitidos durante el mes que se informan, fueron 3.