

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015



CONTRALORÍA GENERAL

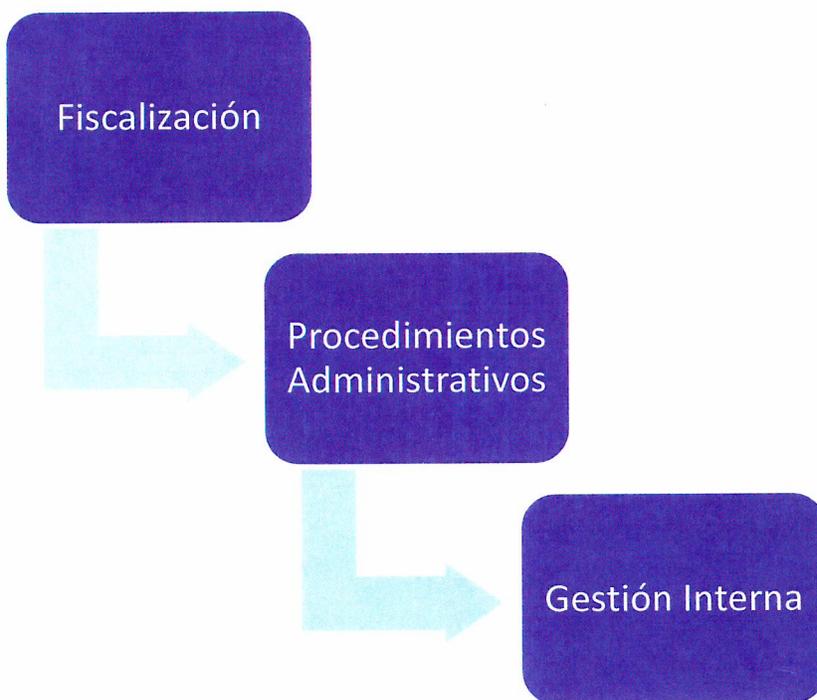
INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

En cumplimiento en lo establecido en el artículo 495 fracción XIX del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se presenta el Informe Anual de Resultados de Gestión 2015, en el periodo de Enero a Diciembre el cual concentra un resumen ejecutivo de las actividades realizadas por jefatura las cuales están planteadas en las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo para el 2015.

Se reflejan las funciones de la Contraloría General conforme al Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la meta de este órgano es concluir siempre apegados a cumplir la meta.

Haciendo hincapié que en este año se realizó el proceso electoral siendo así se realizaron actividades extraordinarias las cuales concluyeron con excelente resultado y mismas que están dentro de nuestra competencia.

En este sentido, se presenta el informe correlacionado al programa anual de este año con datos e información que contemplan los resultados obtenidos en las labores.

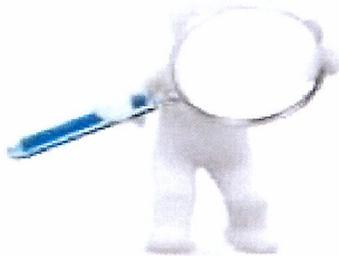


INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

I. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

1. GENERAR EL REGIMÉN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Control y seguimiento de las Declaraciones Patrimoniales dependiendo su situación del servidor público (inicial, anual y final), asimismo asesorar a los servidores públicos para el llenado de la misma y su resguardo.



2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL FORMATO PARA LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES

Se realizaron algunas modificaciones para mejorar el desarrollo y el entendimiento de lo declarado dentro del cuadernillo añadiendo rubros más claros y concisos.

3. IMPLEMENTACIÓN DE CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Se impartió un curso a todo el personal obligado a presentar la Declaración Patrimonial, se capacitó, orientó y se aclararon dudas en el llenado de los formatos físicos y electrónicos para evitar posibles incumplimientos.

4. RECEPCIÓN, RESGUARDO Y MANEJO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIVERSAS MODALIDADES

En cuanto a este apartado es de informarse que, del mes de enero a diciembre de 2015, se han recibido un total de 125 declaraciones de situación patrimonial. Esto con fundamento en el artículo 495, fracción XXI del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y 34, fracción V del reglamento interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

TIPO	OBLIGADOS	EXTEMPORÁNEAS	CUMPLIDOS	OMISOS	FISICO	DIGITAL	TOTAL
Inicial	31	2	29	0	21	10	31
Anual 2014	69	0	69	0	24	45	69
final	25	1	24	0	15	10	25
Total	125	3	122	0	60	65	125

En cuanto a la forma y/o formato de presentación, se recibieron en este órgano de control a través de formato físico un total de 60 y en forma electrónica a través del apartado de contraloría del portal web del instituto un total de 65; cubriéndose, un 100% de los sujetos obligados.

5. INFORME AL CONGRESO DEL ESTADO REFERENTE A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES

Se informa al Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado el listado de las declaraciones presentadas en su modalidad correspondiente pudiendo ser (inicial, anual o de conclusión), dicha información se envía constantemente con las actualizaciones correspondientes dando cumplimiento al artículo 93 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, mismo que a su vez se acordó en el oficio OTR 685/2014 por parte del Órgano Técnico de Responsabilidades, donde se especifica que una vez recibida ante esta Contraloría se da por cumplida la obligación ante el Congreso del Estado.

6. TRAMITACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA QUE SEAN EN MATERIA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL.

En cuanto a las solicitudes presentadas en los meses de enero a diciembre es de mencionarse que han sido 31 solicitudes, mismas que se han dado el trámite correspondiente en tiempo y forma, en coordinación con la Unidad de Transparencia de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Cabe señalar que en el mes de enero se desahogó el procedimiento a la entrega-recepción la cual se sentó en la acta circunstanciada donde se especifica el desahogo de la misma y en la cual se ratificó como Director de esa área a la C. Olga Patricia Vergara Guzmán, misma que ha dado seguimiento a todas las peticiones de

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

transparencia en tiempo y forma en nuestro caso nos canaliza las que se conciernen a la Contraloría para dar respuestas a las mismas.

Asimismo de enero a diciembre el Órgano Garante de Transparencia y Protección de Datos a través de este Instituto ha sesionado en 3 ocasiones.

7. HABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA PRESENTAR Y DAR SEGUIMIENTO POR LOS LEGALMENTE INTERESADOS A LAS QUEJAS O DENUNCIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Ordinariamente este órgano de control supervisa el sistema electrónico de denuncias, se informa que del mes de enero al último día de diciembre se recibió una queja mediante la oficialía de partes de este Instituto, la cual se encuentra en trámite y en investigación.

II. FISCALIZACIÓN

1. REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS CONTABLES E INFORMACIÓN FINANCIERA SUSTANCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 -2014.

Este órgano de control se avocó a la vigilancia del comportamiento financiero en base a un método de análisis en base a los estados financieros proporcionados por la Dirección de Administración y Fianzas correspondientes al año 2013 asimismo se notificó el informe de observaciones correspondiente al 2013 en el cual se refleja el gasto evaluado.

Se realizó la misma dinámica para el año 2014 se avocó a la vigilancia del comportamiento financiero en base a un método comparativo en base a los estados financieros proporcionados por la Dirección de Administración y Fianzas correspondientes año, asimismo se notificó el informe de observaciones correspondiente el cual refleja el gasto evaluado.

2. VERIFICACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL.

En coordinación con la Secretaria Técnica de Comisiones, se acordó la revisión del estado de cada proveedor, iniciando con la ubicación que se indica como domicilio proporcionado al Instituto; a su vez se cotejo datos con las empresas, asimismo se envió un informe al Instituto donde se reflejan las observaciones de cada proveedor.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

3. ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONTRALORES DE INSTITUTOS ELECTORALES DE MÉXICO D.F.

Se participó en la reunión de la Asamblea General el día 7 de Febrero del presente año, y a su vez se colaboró en la logística y organización del Cuarto Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Institutos Electorales y de Organismos Autónomos en la ciudad de Guanajuato con una participación activa, donde fue propuesto el Contralor como Secretario.

4. ASISTENCIA EN LAS SESIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL

En el transcurso del año esta Contraloría asistido a 22 sesiones de Comité en cuales nuestra mayor prioridad es vigilar que las actividades que realicen estén apegadas a la normatividad aplicable y se encuentren dentro de los alcances del Instituto.

Puntos relevantes dentro de las sesiones fueron:

1. Acuerdo para la adquisición de servicios
 - A) Espacios publicitarios en camiones urbanos en Guadalajara y 15 espacios en camiones urbanos en Puerto Vallarta.
 - B) Actividades lúdicas para la promoción del voto,
2. Acuerdo para el registró en el padrón de proveedores del Instituto Electoral.
3. La Dirección de Informática para que se lleve a cabo la publicación del listado actualizado de los prestadores de bienes y servicios que integran el padrón de proveedores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en la página electrónica.
4. Se autorizó girar invitaciones necesarias para la adquisición de los bienes considerando las diversas opciones que ofrece el mercado con el fin de encontrar los que respondan a las características solicitadas, de acuerdo a la mejor oferta en garantía, servicio y precio en favor del Instituto. **PUNTO DE ACUERDO AC03/CAE/07-04-2015**
5. Servicio de instalación, implementación y adquisición de infraestructura para almacenamiento, virtualización y respaldo.
6. Adquisición de bienes:
 - a) Material electoral para simulacro de la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla para Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

- b) Material a entregar a los capacitadores asistentes electorales y a los secretarios de las mesas directivas de casilla para la segunda etapa de capacitación para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

Entre otros puntos de relevancia que se vieron en las sesiones realizadas en este año.

Siempre con el fin de la mejoría del Instituto Electoral, esta Comisión vela por sus intereses.

5. ASISITENCIA EN EL “CUARTO FORO NACIONAL DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE INSTITUTOS ELECTORALES Y DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS”

Se asistió a Guanajuato los días 16 y 17 de abril del presente año, al Cuarto Foro Nacional de Órganos de Control Interno de Institutos Electorales y de Organismos Autónomos en el cual se hizo un intercambio de ideas en materia de fiscalización y control interno y a su vez se realizó análisis de la vinculación que existe con el INE.

6. SE ACUDIÓ A LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO DE LA COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPALES – ESTATALES (SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN)

Se asistió a la sesión convocada por la Contraloría del Estado en la Ex Hacienda de la Mora en el municipio de Zapopan el 24 de Agosto del presente año.

ASISTIMOS A LOS DIVERSOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO REFERENTES A LA FISCALIZACIÓN ESTATAL

Se participó en varias ocasiones en los cursos impartidos por la Contraloría del Estado con el fin de actualizar los diversos sistemas de fiscalización estatal mismos que son de importancia para esta Contraloría.

7. INTERVENCIÓN EN LA MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL

Se realizó un pliego de observaciones en algunos artículos de determinados reglamentos para mayor entendimiento y a su vez contar con reglamentos entendibles ya que el interés de su modificación es llevar un mejor control administrativo del Instituto.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

8. ACUDIMOS A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR REFERENTE AL TEMA DEL PRESUPUESTO.



Se estuvo presente en varias ocasiones en cursos de actualización referente en el tema de Presupuesto y Planeación en el cual se trata de reevaluar los gastos de una organización.

III. GESTIÓN Y CONTROL

1. IMPLEMENTACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

Con respecto a esta actividad se realizó con la necesidad de contar con un espacio social permanente e informativo para dar a conocer en tiempo real las actividades que realiza la Contraloría General, como sus facultades y obligaciones dentro de la normativa interna, manuales, leyes, lineamientos a todo el personal del IEPC y la ciudadanía.

Esta actividad partió del aprovechamiento de las redes sociales. Para difundir la información de actividades, se implementó la cuenta oficial del TWITTER [@ContraloríaEPCJal](https://twitter.com/ContraloríaEPCJal) y apartado de Contraloría en la página del IEPC.

Se adjunta algunos de los twitter que se difundieron en las redes con el fin de dar a conocer que la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es competente y busca cumplir en tiempo y forma sus actividades correspondientes.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015



Contraloría IEPCJal @ContraloriaIEPC 17 abr.

Hoy en la toma de protesta del Contralor @hugorh28 como Secretario del Consejo de la Asociación de Contralores.



IEPC Jalisco @iepcjalisco 24 mar.

#Ahora curso-taller sobre declaración patrimonial impartido por @ContraloriaIEPC
#TuPoderDecide



INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015



Contraloría IEPCJal @ContraloriaIEPC 17 abr.

Los Contralores de México en el IV Foro Nacional de Órganos de Control Interno en Guanajuato.



2. EMITIR RECOMENDACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS.

Se hizo una propuesta de modificación al manual de Administración para su mejor funcionamiento en sus diferentes áreas del Instituto.

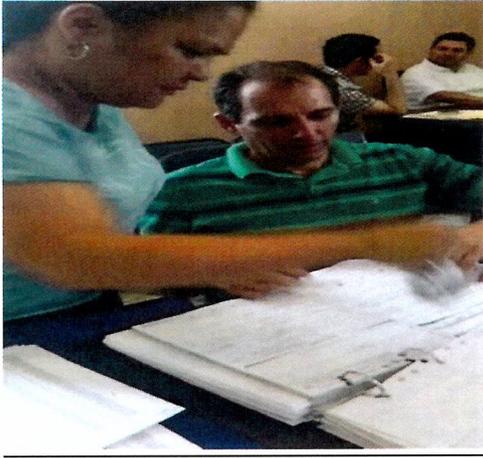
3. PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CURSOS Y/O PRESENTACIONES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO

Evento	Lugar y Fecha	Tema
Reunión	Ciudad de México, D.F.; 11 de febrero 2015	Contraloría asistió a la reunión de la Asociación de Contralores ACEIM
Reunión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 09 de enero 2015	Reunión con Consejos Distritales Metropolitanos
Reunión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 10 de enero 2015	Reunión con Consejos Distritales Regionales

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

Curso-Taller	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 24 y 25 de marzo 2015	Curso-taller sobre Declaración Patrimonial impartido por la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Foro	Ciudad de Guanajuato; 17 de Abril	Los Contralores de México en el IV Foro Nacional de Órganos de Control Interno en Guanajuato
Foro	Ciudad de Guanajuato; 17 de Abril	Toma de protesta del Contralor Hugo Rodríguez H. como Secretario del Consejo de la Asociación de Contralores.
Recepción	Bodega del Instituto Electoral de Participación Ciudadana; 22 de mayo	Recepción de boletas electorales
Reunión	Zapopan, Jalisco; 29 de mayo	Primera Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización
Recepción	Bodega del Instituto Electoral de Participación Ciudadana; 03 de junio	Segunda recepción de boletas electorales
Sesión	Contraloría del Estado; 23 de Septiembre	En la sesión de trabajo de la Región Centro de la Comisión de Contralores Municipios - Estados
Foro	Ex Hacienda de la Mora, Zapopán Jalisco; 18 de Noviembre	Foro Estatal para el Fortalecimiento y Combate a la Corrupción y Relanzamiento del Sistema Estatal de Fiscalización.
Reunión	18 de noviembre	El Maestro Gilberto Tinajero Díaz Expone elementos claves para el relanzamiento estatal de Fiscalización.
Reunión	18 de noviembre	Conferencia "Normas Profesionales de Auditoría del SNF" por la Lic. Ana Luisa Herrera Delgado

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

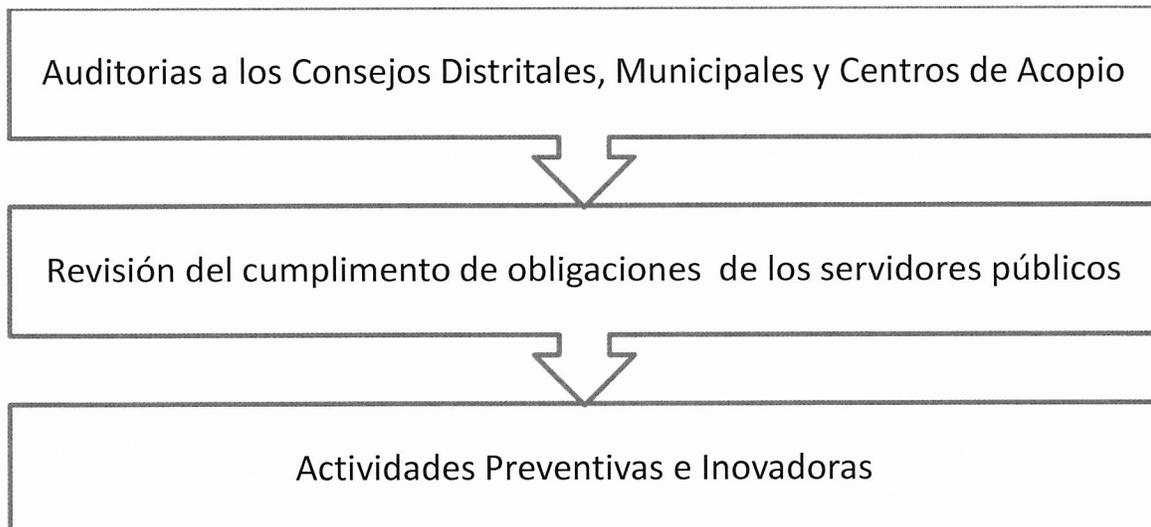


INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

PROCESO ELECTORAL 2015

En apego a lo estipulado en los artículos 492, 495 fracción IV, V y VI del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 32 fracción XII, 34 fracción II, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que faculta a la Contraloría General para realizar visitas de verificación a los órganos del Instituto para revisar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en el ejercicio de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se presenta informe de resultados en el proceso electoral en el cual satisfactoriamente se cumplió con el objetivo planteado:



Se realizó visitas de verificación en dos ocasiones al 100% de los Consejeros Distritales, los 06 centros de acopio y 80 Consejos Municipales instalados para el Proceso Electoral 2014-2015.

Se realizó una muestra aleatoria de Consejos Electorales Municipales para practicar auditorías con la finalidad de cubrir todo el Estado de Jalisco.

Los 20 Consejos Electorales Distritales visitados fueron:

01	Colotlán
02	Lagos de Moreno
03	Tepatitlán

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

04, 06, 10	Zapopan
05	Puerto Vallarta
07,16	San Pedro Tlaquepaque
08, 09, 11, 12, 13 y 14	Guadalajara
15	La Barca
17	Jocotepec
18	Autlán de Navarro
19	Zapotlán El Grande
20	Tonalá

Los 06 Centros de acopio recorridos fueron:

Tequila
Zapotlanejo
Ixtlahuacán del Río
Tala
Atenguillo
Ameca

Los 81 Consejos Electorales Municipales visitados fueron:

Jocotepec	Chapala	Ixtlahuacán de los Membrillos
Mazamitla	Concepción de Buenos Aires	Tuxcueca
Manzanilla de la Paz	La Barca	Jamay
Ocotlán	Zapotlán del Rey	Ayotlán
Atotonilco el Alto	Tototlán	Jesús María
Degollado	San Martín Hidalgo	Tecolotlán
Villa corona	Cocula	Chiquilistlán
Juchitlán	Tenamaxtlán	El Grullo
El Limón	Zapotlán El Grande	Gómez Farías
Sayula	Tapalpa	Atemajac de Brizuela
Tamazula de Gordiano	Zapotiltic	Ahualulco de Mercado
San Juanito de Escobedo	Atenguillo	Mixtlán
Talpa de Allende	Guachinango	El Salto
Tlajomulco de Zúñiga	San Pedro Tlaquepaque	Zapotlanejo
Acatlán de Juárez	Zacoalco de Torres	Techaluta de Montenegro
Teocuitatlán de Corona	Colotlán	Huejucar
Santa María de los Ángeles	Ixtlahuacán del Río	San Cristóbal de la Barranca
Cuquío	Etzatlán	Teuchitlán
Tequila	Magdalena	Hostotipaquillo
Amatitán	Lagos de Moreno	Ojuelos de Jalisco
Teocaltiche	Villa Hidalgo	Unión de San Antonio
San Juan de los Lagos	Acatic	Tepatitlán de Morelos
Arandas	Valle de Guadalupe	Autlán de Navarro

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

Huerta	Villa Purificación	Juanacatlán
Tonalá	San Diego de Alejandría	San Julián
Jalostotitlán	San Miguel el Alto	Mexticacán
Cañadas de Obregón	Yahualica de González Gallo	Puerto Vallarta

Se dio cuenta de los hallazgos encontrados en los **Consejos Electorales Distritales y Municipales** con fundamento en el Manual de Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; en diversos rubros como son:

- I. **Recursos Financieros:**
 - a) **Comprobación y Justificación.**
 - b) **Fondos revolventes.**

- II. **Recursos Materiales:**
 - a) **Control de activo fijo. (Resguardo de activo fijo y uso de vehículos.)**

- III. **Recursos Humanos:**
 - a) **Alta de personal**
 - b) **Jornada de trabajo**

Se realizaron una serie de recomendaciones de manera correctiva en base al Manual de Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y a los Lineamientos en Consejos Distritales y Municipales que en lo sucesivo se giraron instrucciones por escrito a cada responsable dependiendo el tema correspondiente mismos que a su vez debían de realizarlos para que se regularizaran y en su próxima revisión no se encontrará de nuevo dicha inconsistencia.

La Contraloría General fue de suma importancia ya que en el transcurso de las visitas de apertura y clausura de los Consejos Distritales y Municipales se encontraban diferentes percances para cada uno de los consejos, entre las observaciones más relevantes fueron las de control de activo fijo, jornada de trabajo, alta de personal, fondo revolvente y justificación de gastos entre otros.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

COMPARATIVA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS CONSEJOS DISTRITALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2012 - 2015



En el proceso electoral 2012 se realizaron 10 visitas de verificación a Consejos Electorales Distritales las cuales se realizaron en la elección, cumpliendo con su meta de revisión.

En el proceso 2015 como se mencionó en rubros anteriores se acudió a 20 Consejos Electorales Distritales en dos ocasiones al principio de la jornada y al concluir en las cuales se realizaron la revisión de fondo revolvente, comprobación de datos, alta de personal, jornada de trabajo y control de activo fijo misma información que se encuentra anexada en las actas circunstanciadas en cada expediente correspondiente a su municipio.

Cabe mencionar que también se asistió a los 06 Centro de Acopio en dos ocasiones y se realizó la verificación correspondiente del inmueble y el activo fijo que se encontraba dentro del mismo.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

° Tequila

° Zapotlanejo

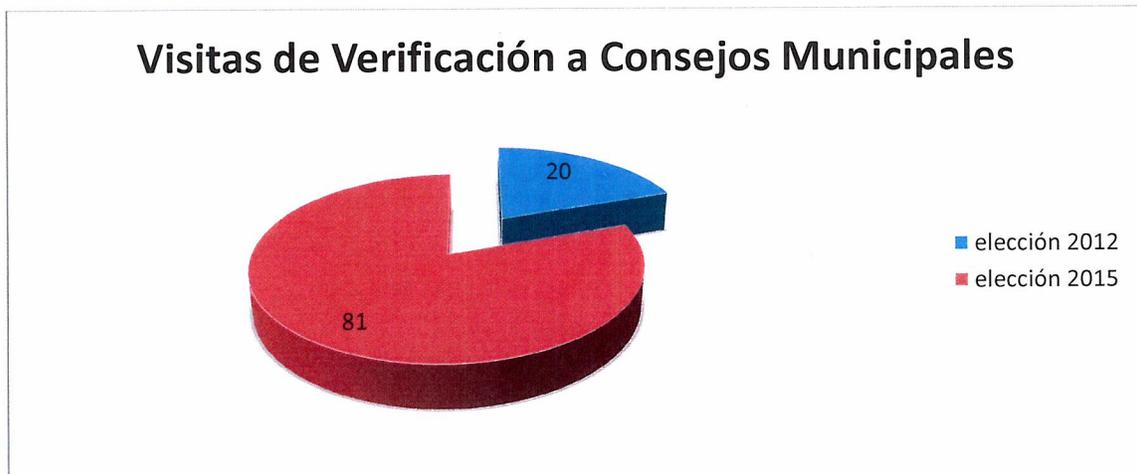
° Ixtlahuacán del Río

° Tala

° Atenguillo

° Ameca

COMPARATIVA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2012- 2015



En el proceso electoral 2012 se realizaron 20 visitas de verificación a Consejos Electorales Municipales las cuales se realizaron en el mes de Junio del 2012, cumpliendo con su meta de revisión.

Como se mencionó en rubros anteriores para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 se acudió a 81 Consejos Municipales en dos ocasiones al principio de la jornada y al concluir en las cuales se realizaron la revisión de fondo revolvente, comprobación de datos, alta de personal, jornada de trabajo y control de activo fijo misma información que se encuentra anexada a las actas circunstanciadas en cada expediente correspondiente a su municipio.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

SE ACUDIO A LA ENTREGA DE COMODATOS (VEHICULOS) POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 27 de enero del año 2015, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones del club deportivo DESPEJA en el municipio de Tlaquepaque Jalisco, a la entrega de 205 (doscientos cinco) vehículos por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la Contraloría de este órgano cercioró la entrega de los vehículos mismos que estuvieran en buenas condiciones y no tuvieran irregularidad alguna.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PÚBLICOS

Dentro del Proceso Electoral se realizaron 2 procedimientos contra servidores públicos por uso indebido de vehículos asignados para actividades en referencia con la elección del día 7 de Junio y 2 procedimientos más en contra de servidores públicos con el asunto de faltas administrativas.