

INFORME

2017

Contraloría General

**CONTRALORÍA GENERAL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
INFORME ANUAL 2017**

El presente informe se rinde de conformidad con:

a) El Programa Anual de Actividades 2017 para el Instituto Electoral del Estado de México, aprobado mediante Acuerdo IEEM/CG/39/2017 de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, del Consejo General de este Instituto, en cuanto hace a la Contraloría General respecto de su programa denominado **"Fiscalización de los recursos 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"**, vigente hasta julio de 2017.

b) Las **Adecuaciones al Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017"**, aprobadas mediante Acuerdo IEEM/CG/160/2017 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; resultando modificaciones al programa de actividades de esta Contraloría General denominado **"Fiscalización de los recursos y responsabilidades"**, por lo que a partir de agosto de 2017 se desarrolla el Fin 11 denominado **"Reducir el riesgo de incumplimiento de la normatividad aplicable en el desempeño de sus funciones, ejercicio del presupuesto y cuidado de cualquier otro recurso, por parte de los servidores públicos electorales y en su caso, de los particulares, mediante la correcta investigación, sustanciación y resolución de responsabilidades, así como la adecuada fiscalización y acciones de control interno, de acuerdo a las atribuciones que la Contraloría General tiene asignadas"**.

Así mismo, resulta necesario precisar en el contenido del presente informe las actividades que se modificaron en su descripción, y que se siguieron realizando conforme al programa vigente hasta julio de dos mil diecisiete, o en su caso, fueron incluidas por la Adecuación al Programa a partir de agosto del año próximo pasado, por lo que en cada una de ellas se indicará lo correspondiente.

Nivel: F11P1C1A1: Difundir a los servidores públicos electorales sus obligaciones en el servicio público electoral. (Actividad del Programa vigente hasta julio del 2017).

Periodo Programado: Inicio: Enero
Unidad de medida: Oficio

Término: Julio
Cantidad realizada: 1194

Se elaboraron durante el año que se informa 1194 oficios a través de los cuales se difundieron a los servidores públicos electorales volantes y dípticos informativos respecto de las obligaciones y el derecho de presentar quejas y denuncias.

Adicional a la acción antes mencionada se entregaron 149 trípticos informativos relacionados con la obligación de Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses por anualidad.

De igual manera, se llevó a cabo la colocación en las instalaciones del Órgano Central del Instituto de:

- ✓ 10 carteles alusivos a la Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses.
- ✓ 10 carteles relacionados con la presentación de Quejas y Denuncias.
- ✓ 10 carteles referentes a las obligaciones que tienen los Servidores Públicos Electorales.
- ✓ 10 carteles concernientes a la presentación de Inconformidades Administrativas.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P1C1A2:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

Proporcionar clave, contraseña y/o formato para la presentación de la manifestación de bienes y de intereses por alta, baja y anualidad, así como para la presentación de la declaración de intereses; a los servidores públicos electorales obligados.

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Otorgamiento de clave, contraseña y/o formato para la presentación de manifestación de bienes inicial, modificación y conclusión, así como para la presentación de declaración de intereses.¹

Periodo Programado: Inicio: Enero

Término: Diciembre

Unidad de medida: Oficio

Cantidad realizada: 2093

Se entregaron mediante oficio a servidores públicos electorales claves, contraseñas y/o formato para la Manifestación de Bienes por Alta y Baja, las siguientes:

Mes	CLAVES, CONTRASEÑAS Y/O FORMATO										
	ÓRGANO CENTRAL						ÓRGANO DESCONCENTRADO				TOTAL POR MES
	Anual		Altas		Bajas		Altas		Bajas		
	FORMATO	CLAVE/ CONTRASEÑA	FORMATO	CLAVE/ CONTRASEÑA	FORMATO	CLAVE/ CONTRASEÑA	FORMATO	CLAVE/ CONTRASEÑA	FORMATO	CLAVE/ CONTRASEÑA	
ENERO				3	1	1		4		2	
FEBRERO				5		3		2		2	12
MARZO				19				5		5	29
ABRIL	17*	147						2		2	151
MAYO		2		10		1		1		1	15
JUNIO								5		5	10
JULIO						2		1			3
AGOSTO				3		2				1	6
SEPTIEMBRE				52		17		1		406	476
OCTUBRE				20						3	23
NOVIEMBRE				42		5		1270			1317
DICIEMBRE				22		5		12		1	40
TOTAL	2093										

¹ Continúa denominándose "Manifestación de Bienes" conforme al artículo noveno transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y el artículo segundo transitorio de los Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México.

*La cantidad de 17 formatos no se contabilizaron, toda vez que fueron entregados con el mismo oficio de 147 claves/contraseñas.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P1C1A3:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

Recibir las manifestaciones de bienes por alta, baja o anualidad, así como la declaración de intereses; de los servidores públicos electorales obligados.

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Recepción de manifestación de bienes inicial, modificación y conclusión, así como para la presentación de declaración de intereses.²

Periodo Programado: Inicio: Enero

Término: Diciembre

Unidad de medida: Formato

Cantidad realizada: 1683

Se recibieron Manifestaciones de Bienes y Declaraciones de Intereses por Alta, así como Manifestaciones de Bienes por Baja de los servidores públicos electorales; en el Sistema de Manifestación de Bienes y en Formato impreso, las siguientes:

Mes	MANIFESTACIÓN DE BIENES										Total por mes
	ÓRGANO CENTRAL						ÓRGANO DESCONCENTRADO				
	Altas		Bajas		Anualidad		Altas		Bajas		
	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRÓNICO	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRÓNICO	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRÓNICO	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRÓNICO	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRÓNICO	
ENERO		3	1	1				62		3	70
FEBRERO		1		2				4		1	8
MARZO		19		2				5		5	31
ABRIL		4		1				3		5	13
MAYO		5		1	5	144		1			156
JUNIO		6						2		2	10
JULIO				2				2		3	7
AGOSTO		3		2				3		1	9
SEPTIEMBRE*		37		1						41	79
OCTUBRE*		16		4				2		152	174
NOVIEMBRE*	2	23		14				53		213	305
DICIEMBRE*		57		12				635			704

El detalle se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

² Ídem

DECLARACIÓN DE INTERESES														
MES	ORGANO CENTRAL							ORGANO DESCONCENTRADO						TOTAL DE MES
	Altas		Bajas		Anualidad			Momento de presentarse Conflicto de Intereses		Altas		Momento de presentarse Conflicto de Intereses		
	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRONICO	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRONICO	FORMATO IMPRESO	FORMATO ELECTRONICO								
ENERO		3									62			65
FEBRERO		1									4			5
MARZO		19									5			24
ABRIL		4									3			7
MAYO		5			5	144					1			155
JUNIO		6									2			8
JULIO											2			2
AGOSTO		3									3			6
SEPTIEMBRE		37		1									41	79
OCTUBRE		16		4							2		152	174
NOVIEMBRE	2	23		14							53		213	305
DICIEMBRE		57		12							635			704

El detalle se encuentra en los informes mensuales correspondientes.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P1C1A4: Expedir las constancias de no inhabilitación, previo al ingreso de los servidores públicos electorales. (Actividad que es realizó en ambos Programas)

Periodo Programado: Inicio: Enero
Unidad de medida: Constancia

Término: Diciembre
Cantidad realizada: 12,336

Diversas áreas del Instituto solicitaron constancias de no inhabilitación, describiéndose las mismas:

CONSTANCIAS												
ÁREA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESIDENCIA DEL CONSEJO				2	1		1					
ÁREA DE CONSEJEROS	2			1		1	1	1	6	19	1	1
SECRETARÍA EJECUTIVA	8	11	12	4	2		2807	5	4	6316	21	
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21	8	1					2			8	
UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	3	15	5	334	267		95	7			21	
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS	18	11	4		1						5	886
CENTRO DE FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	1	4			1							
CONTRALORÍA GENERAL	3	6						1	1			1
UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		2	3						15	1	3	15
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		102	383	242	146	324	42	1	1		391	8
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		10	24	18	4		1	1		1	16	1

DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA		1					1				3	
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1	1		1							
Nº DE CONSTANCIAS SOLICITADAS	56	171	433	601	423	325	2948	18	27	6337	469	912
Nº DE CONSTANCIAS EMITIDAS	54	168	419	599	419	322	2937	16	25	6019	461	897

*Se hace la acotación que, de las 12,720 constancias solicitadas por las diversas áreas del Instituto durante el 2017, se emitieron 12,336 en razón que se proporcionó en 384 casos el Registro Federal de Contribuyentes de manera incorrecta o se omitió; por lo tanto no se pudo llevar a cabo la consulta respectiva.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P1C2A1: Investigar y sustanciar quejas, denuncias, procedimientos de oficio. (Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017).

Periodo Programado: Inicio: Enero
Unidad de medida: Procedimientos

Término: Julio
Cantidad realizada: 100

Nivel F11P1C2A3: Investigación de Responsabilidades Administrativas. (Actividad incluida en el Programa vigente a partir de agosto de 2017)

Periodo Programado: Inicio: Agosto
Unidad de Medida: Expediente

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 46

De las actividades **F11P1C2A1** y **F11P1C2A3** está Contraloría General radicó durante el año 2017 para su investigación y substanciación 27 quejas, 52 denuncias y 14 de oficio. Cabe resaltar que durante el 2017 se sancionaron a 9 servidores públicos electorales, siendo la conducta más sancionable la de incumplimiento a la normatividad del Instituto Electoral del Estado de México.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Así mismo, se informa que se llevó a cabo el seguimiento a los siguientes asuntos:

- 3 Juicios Contenciosos Administrativos
- 2 Recursos de Revisión
- 2 Juicios de Amparo Directo
- 1 Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano

Nivel: F11P1C2A5: Tramitación y en su caso promoción de las impugnaciones que corresponden en términos legales. (Actividad incluida en el Programa vigente a partir de agosto de 2017)

Periodo Programado: Inicio: Agosto
Unidad de Medida: Impugnación

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 1

Se dio seguimiento al Recurso Administrativo de Inconformidad IEEM/CG/INV/RAI/001/17, radicado en la Novena Sala Especializada en materia de Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C1A1:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

Capacitar al personal de la Contraloría General en temas de fiscalización, responsabilidades y sistema de gestión de la calidad.

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Capacitación del personal de la Contraloría General en temas de fiscalización, responsabilidades y sistema de gestión de la calidad.

Periodo Programado: Inicio: Enero

Término: Noviembre

Unidad de Medida: Curso

Cantidad Realizada: 6

Se han participado en los cursos siguientes:

- *"Formación de Auditorías Internos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 DE Alto Nivel e ISO 19011:2011"*
- *"Reformas del Sistema Nacional Anticorrupción y su impacto en la Fiscalización"*
- Se participó en la exposición de temas diversos durante el *"Sexto Foro Nacional de Órganos de Control Interno del Instituto Electoral"*.
- *"El Sistema Nacional Anticorrupción y el Impacto en los Órganos de Control Interno"*.
- *"6to. Seminario Internacional sobre Poder, Corrupción e Impunidad"*.
- *"Auditoría forense y sistema anticorrupción"*.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel F11P2C1A2:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

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

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Ejecución de auditorías internas y de seguimiento para el cumplimiento de lo establecido en la norma ISO 9001:2008 relativas a los Sistemas de Gestión de Calidad.

Periodo Programado: Inicio: Enero

Término: Octubre

Unidad de Medida: Auditoría

Cantidad Realizada: 3

- Se realizó la Auditoría correspondiente a través del Organismo Certificador American Trust Register, S.C., otorgando la Certificación al concluir que esta Contraloría General cumple con lo establecido en la Norma ISO 9001:2008.
- Se llevó a cabo la Primera Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a lo establecido en la Norma ISO 9001:2008, cuyo fin fue el verificar

los avances e identificar oportunidades de mejora.

- Se ejecutó la Auditoría Interna al Proceso de Fiscalización, determinándose que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría General se apega a la Norma ISO 9001:2008.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel F11P2C1A3:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

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

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Realización de acciones de control preventivo como resultado del análisis y detección de riesgos en el Órgano Central y Desconcentrados.

Periodo Programado: Inicio: Enero

Unidad de Medida: Acción

Término: Diciembre

Cantidad Realizada: 804

Se han realizado las acciones siguientes:

Acción	Status
Recomendación para elaborar un programa de ahorro anual en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.	Derivado de reuniones con Secretaria Ejecutiva y Dirección de Administración se tiene conocimiento que se han implementado acciones para fortalecer el control interno.
Recomendación para fortalecer el control de los procedimientos adquisitivos.	
Valorar la factibilidad de instalar en las 45 Juntas Distritales un sistema de control de asistencia a través de un dispositivo biométrico.	
Actualizar el Manual de Percepciones y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando Medio.	Se atendió incluyendo los requisitos en bases.
Recomendación para incluir en las bases un listado de requisitos que deberán cumplir los licitantes interesados.	Fue atendido con la modificación correspondiente en bases.
Recomendación para que en las Bases o Invitaciones de los procedimientos de licitación se agregue una clausula dentro del apartado de requisitos de documentación para dar cumplimiento al artículo 50, fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Fue atendido con circular IEEM/DA/44/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017.
Implementación de políticas internas para los Órganos Desconcentrados para el Proceso Electoral 2017-2018, con relación a la validación de listas de asistencia, asignación y uso de recursos, asignación de responsabilidades, criterios de uso de vehículos oficiales, otorgamiento de viáticos y peajes.	Fue atendida, con la remisión del proyecto requerido.
Se solicitó se enviara a esta Contraloría General el "Proyecto del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2018".	Fue atendida con la inclusión de un punto en el orden del día de la sesión de instalación.
Se solicitó que en la sesión de instalación de los Consejo Municipales Electorales, que los integrantes de los mismos tienen la obligación de presentar su Declaración de Intereses y Declaración de Situación Patrimonial.	

ACCIONES CON RESULTADOS SATISFATORIOS

Captación de quejas y denuncias:

- ✓ Se revisaron en 73 ocasiones hasta el mes de julio de 2017 los buzones instalados en el Órgano Central
- ✓ Se revisaron en 308 ocasiones hasta el mes de julio del 2017 los buzones instalados en los 45 Órganos Desconcentrados.
- ✓ En cuanto hace al Sistema de Captación de Quejas de esta Contraloría General se revisó el mismo diariamente.

Revisiones:

- ✓ Revisiones a la ampliación de los contratos relativos a la prestación de servicios de edecanes y al convenio de ampliación de agua de garrafón.
- ✓ Revisiones al cumplimiento de los plazos, términos y modalidades de los procedimientos adquisitivos de conformidad con los Lineamientos para la Administración de los Recursos del IEEM.
- ✓ Operativos de verificación de la concentración de vehículos oficiales.
- ✓ Revisión a los informes emitidos por los Testigos Sociales participantes en distintos procedimientos adquisitivos ejecutados de septiembre de 2016 a abril de 2017.
- ✓ Revisión al ejercicio de los recursos de los capítulos 2000 y 3000 del órgano central ejercidos durante el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2016.
- ✓ Operativo de asistencia y permanencia de personal de la Dirección de Partidos Políticos.
- ✓ Se verificó la ejecución de los servicios de: fumigación; mantenimiento de elevadores; mantenimiento de circuito cerrado de televisión y alarmas auditivas; fumigación por aspersión, servicio de pruebas de operación a equipo de generación de corriente eléctrica de emergencia en el edificio central y del Centro de Formación y Documentación Electoral; mantenimiento de elevadores; limpieza de cristales; mantenimiento de plantas de emergencia; y reparación de válvulas de agua.
- ✓ Revisión de constancias relacionadas con siniestros a vehículos oficiales.
- ✓ Revisión al uso racional y justificado del combustible distribuido a servidores públicos electorales de los órganos desconcentrados.
- ✓ Revisión al uso de los dispositivos electrónicos arrendados a petición de la Dirección de Participación Ciudadana.
- ✓ Revisión a la evolución patrimonial de 30 declaraciones anuales del ejercicio 2016.

Arqueos a fondo fijo:

- ✓ Se realizaron 40 a diversas áreas del Instituto.

Observadores:

- ✓ Se asistió en calidad de observador a 28 simulacros de operación del Sistema de Resultados Preliminares (PREP), en distintas Juntas Distritales.
- ✓ Se participó en calidad de observador en el levantamiento físico de inventario de los bienes consumibles, correspondiente al primer semestre del 2017.
- ✓ Se acudió a 13 sedes como observador en la aplicación del examen de conocimientos electorales a los aspirantes a Vocales Distritales y Municipales.

Actos de entrega y recepción:

- ✓ 27 actos de entrega y recepción en Órgano Central.
- ✓ 248 actos de entrega y recepción en Órganos Desconcentrados.

Declaración de situación patrimonial y declaración de intereses:

- ✓ Se realizó el recordatorio a los servidores públicos electorales obligados a presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión del encargo, vía correo electrónico.
- ✓ Así mismo, se realizaron llamadas o mensajes telefónicos a servidores públicos electorales para recordarles de la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial por inicio o conclusión del encargo.
- ✓ Se brindó asesoría vía telefónica o presencial para el correcto llenado de las declaraciones.

<p>✓ Se publicó Banner en la página web del Instituto para recordar a los Vocales y Consejeros Distritales su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión del encargo.</p>
<p>ACCIONES REALIZADAS EN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</p>
<p>Durante el Proceso Electoral 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de buzones • Operativos de asistencia y permanencia. • Verificación del cumplimiento de programas. • Revisión de inventario de bienes y equipo de cómputo. • Revisión de las adecuaciones del área de resguardo y depósito. • Revisión de la dotación de combustible. • Verificación de existencias de material de papelería y consumibles. • Se recomendó a la Dirección de Administración realizara las acciones correspondientes para la devolución de los excedentes considerables de papelería, en algunas Juntas Distritales Electorales en las que se presentó dicha situación. La cual fue atendida a través de sus enlaces administrativos devolviéndose al almacén del Instituto los excedentes de papelería.
<p>Durante el Proceso Electoral 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación al uso de vales de combustible asignados a los Vocales. • Supervisión a los inmuebles de la Juntas Municipales y Distritales Electorales en cuanto a ubicación, seguridad, colindancias y adecuaciones. • Operativos de asistencia y permanencia.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C2A1: Presentación de propuesta al Consejo General del programa anual de auditoría 2018.

(Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017).

Periodo Programado: Inicio: Septiembre

Término: Septiembre

Unidad de Medida: Propuesta

Cantidad Realizada: 1

En términos de los señalado por el artículo 197, fracción III Código Electoral del Estado de México, fue turnado al Secretario Ejecutivo en el mes de septiembre, la propuesta del Programa Anual de Auditoría Interna 2018, mismo que fue puesto a consideración y aprobado por el Consejo General de ese Instituto mediante Acuerdo IEEM/CG/184/2017 de fecha 30 de octubre de 2017.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C2A2: Ejecución del Programa Anual de Auditoria Interna 2017.

(Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017).

Periodo Programado: Inicio: Agosto

Término: Diciembre

Unidad de Medida: Informe de Auditoría

Cantidad Realizada: 5

Se realizaron las auditorías de: Resultados al Cumplimiento del Programa Anual de Actividades 2017; Contable al ejercicio de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales" del periodo de enero a julio de 2017; Operacional a la Dirección de Organización del periodo de enero a julio de 2017; Operacional a la Unidad de

Informática y Estadística por el periodo de enero a septiembre de 2017; y Contable al ejercicio del capítulo 1000 servicios personales del periodo de enero a octubre de 2017.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C2A3:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

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

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Seguimiento a las observaciones identificadas en ejercicio de sus atribuciones y así como las determinadas por los entes externos hasta su solventación.

Periodo Programado: Inicio: Enero

Término: Diciembre

Unidad de Medida: Seguimiento

Cantidad Realizada: 14

Se dio el seguimiento siguiente:

Auditorías			Observaciones			
Nombre	Programadas a la fecha	Concluidas a la fecha	Emitidas	Solventadas	Pendientes por Solventar	Turnadas a Responsabilidades
De resultados al cumplimiento del Programa Anual de Actividades 2017.	1	1	0	-	-	0
Nombre	Programadas a la fecha	Concluidas a la fecha	Emitidas	Solventadas	Pendientes por Solventar	Turnadas a Responsabilidades
Contable al ejercicio de los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales.	1	1	5	3	2	0
Operacional a la Dirección de Organización	1	1	1	1	0	0
Operacional a la Unidad de Informática y Estadística.	1	1	2	1	1	0
Contable al ejercicio del capítulo 1000 servicios personales.	1	1	4	0	4	0
TOTAL	5	5	12	5	7	0

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C3A1:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

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.

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Revisión 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.

Periodo Programado: Inicio: Enero
Unidad de Medida: Asistencia

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 271

MES	SESIÓN ORDINARIA	SESIÓN EXTRAORDINARIA	JUNTAS ACLARATORIAS	ACTOS DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	REUNIONES DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE PROVEEDORES	REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	TOTAL POR MES
ENERO	1	8	7	10	1		27
FEBRERO	1	2	4	9	1	1	18
MARZO	1	12	12	13	2	1	41
ABRIL	1	8	8	16	1		34
MAYO	1	8	5	10	1		25
JUNIO	1	2	3	9	1		16
JULIO	1		3	3	1		8
AGOSTO	1	1	3	6	1		12
SEPTIEMBRE	1	2	5	8	1		17
OCTUBRE	1	2	8	11	1		23
NOVIEMBRE	1	4	7	11	1		24
DICIEMBRE	1	4	3	17	1		26
TOTAL	271						

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

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C3A2:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:

Presentar los informes mensuales, trimestrales y el anual de las actividades de la Contraloría General ante el Consejo General, dando los seguimientos correspondientes, y realizar las funciones de Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia.

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:

Presentación de los informes mensuales y el anual de las actividades de la Contraloría General e informar las actividades de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia.

Periodo Programado: Inicio: Enero
Unidad de Medida: Informe

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 17

Durante el año 2017 se rindieron ante la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras 13 informes mensuales, 3 informes trimestrales, un informe anual correspondiente al año 2016 de las Actividades de la Contraloría General.

Asimismo, en el año 2017 se informó en las sesiones correspondientes de las actividades de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P3C3A3:

Denominación de la Actividad del Programa vigente hasta julio de 2017:
Participar en las sesiones del Comité de Transparencia.

Denominación de la Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017:
Participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Comité de Transparencia.

Periodo Programado: Inicio: Enero
Unidad de Medida: Informe

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 13

Durante el año que se informa, como integrante del Comité de Transparencia de este Instituto se participó en 3 sesiones ordinarias y 27 sesiones extraordinarias, informándose mensualmente.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C3A4: Verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del Instituto.
(Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017).

Periodo Programado: Inicio: Septiembre
Unidad de Medida: Revisión

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 2

De la primera verificación al cumplimiento a las obligaciones de transparencia a los diferentes rubros de información que integran el portal IPOMEX de este Instituto, esta Contraloría General advirtió que las observaciones y recomendaciones del INFOEM en su mayoría fueron tomadas en consideración. De la segunda revisión al portal IPOMEX de este Instituto, esta Contraloría General detectó incidencias, las cuales se harán del conocimiento del área correspondiente de este Instituto.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Nivel: F11P2C3A5: Cumplimiento a las obligaciones de transparencia y al derecho de acceso a la información pública de la Contraloría General.
(Actividad del Programa vigente a partir de agosto de 2017).

Periodo Programado: Inicio: Septiembre
Unidad de Medida: Atención

Término: Diciembre
Cantidad Realizada: 2

En lo relativo a las obligaciones de transparencia se atendieron las actualizaciones trimestrales de los rubros a cargo de esta Contraloría General en el portal IPOMEX, de acuerdo con la normativa aplicable.

Asimismo, se dio trámite y atención a 27 solicitudes de información turnadas por la Unidad de Transparencia.

Estatus que guarda a la fecha: **Concluida**

Por otra parte, se considera necesario mencionar que las actividades F11P1C2A2 (programa vigente hasta julio de 2017), F11P1C2A4, F11P1C2A6, F11P1C3A1 y F11P1C3A2 (programa vigente a partir de agosto de 2017), son actividades que en las que no se tuvo actividad en razón de lo siguiente:

- No han interpuesto recursos administrativos de inconformidades e inconformidades administrativos.
- Se carecen de informes de presunta responsabilidad en virtud de que los asuntos en trámite están en periodo de investigación.
- No se ha formulado denuncias ante la Fiscalía General del Estado de México por no identificarse supuesto legal que lo amerite hasta el momento en los asuntos en trámite hechos competencia de la misma.
- Se carece de procedimientos administrativos en relación con faltas no graves debido a que no se han generado informes de presunta responsabilidad, que lo amerite.
- Al carecer de procedimientos administrativos en relación con faltas no graves, no se tienen sentencias pronunciadas por tribunales jurisdicciones conforme a la cadena impugnativa a las cuales se les dé seguimiento.