



INFORME

2020

Contraloría General

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 2020

El Programa Anual de Actividades 2020 es el instrumento rector que orienta el rumbo institucional y está sustentado en las atribuciones y responsabilidades propias de cada área administrativa del Instituto Electoral del Estado de México.

En el programa de referencia, la Contraloría General cuenta con un subprograma denominado “Fiscalización de los recursos y responsabilidades”, el cual tiene como objetivo el de constatar el cumplimiento por parte de las personas públicas electorales de la normatividad aplicable en el uso de los recursos o en el desempeño de sus funciones, antes, durante y posterior a cumplir con la función estatal de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales de la entidad.

Para lograr el cumplimiento de su objetivo, la Contraloría General durante el año 2020, desarrolló los siguientes proyectos específicos:

1. Obligaciones contenidas en leyes, normas y disposiciones jurídicas, observadas puntualmente.
2. Conductas irregulares investigadas y calificadas adecuadamente
3. Substanciación de hechos o conductas sujetas a procedimientos de responsabilidad administrativa, realizada eficazmente.
4. Ambiente de control fortalecido eficientemente
5. Actividades de control desarrolladas puntualmente
6. Atención oportuna a requerimientos diversos, relativos a funciones de la Contraloría General.

A continuación, se describen las actividades programadas y ejecutadas en cumplimiento a su “Programa Anual de Actividades 2020”:

Obligaciones contenidas en leyes, normas y disposiciones jurídicas, observadas puntualmente.

a) Revisión y organización de la documentación del área, en el ámbito de su responsabilidad, conforme a la normatividad aplicable en materia de archivos.

En cuanto a la revisión y organización de la documentación de la Contraloría General, se realizó lo siguiente:

1. Se participó en las siguientes reuniones:
 - ✓ Reunión virtual de trabajo, para tratar asuntos relacionados sobre actualizaciones al Sistema de Gestión Documental
 - ✓ Reunión de trabajo del Sistema Institucional de Archivos, para tratar asuntos relacionados sobre la actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos .
 - ✓ Reunión del Sistema Estatal de Documentación del Estado de México 2020.
 - ✓ Reunión de trabajo para la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020.
2. Se solicitó la revisión del archivo de concentración de la Subcontraloría de Fiscalización que consta de 24 volúmenes, 201 expedientes y 28,792 fojas.
3. Se enviaron 6 volúmenes del archivo 2017 de la Subcontraloría de Investigación.
4. Se preparó documentación para su envío al Archivo General de la Subcontraloría de Substanciación e Investigación y de la Contraloría General.
5. Se actualizó las Fichas Técnicas de Valoración Documental y Guías de Archivo Documental de la Contraloría General.
6. Se mantuvo actualizado el sistema de gestión documental, procurando la digitalización de la documentación enviada y recibida de la Contraloría General.
7. Se asistió a los siguientes eventos virtuales:
 - ✓ “Taller Virtual Nacional de Archivos 2020”
 - ✓ “Misión de los Archivos frente a una pandemia”
 - ✓ “La importancia de la preservación de la memoria histórica en tiempos de #COVID-19”
 - ✓ “La Organización y Disposición Documental y Sistema de Gestión Documental”

b) Asignación 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.

Se entregaron 310 oficios a SPE para la entrega de claves, contraseñas y/o formato para las declaraciones de situación patrimonial.

	INICIAL	MODIFICACIÓN	CONCLUSIÓN	TOTAL
Enero	4	0	10	14
Febrero	3	0	1	4
Marzo	2	0	1	3
Abril	0	236	0	236
Mayo	2	0	2	4
Junio	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Septiembre	6	0	3	9
Octubre	28	0	0	28
Noviembre	12	0	0	12
Diciembre	0	0	0	0
Total	310			

c) Recepción de declaración de situación patrimonial inicial, modificación y conclusión del encargo, así como para la presentación de declaración de intereses.

Se recibieron 336 declaraciones patrimoniales y declaraciones de intereses, de los SPE; a través de formato electrónico (SIMABI y SIMABIDECI).

Mes	DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DECLARACIONES DE INTERESES					TOTAL
	ÓRGANO CENTRAL			ÓRGANO DESCONCENTRADO		
	Inicial	Modificación	Conclusión	Inicial	Conclusión	
Enero	1	0	7	0	0	8
Febrero	4	0	8	0	0	12
Marzo	3	0	0	0	0	3
Abril	1	0	0	0	0	1
Mayo	2	44	2	0	0	48
Junio	0	121	2	0	0	123
Julio	1	71	1	0	0	73
Agosto	0	0	0	0	0	0
Septiembre	2	0	1	0	0	3
Octubre	28	0	6	0	0	34
Noviembre	9	0	14	0	0	23
Diciembre	7	0	1	0	0	8
Total	336					

d) Expedición de constancias de no inhabilitación, previo al ingreso de las/os servidoras/es públicas/os electorales.

Se solicitaron 17,257 y se emitieron 16,224 constancias de no inhabilitación, debido a que, de 1,033 personas, se detectó incorrecto el RFC o nombre.

Mes	Constancias Emitidas
Enero	1
Febrero	2
Marzo	4
Abril	0
Mayo	0
Junio	1
Julio	0
Agosto	1
Septiembre	27
Octubre	7
Noviembre	5310
Diciembre	10,871
TOTAL	16,224

Conductas irregulares investigadas y calificadas adecuadamente.

a) Radicación de expedientes de investigación por conductas posiblemente constitutivas de responsabilidad administrativa.

Durante el año 2020, se radicaron 12 expedientes para su investigación, de los cuales:

- 1 fue iniciado de oficio y,
- 11 fueron iniciados por denuncia.

Se concluyeron 10 asuntos de los cuales 7 se concluyeron mediante acuerdo de desechamiento de plano y archivo. En 3 se emitió acuerdo de conclusión y archivo, siendo que en uno de estos se abrió nuevamente la investigación por conductas presuntamente constitutivas de responsabilidad administrativa; en consecuencia, 2 fueron concluidos mediante acuerdo de conclusión y archivo, y uno mediante la emisión del acuerdo de calificación de la falta administrativa correspondiente.

b) Presentación de informes por presunta responsabilidad administrativa.

Se remitió a la Subcontraloría de Substanciación de esta Contraloría General, un informe de presunta responsabilidad administrativa conforme lo siguiente:

Expedientes que se remitieron a la Subcontraloría de Substanciación				
Expediente	Fecha de radicación	FALTA ADMINISTRATIVA	Fecha del IPRA y acuerdo de calificación	Estatus
IEEM/CG/INV/OF/001/2020	21/08/2020	Incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso c) del artículo 7 del Código de Ética del Instituto Electoral del Estado de México, lo que actualiza la Falta Administrativa establecida en el artículo 50 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Acuerdo de Calificación 03/11/2020 IPRA de fecha 13/11/2020	En fecha 13/11/2020, se notificó y se remitió el Informe de Presunta Responsabilidad y los autos originales a la Subcontraloría de Substanciación.

c) Seguimiento e intervención en los procedimientos de responsabilidad administrativa e impugnaciones.

Se dio trámite y seguimiento a 48 expedientes ante la Autoridad Substanciadora y Resolutora correspondiente relacionados con 48 expedientes de la Autoridad Investigadora.

Expediente de Investigación / Expediente de Substanciación	Falta Administrativa	Actuación efectuada por la Autoridad Investigadora
IEEM/CG/INV/OF/043/18 IEEM/CG/SUBS/007/2019	Irregularidades en la notificación de las convocatorias de diversas sesiones.	En fecha 17/11/2020 se presentó escrito como tercero interesado en el Recurso de Revisión 163/2020 del índice la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
IEEM/CG/INV/OF/047/18 IEEM/CG/SUBS/019/2019	Inasistencia a la reunión de trabajo, impuntualidad en la recepción de documentación electoral.	En fecha 20/11/2020 se recibió la notificación en la resolución emitida en el Juicio Administrativo 12/2020 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; en la que se determinó la validez de la resolución emitida en el recurso de revocación IEEM/CG/RR/007/2019.
IEEM/CG/INV/OF/034/18 IEEM/CG/SUBS/037/2019	Actuación bajo conflicto de interés.	En fecha 25/08/2020 se recibió la sentencia emitida en el expediente ERA 37/2019, por el Magistrado en funciones de la Octava Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que determinó la responsabilidad administrativa, por la Falta Administrativa de Actuación Bajo Conflicto de Interés, imponiendo la sanción económica de \$5,906.82 (Cinco mil novecientos

		seis pesos 82/100 M.N.)
IEEM/CG/INV/OF/048/18 IEEM/CG/SUBS/039/2019	Omitir cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 fracción II del Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impusieron diversas sanciones.
IEEM/CG/INV/OF/034/18 IEEM/CG/SUBS/045/2019	Omisión en presentar en tiempo y forma la Declaración de Intereses ante la actualización de un conflicto de interés.	En fecha 25/08/2020 se recibió la sentencia emitida en el expediente ERA 37/2019, por el Magistrado en funciones de la Octava Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que determinó la responsabilidad administrativa, por la Falta Administrativa de Actuación Bajo Conflicto de Interés, imponiendo la sanción económica de \$5,906.82 (Cinco mil novecientos seis pesos 82/100 M.N.)
IEEM/CG/INV/OF/060/19 IEEM/CG/SUBS/068/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/069/19 IEEM/CG/SUBS/075/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/DEN/001/19 IEEM/CG/SUBS/082/2019	Abuso de Funciones	En fecha 13/08/2020 se recibió la sentencia al Recurso de Apelación promovido por la Autoridad Investigadora, en la cual, la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, determinó modificar la sentencia de 12/11/2019 dictada por la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal antes citado, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 24/2019, condenando al responsable a cubrir una indemnización equivalente a \$108,338.00 (Ciento ocho mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) en favor del Instituto Electoral del Estado de México.
IEEM/CG/INV/DEN/002/19 IEEM/CG/SUBS/084/2019	Abuso de Funciones	En fecha 20/11/2020 se recibió la notificación del acuerdo emitido por la Magistrada en Funciones de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/2019; por el que determina tener por señalado domicilio electrónico.
IEEM/CG/INV/OF/042/18 se le acumulo el expediente IEEM/CG/INV/DEN/090/18	Negativa en participar en la integración y entrega del expediente de Cómputo Municipal, y en la elaboración de la memoria electoral. Omitir elaborar las actas de sesión del Consejo	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso diversas sanciones.

IEEM/CG/SUBS/093/2019	Municipal Electoral, omisión de estampar su firma autógrafa en veintiocho Convocatorias a una Sesión Ordinaria, hechos vinculados con el procedimiento de distribución y resguardo del material electoral, así como con la entrega de documentación y material electoral a los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla en coordinación con el INE a través de los CAE.	
IEEM/CG/INV/OF/034/19 IEEM/CG/SUBS/099/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial inicial y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/091/19 IEEM/CG/SUBS/103/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/098/19 IEEM/CG/SUBS/108/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/123/19 IEEM/CG/SUBS/109/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/105/19 IEEM/CG/SUBS/114/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/097/19 IEEM/CG/SUBS/115/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/124/19 IEEM/CG/SUBS/116/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/112/19 IEEM/CG/SUBS/121/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/107/19 IEEM/CG/SUBS/122/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/128/19 IEEM/CG/SUBS/127/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se

	Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/104/19 IEEM/CG/SUBS/132/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/117/19 IEEM/CG/SUBS/133/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/120/19 IEEM/CG/SUBS/134/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/103/19 IEEM/CG/SUBS/136/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/127/19 IEEM/CG/SUBS/137/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/122/19 IEEM/CG/SUBS/138/19	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/121/19 IEEM/CG/SUBS/139/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/095/19 IEEM/CG/SUBS/140/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial inicial y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/093/19 IEEM/CG/SUBS/141/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/118/19 IEEM/CG/SUBS/142/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/119/19 IEEM/CG/SUBS/143/19	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.

IEEM/CG/INV/OF/132/19 IEEM/CG/SUBS/144/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/133/19 IEEM/CG/SUBS/145/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/134/19 IEEM/CG/SUBS/146/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/137/19 IEEM/CG/SUBS/0147/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/135/19 IEEM/CG/SUBS/148/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/136/19 IEEM/CG/SUBS/149/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/138/19 IEEM/CG/SUBS/150/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/147/19 IEEM/CG/SUBS/151/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/146/19 IEEM/CG/SUBS/152/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/144/19 IEEM/CG/SUBS/153/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.

IEEM/CG/INV/OF/145/19 IEEM/CG/SUBS/154/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/143/19 IEEM/CG/SUBS/155/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/142/19 IEEM/CG/SUBS/156/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/140/19 IEEM/CG/SUBS/157/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/141/19 IEEM/CG/SUBS/158/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/139/19 IEEM/CG/SUBS/159/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión del encargo y la correspondiente Declaración de Intereses en los términos establecidos en la Ley.	Se recibió la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción.
IEEM/CG/INV/OF/001/2020 IEEM/CG/SUBS/001/2020	Incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso c) del artículo 7 del Código de Ética del Instituto Electoral del Estado de México, lo que actualiza la Falta Administrativa establecida en el artículo 50 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	En fecha 15/12/2020 se compareció a la audiencia inicial, en el expediente IEEM/CG/SUBS/001/2020.

c) Formulación de denuncias ante la Fiscalía General.

Durante el año 2020, no se formularon denuncias ante la Fiscalía General.

Substanciación de hechos o conductas sujetas a procedimientos de responsabilidad administrativa, realizada eficazmente.

a) Recepción de informes de presunta responsabilidad administrativa, para su substanciación por la presunta comisión de faltas administrativas.

Se recibió un informe de presunta responsabilidad administrativa conforme lo siguiente

Expedientes en trámite			
Expediente	Fecha Recepción	Hechos imputados	Estatus del Expediente
IEEM/CG/SUBS/001/2020	13/11/2020	Incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso c) del artículo 7 del Código de Ética del Instituto Electoral del Estado de México	Pendiente del desahogo de audiencia inicial.

b) Resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Se emitió resolución en 38 expedientes de faltas no graves por la Contraloría General, y 3 de faltas graves emitidas por el TRIJAEM (radicados en el año 2019) conforme lo siguiente:

Expedientes faltas no graves			
Expediente	Fecha de acuerdo de recepción	Hechos imputados	Estatus del Expediente
IEEM/CG/SUBS/039/2019	06/06/2019	Omitir cumplir con lo dispuesto en el art. 89 fracción II del Reglamento Interno del IEEM	Se dictó resolución en fecha 28 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en inhabilitación por nueve meses.
IEEM/CG/SUBS/093/2019	11/07/2019	Incumplimiento a los artículos 20 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del IEEM	Se dictó resolución en fecha 13 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada, amonestación pública, inhabilitación por tres y seis meses.
IEEM/CG/SUBS/099/2019	17/07/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 20 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada.
IEEM/CG/SUBS/0103/2019	19/07/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 08 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada.
IEEM/CG/SUBS/0109/2019	19/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 08 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada.
IEEM/CG/SUBS/0115/2019	19/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha de 08 enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada.
IEEM/CG/SUBS/0116/2019	20/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 17 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada.
IEEM/CG/SUBS/0121/2019	21/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 13 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en inhabilitación por tres meses.
IEEM/CG/SUBS/0132/2019	23/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 07 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada.

Expedientes faltas no graves			
Expediente	Fecha de acuerdo de recepción	Hechos imputados	Estatus del Expediente
IEEM/CG/SUBS/0133/2019	23/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 13 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0134/2019	23/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 21 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0136/2019	23/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 13 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0137/2019	28/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 13 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0138/2019	11/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 16 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en inhabilitación por tres meses .
IEEM/CG/SUBS/0140/2019	11/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración Inicial de Situación Patrimonial y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 24 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0141/2019	11/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 10 de enero del 2020, imponiendo la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0142/2019	11/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 14 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0143/2019	11/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 14 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en inhabilitación por tres meses .
IEEM/CG/SUBS/0144/2019	19/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 21 de enero del 2020, a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0149/2019	25/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 23 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0150/2019	25/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 24 de enero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0155/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 21 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .

Expedientes faltas no graves			
Expediente	Fecha de acuerdo de recepción	Hechos imputados	Estatus del Expediente
IEEM/CG/SUBS/0156/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 24 de enero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/068/2019	19/06/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 04 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/075/2019	21/06/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 07 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0127/2019	22/08/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 04 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación pública .
IEEM/CG/SUBS/0139/2019	11/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 26 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0145/2019	20/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 11 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0146/2019	23/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 12 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0147/2019	24/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha de 13 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0148/2019	25/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha de 13 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0151/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha de 12 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0152/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 20 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0153/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha de 13 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0154/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses. (omisión)	Se dictó resolución en fecha de 11 de febrero del 2020, imponiendo a la ex Servidora Pública Electoral, la sanción administrativa consistente en inhabilitación por tres meses .
IEEM/CG/SUBS/0157/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente	Se dictó resolución en fecha de 12 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente

Expedientes faltas no graves			
Expediente	Fecha de acuerdo de recepción	Hechos imputados	Estatus del Expediente
		Declaración de Intereses.	en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0158/2019	26/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 19 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en amonestación privada .
IEEM/CG/SUBS/0159/2019	27/10/2019	Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión y la correspondiente Declaración de Intereses.	Se dictó resolución en fecha 13 de febrero del 2020, imponiendo al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en consistente en amonestación privada .

Expedientes faltas graves			
Expediente	Fecha de acuerdo de recepción	Hechos imputados	Estatus del Expediente
IEEM/CG/SUBS/082/2019	26/06/2019	"Abuso de funciones" Art. 57 Ley Gral. de Responsabilidades Administrativas y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. FALTA GRAVE	Mediante sentencia de fecha 12 de noviembre del 2019, notificada a esta Contraloría General el 13 de enero del 2020, se impuso al ex Servidor Público Electoral, la sanción administrativa consistente en Inhabilitación temporal por siete años e indemnización por \$75,836.60 . (Determinación que fue apelada por la Autoridad Investigadora a través del Recurso de Apelación con un resultado favorable en el que se condena al responsable a cubrir una indemnización equivalente a \$108,338.00
IEEM/CG/SUBS/037/2019 relacionado con el expediente IEEM/CG/SUBS/045/2019	06//06/2019	Actuación bajo conflicto de interés Omisión en presentar en tiempo y forma la Declaración de Intereses ante la actualización de un conflicto de interés.	En fecha 25/08/2020 se recibió la sentencia emitida en el expediente ERA 37/2019, por el Magistrado en funciones de la Octava Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que determinó la responsabilidad administrativa, por la Falta Administrativa de Actuación Bajo Conflicto de Interés, imponiendo la sanción económica de \$5,906.82

A consecuencia de lo anterior, se sancionó a **40 personas que fungieron como servidores públicos electorales**, imponiéndoles las siguientes sanciones:

- **32 con amonestación privada.**
- **5 con inhabilitación por tres meses.**
- **1 con amonestación privada, pública e inhabilitaciones por 3 y 6 meses.**
- **1 con sanción económica.**
- **1 con inhabilitación por siete años y sanción económica.**

c) Seguimiento y/o intervención en las impugnaciones, en contra de las resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Se dio seguimiento a 8 impugnaciones relativas a resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad administrativa ante el TRIJAEM.

Expediente	Expediente de origen	Estatus del Expediente
Juicio Administrativo 857/2017 Recurso de Revisión 150/2019	IEEM/CG/OF/001/17	Mediante acuerdo, la Tercera Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM, turno los autos del expediente del Juicio a efecto de emitir la sentencia que en derecho proceda.
EJA 173/2019	IEEM/CG/DEN/014/16 e IEEM/CG/DEN/017/16	Mediante acuerdo del cuatro de agosto del dos mil veinte, la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM, tuvo por cumplida la ejecutoria recaída en el presente juicio.
Juicio Administrativo JA 12/2020	IEEM//CG/SUBS/019/2019	En fecha diecisiete de noviembre del año 2020, la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM emitió sentencia en la que se reconoció la validez de la resolución recaída en el recurso IEEM/CG/RR/007/2019.
Juicio Administrativo JA 372/2019	IEEM/CG/SUBS/039/2019	Mediante escrito en fecha treinta de noviembre del año 2020 se interpuso Recurso de Revisión en contra de la sentencia de fecha cuatro del mismo mes año emitida por la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM en el Juicio Administrativo que nos ocupa.
Juicio Administrativo EJA 21/2020 Recurso de Revisión 163/2020	IEEM/CG/SUBS/007/2019	En fecha diecinueve de noviembre del año 2020, se desahogó vista como Tercero Interesado en el Recurso de Revisión 163/2020 radicado en la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM
Recurso de Revisión RR/04/2020	IEEM/CG/SUBS/019/2018	En fecha 13 de agosto del año 2020, la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM, dicto sentencia en el Recurso de Revisión, confirmando la diversa dictada en el Juicio Administrativo 134/2019 por la Séptima Sala Regional.
Recurso de Revisión RR/033/2020	IEEM/CG/SUBS/039/2019	Mediante acuerdo, la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM, ordenó devolver los autos del expediente a la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades

(Medida suspensorial)		Administrativas del citado Tribunal, para efecto de que siga con el trámite correspondiente, dentro del Juicio Administrativo JA 372/2019 .
Amparo Directo 280/2020	IEEM/CG/RR/001/2018	En fecha quince de diciembre del año 2020, se desahogó vista como Tercero Interesado en el Amparo Directo 280/2020 radicado en Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el Estado de México.

Ambiente de control fortalecido eficazmente.

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

Los SPE acreditaron cursos y asistieron a eventos virtuales que fueron tomados de forma individual en diversas plataformas gratuitas en las materias de: derechos humanos, derecho electoral, normatividad de archivos, igualdad de género, lenguaje ciudadano e incluyente, anticorrupción, fiscalización, transparencia y datos personales, procedimientos administrativos, Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, contaduría, cursos relativos a la contingencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, ética en la función pública, entre otros.

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

MES	ACCIONES DE CONTROL PREVENTIVO
Enero	3
Febrero	3
Marzo	4
Abril	3
Mayo	1
Junio	1
Julio	1
Agosto	1
Septiembre	2
Octubre	4
Noviembre	1
Diciembre	4
Total	28

Se realizaron las siguientes acciones de control preventivo:

- A petición de esta Contraloría, la Secretaría Ejecutiva emitió las Disposiciones en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 2020.
- Se solicitó a la Dirección de Administración, información de proveedores de bienes o servicios que durante el ejercicio 2019, que hubieran incurrido en algún supuesto de incumplimiento; obteniendo como resultado la confirmación de la no existencia de infracciones a proveedores.

- Como resultado de revisión sobre el estado y destino de 5,200 tabletas utilizadas en el Proceso Electoral 2018; la Unidad de Informática y Estadística informó la posibilidad de realizar su baja por obsolescencia, lo que derivó en la emisión del acuerdo de Junta General IEEM/JG/10/2020 *“Por el que se aprueba la baja del inventario institucional y se determina el destino final de bienes informáticos y de comunicaciones en desuso, propiedad del Instituto Electoral del Estado de México”*.
- Se solicitó al Director de Administración, en su calidad de Presidente de la Unidad Interna de Protección Civil, la implementación de las medidas necesarias para disminuir los riesgos de contagio ante la pandemia del coronavirus COVID-19.
- Se atestiguaron los actos de entrega recepción de las Consejerías Electorales entrantes y salientes; de las Direcciones Jurídico Consultiva y de Partidos Políticos, de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral y de su Subdirección de Ingreso; de la Subcontraloría de Fiscalización y del Departamento de Auditoría y Control Preventivo, de la Contraloría General; de la Jefatura de la Unidad de Informática y Estadística, y de su Subjefatura de Desarrollo; del Departamento de Análisis y Procesamiento de la Información Territorial y de la Subdirección de Apoyo Operativo de la Dirección de Organización.
- Se testificaron tres actividades relacionadas con la destrucción de papel en desuso.
- Con resultados favorables, se realizó la revisión al cumplimiento del resguardo de unidades vehiculares oficiales, el día inhábil 3 de febrero de 2020.
- Con resultados satisfactorios, se realizó el operativo de asistencia y permanencia del personal del Centro de Formación y Documentación Electoral, Dirección de Participación Ciudadana y Unidad Técnica de Fiscalización.
- Se realizó la revisión de las constancias documentales sobre vehículos oficiales siniestrados sin determinar responsabilidades,
- Se realizaron nueve verificaciones al mantenimiento de elevadores, así como las ejecuciones de los servicios de fumigación y control de plagas, por aspersione neumática en las instalaciones del edificio central, Centro de Formación y Documentación Electoral, así como en las bodegas de parque vehicular, de bienes muebles y consumibles y de la Secretaría Ejecutiva.
- Se actualizó la información contenida en la página institucional relativa a la obligación por parte de los servidores públicos electorales de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses por anualidad durante el mes de mayo de 2020.
- Se realizó un análisis para determinar las personas servidoras públicas electorales obligadas a presentar la declaración de modificación patrimonial y de intereses durante el mes de mayo.
- Se participó en reuniones virtuales relativas a las actividades que se llevarán a cabo para la búsqueda de los inmuebles requeridos para el proceso electoral 2021; así como para la organización de documentación en los órganos desconcentrados.
- Se atestiguó el desarrollo del levantamiento físico de inventario de los bienes consumibles, en la Bodega de Bienes Muebles y Consumibles y en el Departamento de Almacén del edificio sede del IEEM.

c) Ejecución de acciones de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.

Se realizaron 3 acciones de mejora para adecuar documentos controlados del procedimiento de ejecución de auditoría

Se llevaron a cabo diversas reuniones virtuales con personal de la Contraloría General, relativa a la ejecución de trabajos a realizar para ampliar el alcance de la certificación de la Contraloría General, a los procesos de Investigación y Substanciación.

En el mes de octubre se llevó a cabo de manera virtual, la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad.

En el mes de diciembre se llevó a cabo la Auditoría Externa de Mantenimiento y Ampliación al Sistema de Gestión de la Calidad, con lo cual quedan certificados los procesos de las Subcontralorías de Fiscalización, Investigación y Substanciación.

Actividades de control desarrolladas puntualmente.

a) Presentación de propuesta al Consejo General del Programa Anual de Auditoría Interna 2021.

El 29 de septiembre, se remitió al Secretario Ejecutivo, el Proyecto de Programa Anual de Auditoría Interna 2021, a efecto de someterlo a consideración del máximo órgano de dirección.

b) Ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna 2019.

Se ejecutaron y se emitieron 12 informes de auditorías conforme a lo siguiente:

Informe de la Auditoría Operacional a la UIE, con número 1, en la que determinó 1 observación.

Informe de la Auditoría Contable a las Adquisiciones, con número 2, por el período comprendido de enero a diciembre de 2019, en la que determinó una observación.

Informe de la Auditoría Operacional a la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, con número 3, por el período comprendido de enero a diciembre de 2019, en la que se no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría Operacional a la Dirección de Organización, con número 4, por el período comprendido de enero a diciembre de 2019, en la que no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría Contable al Ejercicio de los Recursos del Capítulo 3000 Servicios Generales, con número 5, por el período comprendido de julio a diciembre de 2019, en la que se determinaron dos observaciones,

Informe de la Auditoría Operacional al Procedimiento de Archivo del IEEM, con número 6, por el período comprendido de enero a diciembre de 2019, en la que no determinó observaciones.

Informe de la Auditoría Contable al Ejercicio de los Recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales, con número 7, por el período comprendido de enero a junio de 2020, en la que se no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría Operacional a los Almacenes de Consumibles y Papelería, con número 8, por el período comprendido de enero a abril de 2020, en la que no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría Contable al Activo Fijo, con número 9, por el período comprendido de enero a diciembre de 2019 y de enero y febrero de 2020, en la que no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría de Resultados al Centro de Formación y Documentación Electoral, con número 10, por el período comprendido de enero a junio de 2020, en la que se no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría de Resultados a la Dirección Jurídico Consultiva, con número 11, por el período comprendido de enero a junio de 2020, en la que se no se determinaron observaciones.

Informe de la Auditoría de Resultados a la Dirección de Participación Ciudadana, con número 12, por el período comprendido de enero a junio de 2020, en la que se no se determinaron observaciones.

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

De las 12 auditorías realizadas, se determinaron 4 observaciones, siendo todas solventadas.

Se realizó el seguimiento a 5 observaciones del año 2019 que se encontraban pendientes por solventar, de las cuales 3 se han dado por atendidas y 2 continúan en análisis de solventación; además, se realizó el seguimiento de 2 informes de distintas revisiones practicadas por entes externos al Instituto, de las que, al cierre del ejercicio, solo quedó pendiente un hallazgo al cual se le continúa dando seguimiento.

d) Participación en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, para que se ajusten a los procedimientos normativos y a los montos autorizados, dando seguimiento a los testimonios que rinda la/el testiga/o social, en su caso.

Como integrante del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, se participó en 10 sesiones ordinarias y 14 extraordinarias; además de participar

como integrante del grupo de trabajo del Comité en mención en 18 juntas de aclaración y 32 de presentación, apertura y evaluación de propuestas; así mismo, se asistió a 2 reuniones del Grupo de Trabajo del Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios del Instituto Electoral del Estado de México y se recibieron 6 Informes del Testimonio de Testigo Social, dando el seguimiento correspondiente.

Atención oportuna a requerimientos diversos, relativos a funciones de la Contraloría General.

a) Presentación de los informes mensuales y anual de las actividades de la Contraloría General.

Durante el año 2020 se elaboraron 11 informes mensuales y 1 informe anual de actividades de la Contraloría General correspondiente al año 2019, para ser presentados ante la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras.

b) Participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Comité de Transparencia.

Como integrante del Comité de Transparencia del Instituto, se participó en 4 sesiones ordinarias y 11 sesiones extraordinarias.

c) Actualización de la Información Pública, correspondiente a las obligaciones en materia de Transparencia, comunes y específicas y atención a las solicitudes, en materia de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, que presente la ciudadanía.

Se realizó la actualización del sistema IPOMEX, se atendieron 20 solicitudes de información y una solicitud de acceso a datos personales.

Además, se atendieron las observaciones del Dictamen emitido por el Infoem con los resultados de la primera etapa de la verificación virtual oficiosa del año 2020 al portal de IEEM en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), y se dio cumplimiento al recurso de revisión 03614/INFOEM/IP/RR/2020 relacionado con la solicitud de información 00152/IEEM/IP/2020.

Actividades Extraordinarias.

Se llevaron a cabo 44 notificaciones relacionadas con los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, instaurados en la Subcontraloría de Substanciación.

En calidad de Integrante, se asistió a tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias del Subcomité Dictaminador del Comité Interno de Gobierno Digital del IEEM.

Se emitió el acuerdo IEEM/CONTRALORIA/01/2020 *“Por el que se amplía el plazo previsto en el artículo 33 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en el año 2020, con motivo de las medidas prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”*.

Se emitió el acuerdo IEEM/CONTRALORÍA/02/2020 *“Por el que se tiene como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 y 46 de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19)”*.

Se realizaron propuestas de modificaciones a la normatividad interna del IEEM (Manual de Organización, Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Lineamientos en Materia de Responsabilidades y Lineamientos Generales para la Integración del Comité de Ética).

Se elaboraron los Manuales de Procedimientos de las Subcontralorías de Fiscalización, Investigación y Substanciación, trabajos necesarios para integrar la documentación del sistema de gestión de calidad.

El Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz, Contralor General, participó como ponente en el evento virtual *“Las declaraciones Patrimoniales y de Intereses como Régimen de Integridad en la Función Pública”*, con el tema *“Antecedentes de los Sistemas de Declaración Patrimonial y de Intereses en la función pública. Su significado y necesidad como política de integridad de un servidor público”*

Se dio seguimiento a los trabajos relacionados a la implementación del Sistema 1, *“Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal (S1)”*, del Sistema 2, *“Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas (S2)”* y Sistema 3, *“Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)”* de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción.

Se realizó un estudio relacionado con el Proyecto de Política de Igualdad y no Discriminación del IEEM.

Se enviaron los formatos denominados “Ficha técnica sobre el informe detallado de los procedimientos administrativos” y “Ficha técnica de los reportes de auditorías y fiscalización”; solicitados por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; para recabar la información que será integrada al Tercer Informe Anual del Sistema Anticorrupción.

Con oportunidad y en lo que compete a esta Contraloría, se elaboró el ante proyecto de programa anual de actividades y de presupuesto para el año 2021.

Se llevaron a cabo reuniones virtuales en las que participaron el Titular de la Contraloría General, los Subcontralores, Jefes de Departamento entre otros.

Se solicitaron comentarios sobre situaciones de riesgos específicos en la operación institucional los cuales sean considerados susceptibles de ser tomados en cuenta en el plan basado en riesgos que elabora esta Contraloría General, mismos que fueron tomados en consideración para integrar el programa anual de auditoría 2021.

El 24 de septiembre se llevó a cabo la Novena Asamblea General Ordinara de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, en que se nombró como Presidente de la misma al Contralor General del IEEM para el periodo 2020-2021. Esta Asociación tiene entre sus fines el de mejorar la calidad del desempeño de las funciones de los Órganos Internos de Control de los Institutos Electorales de México, promover la mejora continua en la práctica profesional, el mejoramiento administrativo y técnico de sus propios miembros, difundir y promover los principios y valores éticos que rigen su función, además de capacitar y actualizar en temas relacionados a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se realizó proyecto de actualización y armonización de los Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México conforme a las reformas realizadas por la “LX Legislatura del Estado de México” a diversos ordenamientos legales, publicadas a través de los Decretos 186, 187, 189, 191 y 192. El proyecto fue remitido en tiempo y forma a la Dirección Jurídica conforme al cronograma de trabajo notificado por Secretaría Ejecutiva.

Se llevaron a cabo las conferencias virtuales denominadas “*Medios de Impugnación en Materia de Responsabilidades Administrativas de las y los Servidores Públicos*” impartida por el Mtro. Luis Octavio Martínez Quijada, Magistrado de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Estado de México, y la conferencia “*La ética en la función electoral*” impartida por el Consejero Electoral del INE, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona; eventos organizados por el IEEM y la ACIEM.