

# **INFORME DE RESULTADOS 2016**

## **CONTRALORÍA GENERAL**



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'C' followed by a horizontal line extending to the right.

## **INFORME DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN 2016**

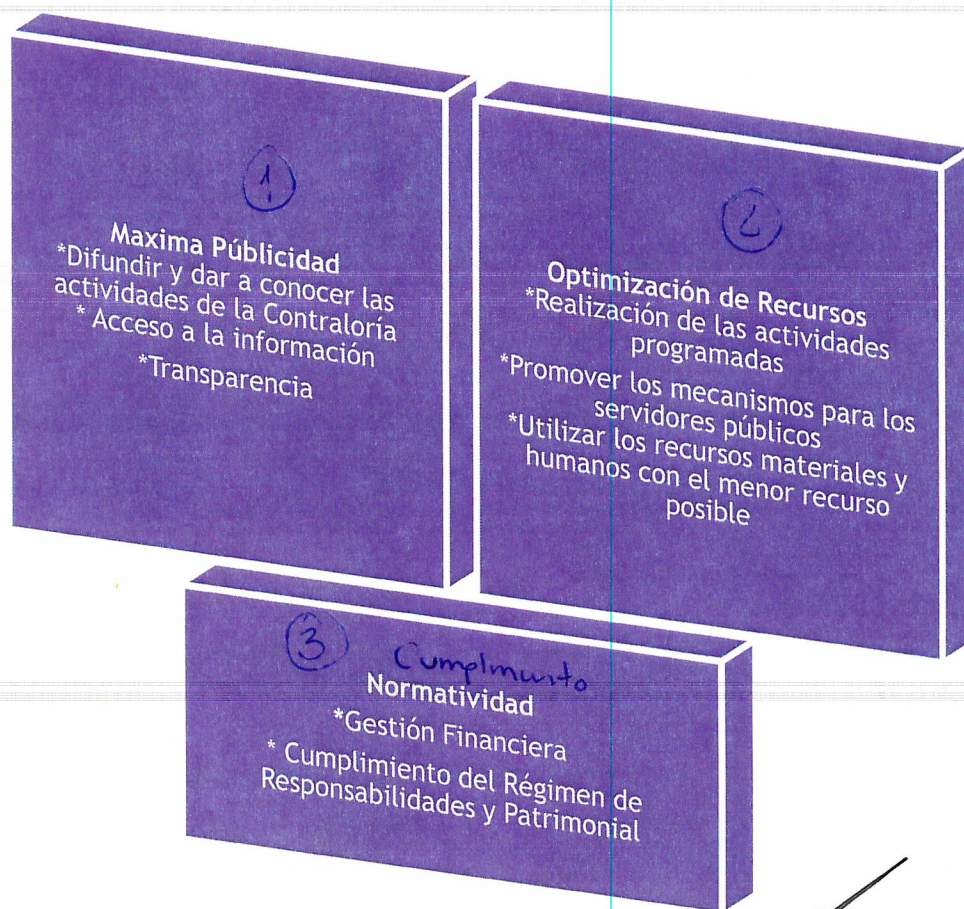
En cumplimiento en lo establecido en el artículo 495 fracción XIX del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se presenta el informe Anual de Resultados de Gestión 2016, en el periodo de Enero a Diciembre el cual concentra un resumen ejecutivo de las actividades realizadas por jefatura mismas que están planteadas en las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo para el 2016.

En este informe se reflejan las funciones de la Contraloría General correspondientes a las atribuciones que señala el Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se hace hincapié en los proyectos para mejorar la administración y el estatus de la plataforma normativa así como las conclusiones.

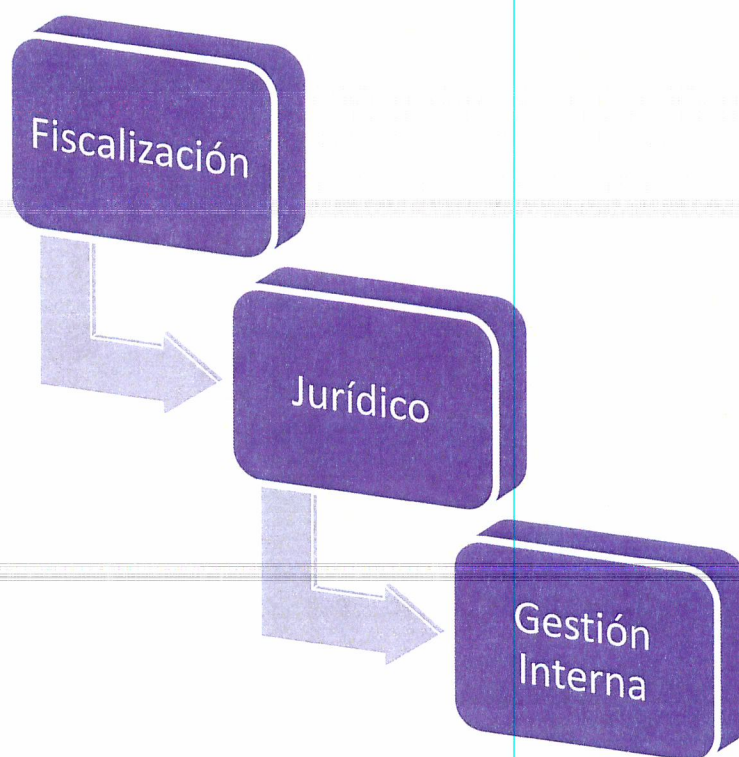
En este sentido, se presenta el informe correlacionado al programa anual de este año con datos e información que contemplan los resultados obtenidos en las labores.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop followed by a horizontal stroke.

Los ejes temáticos en los que giran las acciones de la Contraloría General son:



Para la óptima realización de sus actividades, la Contraloría está integrada por tres coordinaciones:

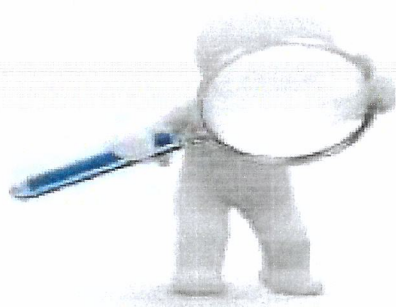




## **I. COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**

### **1. GENERAR EL REGÍMEN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

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



### **2. ASESORÍA PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

Se brindó asesoría a los sujetos obligados que la solicitaron, se capacitó, orientó y se aclararon dudas en el llenado de los

formatos físicos y electrónicos para evitar posibles incumplimientos.

### **3. RECEPCIÓN, RESGUARDO Y MANEJO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIVERSAS MODALIDADES**

En cuanto a este apartado se informa que del mes de enero a diciembre del 2016, se han recibido un total de 102 declaraciones de situación patrimonial, de las cuales 77 fueron en forma electrónica a través del apartado de contraloría del portal web del instituto y 25 en formato físico.

Respecto a las declaraciones anuales se presentaron 72, 61 de éstas fueron presentadas en forma electrónica y 11 en formato físico.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by a horizontal line.

En su modalidad de inicial tenemos que se presentaron un total de 12, de las cuales 03 fueron presentadas en electrónico y 09 en formato físico.

Se presentaron 18 declaraciones finales, de éstas 13 en forma electrónica y 05 en forma física.

No se presentaron declaraciones de forma extemporánea, y a esta fecha no hay sujetos obligados omisos.

De conformidad con lo establecido 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, podemos concluir que en cuanto a la presentación de declaraciones patrimoniales, se cumplió cabalmente por parte de los servidores públicos obligados en un 100%.

Declaración de Situación Patrimonial							Método de Presentación	
Tipo	Obligados	Cumplidos		Extemporáneas		Omisos	Físico	Digital
Inicial	12	12		0		0	09	03
Anual 2015	72	72		0		0	11	61
Final	18	18		0		0	05	13



#### **4. INFORME AL CONGRESO DEL ESTADO REFERENTE A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES**

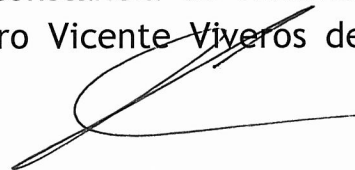
Se informó al C. Secretario del H. Congreso del Estado de Jalisco y al Órgano Técnico de Responsabilidades del mismo, el listado de las declaraciones presentadas en su modalidad correspondiente pudiendo ser (inicial, anual o de conclusión), mediante oficio número 012/2016 de fecha 01 de junio de 2016, oficio número 017/2016 de fecha 29 de junio de 2016 y oficio número 022/2016 del 19 de julio de 2016; 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 por parte del Órgano Técnico de Responsabilidades.

#### **5. TRAMITACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA QUE SEAN MATERIA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL.**

En cuanto a las solicitudes presentadas en los meses de enero a diciembre cabe mencionar que fue una solicitud de información respecto del expediente número 001/2011 que se contestó en tiempo y forma. Se atendió la solicitud de la plataforma nacional en la cual se subieron 4 expedientes, todo ello en coordinación con la Unidad de Transparencia de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

En el año 2016 la Unidad de Transparencia tuvo 4 sesiones cuyos puntos relevantes fueron:

1. Solicitud de copias simples de constancia de retenciones por sueldo y salarios del C. Pedro Vicente Viveros de los años 2012, 2013 y 2014.

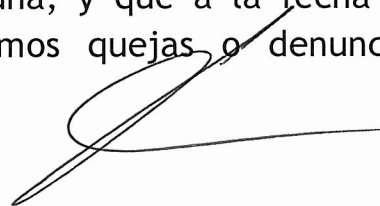


2. Se informa que la nueva integrante del comité de Transparencia de Información es la C. Lourdes Echeverría Ayala.
3. Admisión y proyecto de la propuesta de la solicitud de protección de información confidencial que presenta el C. Fernando Sánchez Aguirre.
4. Discusión y en su caso aprobación del proyecto del dictamen del Comité de Transparencia de este instituto mediante el cual se clasifica como confidenciales las claves o contraseñas de los correos institucionales de los Servidores Públicos.
5. Discusión y en su caso aprobación del proyecto del dictamen del Comité de Transparencia del Instituto donde se clasifica como confidencial la cuenta de usuarios y contraseña de acceso a los equipos de cómputo institucionales asignados a los servidores públicos de este instituto.

Acudimos a dos capacitaciones de Transparencia para la presentación de la Plataforma Nacional, en la cual se nos brindó capacitación para el manejo de la misma.

#### **6. 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 no se recibió queja alguna, y que a la fecha de rendición del presente informe no tenemos quejas o denuncias vigentes.





## **ASISTIMOS A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA Y DIVERSAS DIRECCIONES Y JEFATURAS.**

Asistimos a la entrega-recepción de la Secretaría Ejecutiva, a la entrega de la entonces Dirección General, entrega-recepción de la Dirección Jurídica, entrega-recepción de la Dirección de Administración, entrega-recepción de la Dirección de Educación Cívica, y entrega-recepción de la entonces Jefatura de Recursos Materiales perteneciente a la Dirección de Administración.

## **II. COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN.**

### **1. REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS CONTABLES E INFORMACIÓN FINANCIERA SUSTANCIAL DEL EJERCICIO FISCAL**

Se realizó la revisión, análisis y verificación de los registros, mediante un método de análisis, documentos contables e información financiera sustancial del ejercicio fiscal 2013 y 2014.

En 2013 se emitieron 26 observaciones, mismas que fueron solventadas satisfactoriamente, y se notificaron en respuesta al oficio N. DАyF/031/2016.

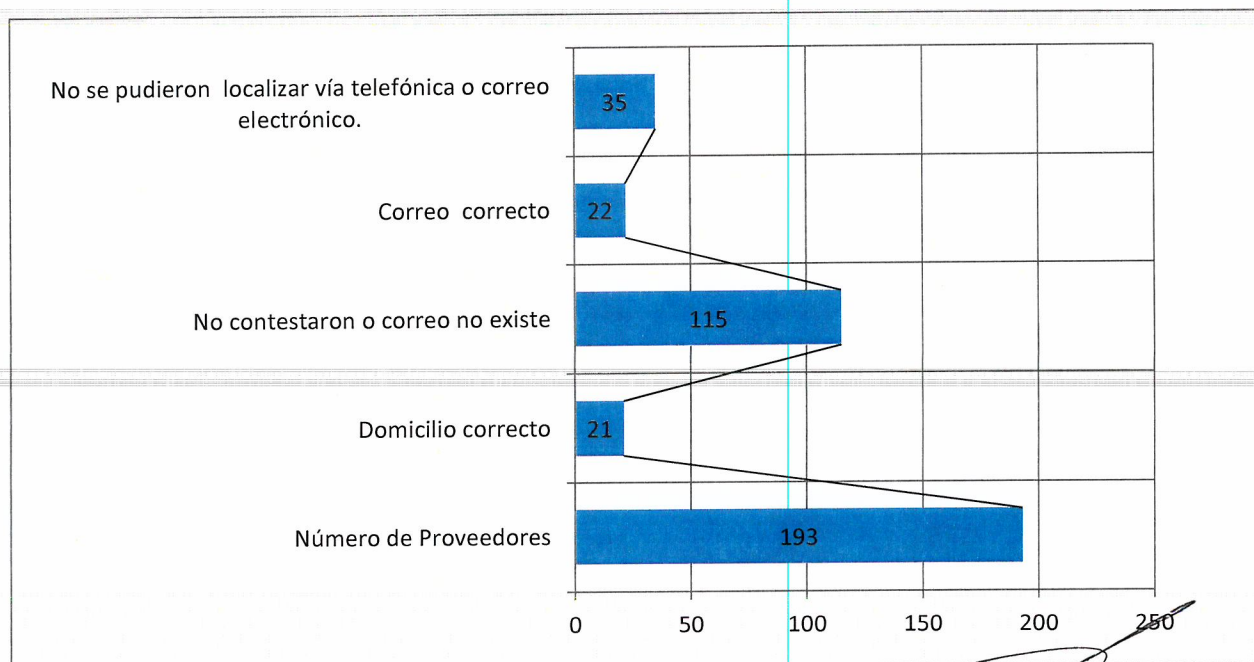
Mientras que en 2014 se emitieron 10 observaciones y 4 recomendaciones, las cuales fueron solventadas satisfactoriamente y mismas que se notificaron en respuesta al oficio N. DАyF/056/2016.

**En tanto que 2015 tiene un avance del 50% cincuenta por ciento, con asesoría constante del primer trimestre del 2016.**

## 2. VERIFICACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL.

Comprobar la existencia física del inmueble de igual manera la ubicación que se indica como domicilio proporcionado al Instituto y cotejar datos con las empresas, para lo cual en la realización de esta actividad entregamos a la Comisión de Adquisiciones el siguiente informe:

INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PADRÓN DE PROVEEDORES APORTADO POR LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.	
Número de Proveedores	193
Domicilio correcto	21
No contestaron o correo no existe	115
Correo correcto	22
No se pudieron localizar vía telefónica o correo electrónico.	35

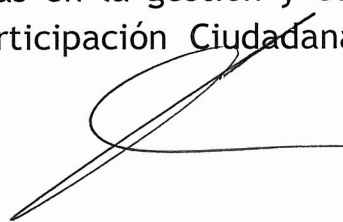


<b>Fecha última compra</b>	feb-16
<b>compras de 2015</b>	Abril, Mayo, Junio, Diciembre.
Existen proveedores a los que no se les ha comprado desde hace aproximadamente 4 o 5 años como Impresos el Castor (2012), Tecnologías de la Información (2011) y Universidad de Guadalajara (2011)	
De conformidad con la información enviada por la Comisión de Adquisiciones, existen 193 proveedores, a los que se procedió a llamarles vía telefónica o por correo electrónico, de los cuales se obtuvo la información expuesta. Sin embargo, esta Contraloría estuvo impedida a realizar la visita de verificación de los datos señalados con cada proveedor debido a la falta de recursos económicos que privó en los meses recientes, por lo que nos vimos limitados a la búsqueda de información únicamente vía telefónica o por correo electrónico, razón por la cual obtuvimos un resultado no satisfactorio ya que varios proveedores no tienen ánimo de brindar información por los medios descritos por diversas razones como seguridad, desconfianza, porque no han recibido invitaciones a participar, porque no se les ha comprado recientemente, etc. Por ello es indispensable realizar visitas de verificación con los proveedores inscritos en el padrón, con el ánimo de conocer su status y en su caso depurar o ampliar el padrón, organizar el mismo para conocer que tantos productos nos puede vender un proveedor y aprovecharlo más, etc.	

## II. **COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL**

### **Estudio y actualización.**

Las actividades del programa anual de trabajo de la Contraloría General 2016 fueron enfocados a las acciones preventivas en la gestión y control administrativa, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.



## **CURSOS Y CAPACITACIÓN**

La capacitación es una herramienta fundamental en toda institución para garantizar la eficiencia y eficacia de la función pública en esta materia el personal de la Contraloría asistió a foros Diálogos Anticorrupción. Así mismo, el personal de la Contraloría realizó el Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental impartido por CONAC, ASOFIS, de conformidad con el Sistema Nacional de Fiscalización; y diverso curso sobre la Ley de Disciplina Financiera todo con la finalidad de que el personal cuente con mejores herramientas en el desarrollo de sus funciones y procedimientos de revisión, vigilancia, auditoria y verificación.

### **1. ASISTENCIA EN LAS SESIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL**

En el transcurso del año esta Contraloría asistió a 7 sesiones de Comité, en las cuales nuestra mayor prioridad ha sido y 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:

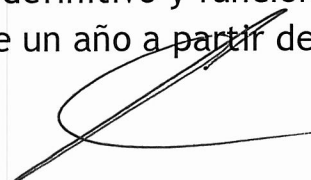
1. Acuerdo para el registro en el padrón de proveedores del Instituto Electoral.

Venta de seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores y seguros de accidentes personales.

2. Requisición que formula la Dirección de Administración y Finanzas para la adquisición de los bienes siguientes:

170 Pólizas para Seguros de vida sin participación por el periodo comprendido de un año a partir de la fecha de adjudicación.

3. Adquisición de pólizas de seguros de vida sin participación para el personal con nombramiento definitivo y funcionarios del IEPC. por el periodo comprendido de un año a partir de la fecha de adjudicación.





4. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de dictamen que emite la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del IEPC. se propuso la desincorporación y enajenación de un automóvil que forma parte del patrimonio del Instituto.

5. Se aprobó proyecto de convocatoria subasta pública IEPC-SP-001/2016 para enajenación y destrucción sostenible de la documentación electoral no útil relativa al proceso electoral local ordinario 2014-2015

Acuerdo de registro del proveedor DISEÑO E IMPRESIÓN CD PACK, S.A DE C.V .

6. Desahogo de la junta aclaratoria de la subasta IEPC-SP-001/2016 para la enajenación y destrucción sostenible de la documentación electoral no útil relativa al proceso local electoral ordinario 2014-2015.

7. Apertura de las posturas, análisis y adjudicación de la subasta pública IEPC-SP-001/2016.

## **2. 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.

## **3. 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 sin ninguna laguna informática ya que el interés de su modificación es llevar un mejor control administrativo del Instituto.

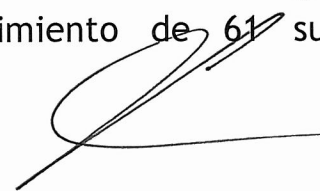
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en las cuales se propusieron adiciones y reformas al Manual de Administración de los Recursos Financieros Humanos y Materiales, con el objetivo de optimizar los procesos.

#### **4. ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONTRALORES DE INSTITUTOS ELECTORALES DE MÉXICO**

En el mes de septiembre, asistimos al Quinto Foro Reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. ACIEM, en la Paz Baja California Sur. Experiencia y capacitación en los temas “Incidencias del Sistema Nacional Anticorrupción y Leyes Secundarias en el desempeño de los Órganos de Control Interno de los OPLES” e “Impacto Legal del Sistema Nacional Anticorrupción los Órganos de Control Interno de los OPLES”.

#### **5. MESAS DE TRABAJO**

Con el objetivo de socializar las obligaciones que tienen los servidores públicos de nuevo ingreso con la Contraloría General se intensificó la divulgación sobre diversos temas destacando la presentación de la declaración de la situación patrimonial en forma digital para fomentar el ahorro y optimización de los recursos materiales lo cual logramos mediante el cumplimiento de tal requerimiento de 61 sujetos obligados.

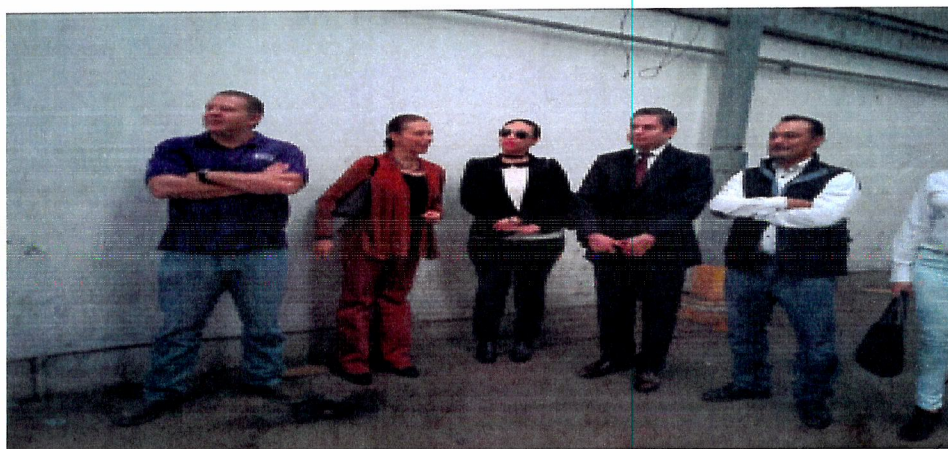


#### IV ACTIVIDADES DIVERSAS

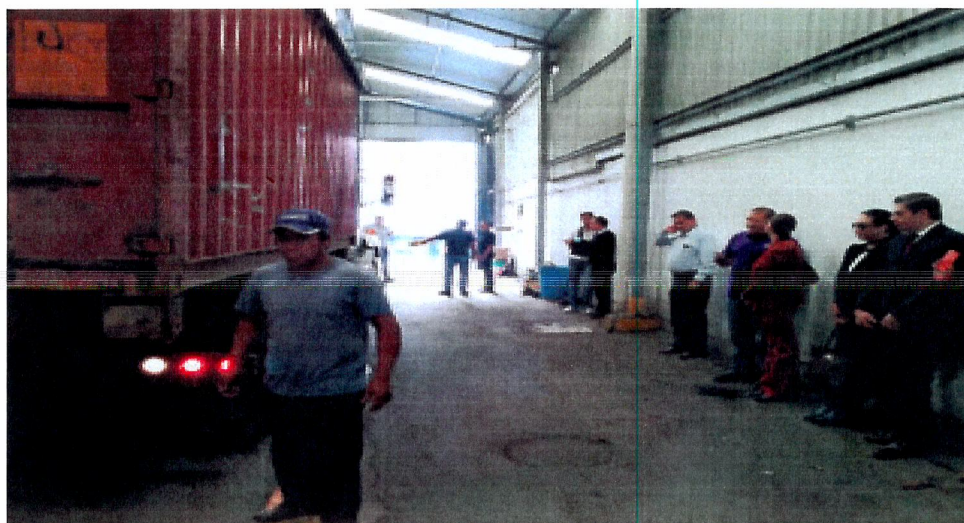
1. En el mes de noviembre por invitación de la H. Contraloría del Estado, el Contralor acudió a la CCME Comisión de Contralores Municipios-Estado, del estado de Jalisco.



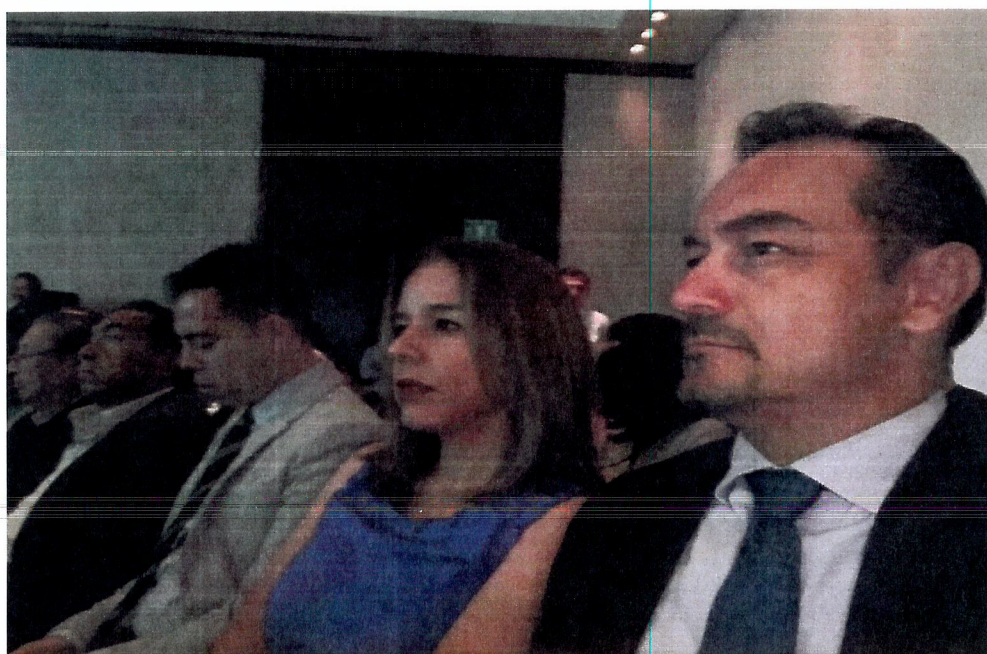
2. En conjunto con la Comisión de Adquisiciones en el mes de octubre estuvimos participando y pendientes del proceso de selección de proveedor para enajenación y destrucción sostenible de la documentación electoral no útil relativa al proceso local electoral ordinario 2014-2015.







3. El 26 de octubre participamos en el Foro y Presentación Empoderamiento de la Transparencia mediante la Denuncia Ciudadana Plataforma Protocolo 409 por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco ITEI.



A handwritten signature.





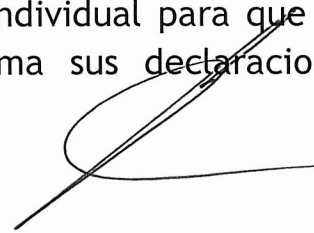
En el mes de septiembre acudimos todo el personal de Contraloría a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco al Curso-Taller “Sistema Nacional Anticorrupción”.



## **Gestión con el Congreso del Estado de Jalisco**

Se realizó por parte de la Contraloría General un acuerdo con el Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco en el que se propuso que la encargada de la recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial del personal del Instituto sea el órgano de control interno y por lo tanto haber cumplido su obligación como si la hubieran presentado ante órgano auxiliar del Congreso.

Realizamos campañas y acciones preventivas en medios electrónicos como twitter, correos, spots, etc. y en forma individual para que los sujetos obligados presenten en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales.



Realizamos diversas actividades que se detallan a continuación:

Evento	Lugar y Fecha	Tema
Informe	Sala de consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 22 de enero 2016	La Contraloría presenta el primer informe ante el Consejo Resultados en la gestión
	Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 04 de Febrero 2015	Se asistió a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Reunión	La Paz Baja California; 22 de Abril 2016	Contraloría asistió a la reunión de La Asociación de Contralores ACEIM
Sesión	Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 22 de Febrero 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sesión	Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 29 de Febrero 2016	Se presenta y aprueba por unanimidad el plan de trabajo anual 2016 de la Contraloría Interna del IEPC
Curso	28 de Abril 2016.	Prevención de Delitos Electorales y Violencia Política de Genero.
Sesión	Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 11 de Abril 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sesión	Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 19 de Abril 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y a la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Seminario	Archivo Histórico del Estado de Jalisco, 17 de Junio 2016	Seminario de Auditoria Gubernamental
Foro	En el Trompo Mágico; 28 de Junio del 2016	Foro Dialogo contra la Corrupción
Foro	Trompo Mágico 28 de Junio 2016	Segundo Foro contra la Corrupción
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 30 Junio 2016	Se aprueba por unanimidad desincorporar el material producto de la destrucción de boletas y material electoral no útil del 2015-2016
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 21 de Junio 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 22 de Junio 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Foro	19-ago	Foro "Juzgar con perspectiva de género en una democracia paritaria"
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 30 de Agosto 2016	Sesión Extraordinaria del Consejo General "Nuevo Reglamento de Participación Social"
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 31 de Agosto 2016	Comisión de Transparencia
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 12 de Septiembre 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 26 de Septiembre 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 09 de Septiembre 2016	Comisión de Transparencia

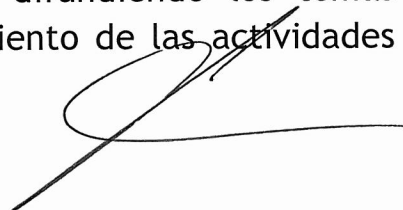


Sesión	Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 26 de Septiembre 2016	Se asistió a la Sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Protocolos de Seguridad	López Mateos 19 de Septiembre del 2016	Macro simulacro en conmemoración del 31 años del sismo 1985.
	01 octubre del 2016 Bodega Instituto Electoral	Inicia Proceso de destrucción de Material Electoral no Útil del proceso Electoral 2014-2015
Foro	26 de Octubre del 2016	Foro y presentación Empoderamiento de la transparencia mediante la denuncia ciudadana.
Foro	11 de Noviembre del 2016	Protocolo 409
Fil 2016	26 al 04 de Diciembre	Feria Internacional del Libro de Guadalajara

## **REDES SOCIALES**

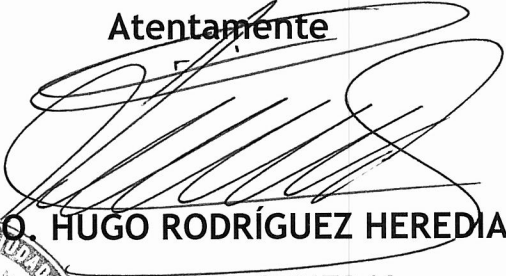
Twitter es actualmente una de las redes sociales y plataformas de comunicación más populares su importancia de esta red social es poder poner en contacto a un sinnúmero de personas y entidades afines a través de términos que son fáciles de encontrar. Twitter hoy en día tiene que ver básicamente con la forma de comunicar ideas, proyectos o pensamientos de una manera particular y diferente a las demás redes sociales.

Con la finalidad de difundir las actividades de esta contraloría y a través de esta cuenta de Twitter estamos difundiendo los temas relevantes de la Contraloría para el conocimiento de las actividades realizadas por este órgano.



En conclusión, reafirmamos el compromiso que tiene la Contraloría General con los principios rectores de: transparencia, rendición de cuentas, profesionalización, honestidad, confiabilidad, legalidad, certeza, objetividad.

Atentamente

  
MTRO. HUGO RODRÍGUEZ HEREDIA  
CONTRALOR GENERAL



HRH/SLA