



Contraloría General

INFORME DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN 2018

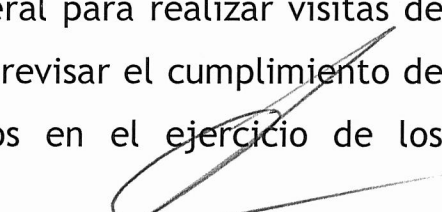
A handwritten signature in dark ink is located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized, featuring a large, sweeping loop that crosses itself, followed by a few more strokes that trail off to the right.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 495, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, se presenta el informe Anual de Resultados de Gestión 2018, correspondiente al periodo de enero a diciembre del mismo, el cual concentra un resumen ejecutivo de las actividades realizadas por la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (Instituto Electoral), mismas que están planteadas en las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo para el 2018.

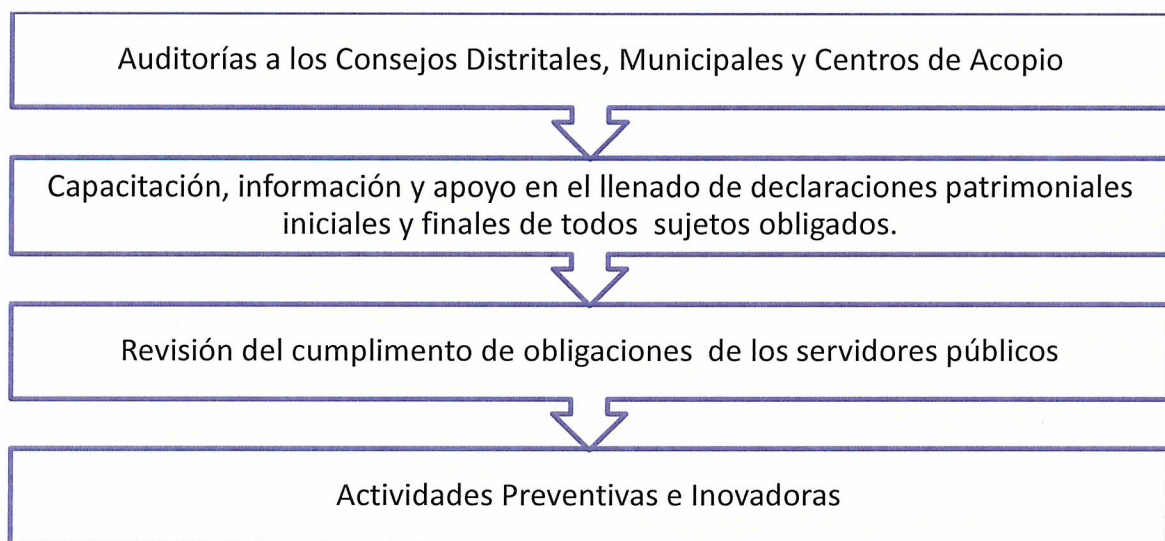
En el presente informe se reflejan las funciones de la Contraloría General correspondientes a las atribuciones que señala el Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Social, se hace hincapié en los proyectos para mejorar la administración y el estatus de la plataforma normativa así como las conclusiones. Por tanto, este informe está correlacionado al programa anual de 2018 con datos e información que contemplan los resultados obtenidos en las labores.

I. Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

En apego a lo establecido en los artículos 492, 495 fracción IV, V y VI del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; 32 fracción XII, 34 fracción II, del Reglamento Interior del Instituto Electoral, 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 acudió a los 20 distritos electorales y a 88 consejos municipales a brindar información y apoyo en el llenado de las declaraciones patrimoniales iniciales y finales de todas las personas que trabajaron en el proceso electoral desde consejeros, secretarios, personal de informática, enlaces, capturistas, personal de organización, etcétera. Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo planteado:



Se realizaron visitas de verificación en dos ocasiones al 100% de los Consejos Distritales, dos centros de acopio y ochenta y ocho Consejos Municipales instalados para el Proceso Electoral 2017-2018.

Los 02 Centros de Acopio recorridos fueron: Ixtlahuacán del Río y Atenguillo.

Los 20 Consejos Distritales visitados fueron: 01 con cabecera en Tequila, 02 con cabecera en Lagos de Moreno, 03 con cabecera en Tepatitlán de Morelos, 04 con cabecera en Zapopan, 05 con cabecera

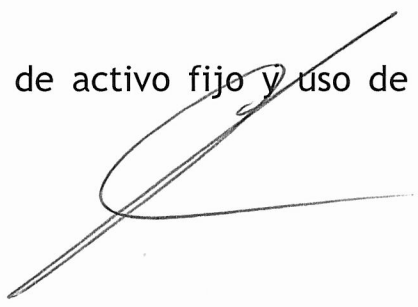
en Puerto Vallarta, 06 con cabecera en Zapopan, 07 con cabecera en Tonalá, 08 con cabecera en Guadalajara, 09 con cabecera en Guadalajara, 10 con cabecera en Zapopan, 11 con cabecera en Guadalajara, 12 con cabecera en Tlajomulco de Zúñiga, 13 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, 14 con cabecera en Guadalajara, 15 con cabecera en La Barca, 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, 17 con cabecera en Jocotepec, 18 con cabecera en Autlán de Navarro, 19 con cabecera en Zapotlán el Grande y 20 con cabecera en Tonalá.

Se realizó una muestra aleatoria de Consejos Electorales Municipales para brindar información y asesoría en el llenado de declaraciones patrimoniales inicial y final de todos los sujetos obligados, así como para practicar auditorías con la finalidad de cubrir todo el Estado de Jalisco.

Los 88 Consejos Municipales visitados fueron: Ayotlán, Atotonilco el Alto, Tototlán, San Martín Hidalgo, Tecolotlán, Villa Corona, Cocula, La Barca, Jamay, Ocotlán, Zapotlán del Rey, Jocotepec, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlán el Grande, Gomez Farías, Sayula, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Tuxcueca, Manzanilla de la Paz, Etzatlán, Teuchitlán, Chiquilistlán, Juchitlán, Tenamaxtlán, El Grullo, El Limón, Tamazula de Gordiano, Zapotiltic, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Juanacatlán, Tonalá, Colotlán, Huejucar, Huejuquilla, Ixtlahuacán del Río, San

Cristobal de la Barranca, Cuquio, Ayotlán, Atotonilco el Alto, Tototlán, Ahualulco del Mercado, San Juanito de Escobedo, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Atenguillo, Tequila, Magdalena, Hostotipaquillo, Amatitán, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Mascota, San Sebastián del Oeste, Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villa Hidalgo, Autlán de Navarro, La Huerta, Villa Purificación, Acatic, Teplatitlán de Morelos, Arandas, Valle de Guadalupe, San Diego de Alejandría, San Julián, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Mexxicacan, Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo.

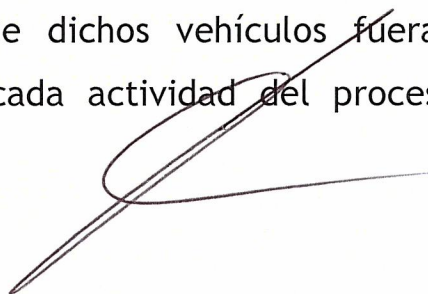
Se dio cuenta de los hallazgos encontrados en los **Consejos Electorales Distritales y Municipales** con fundamento en el Manual de Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; en diversos rubros como son:

- 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 realizó una serie de recomendaciones con base al Manual de Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto Electoral 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 es 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, 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.

Se acudió a la entrega de comodatos (vehículos) por parte de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se realizaron los resguardos correspondientes por parte de personal de esta contraloría, observando siempre que dichos vehículos fueran utilizados para los fines específicos de cada actividad del proceso electoral.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



Capacitación por parte de personal de contraloría en el llenado de declaración en el Consejo Distrital 13.

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



Capacitación por parte de personal de contraloría en el llenado de declaración en el Consejo Distrital 11.



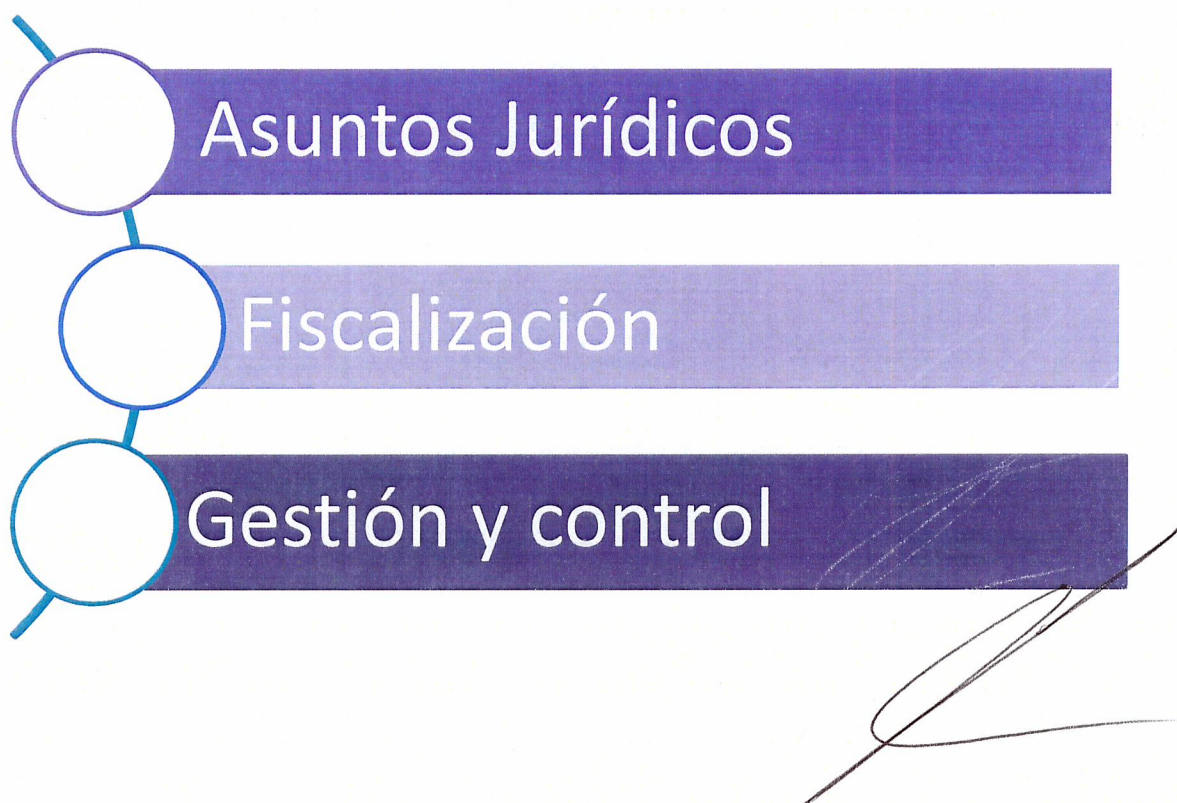
Capacitación por parte de personal de contraloría en el llenado de declaración en el Consejo Municipal de Zapopan, Jalisco.



Capacitación por parte de personal de contraloría en el llenado de declaración en el Consejo Municipal de Ameca, Jalisco.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Además de de las labores relacionadas con el proceso electoral 2017-2018, la Contraloría realizó sus actividades cotidianas que se estructuran en tres ejes temáticos en los que giran sus actividades que son:



I. Coordinación de asuntos jurídicos

1. Generar el régimen de la declaración patrimonial

Control y seguimiento de las Declaraciones Patrimoniales dependiendo la situación del servidor público (inicial, modificación y conclusión), 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 tanto personal de base como eventuales con motivo del proceso electoral 2017-2018, 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 2018, se han recibido un total de 76 declaraciones de situación patrimonial de los sujetos obligados de personal de base.

Debido al personal que laboró de forma eventual durante el proceso electoral 2017-2018 se presentaron 4021 iniciales de forma electrónica y 581 en formato físico, sumando un total de 4,606.

De las declaraciones de conclusión esta contraloría recibió ~~4,577~~ en electrónico y 29 en formato físico, siendo en total 4,606.

De conformidad con lo establecido en el artículo ~~495~~, fracción XXI del Código Electoral y de Participación Social 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 100%.

| Método de Presentación | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|--------|--|--------|---------|
| Tipo | Obligados | Cumplidos | Extemporáneas | Omisos | | Físico | Digital |
| Inicial | 4,606 | 4,606 | 0 | 0 | | 581 | 4,025 |
| modificación | 76 | 76 | 0 | 0 | | 0 | 76 |
| conclusión | 4,606 | 4,606 | 0 | 0 | | 29 | 4,577 |

TOTAL DECLARACIONES RECIBIDAS: 9,288 nueve mil doscientas ochenta y ocho.

4. 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 de 2018 se han recibido 90 solicitudes de información que fueron debidamente respondidas en tiempo y forma.

5. Asistencia en las sesiones de comisión y comité de transparencia del Instituto Electoral

En el año 2018 la contraloría asistió 10 sesiones Ordinarias y 5 Sesiones Extraordinarias de Comisión y Comité de Transparencia así como a 15 reuniones de trabajo de la misma comisión; donde los puntos relevantes fueron:

- ❖ Aprobación de la versión pública de diversas Declaraciones Patrimoniales.
- ❖ Clasificación Parcial y Aprobación de las versiones públicas de los nombramientos del personal de base y eventual del IEPC.
- ❖ Clasificación Parcial y aprobación de la versión pública de las denuncias de los robos en los Consejos Distritales.
- ❖ Clasificación Parcial y aprobación de la versión pública del contrato de arrendamiento de la Bodega del IEPC.
- ❖ Clasificación y versión pública de la solicitud de iniciativa popular: “Sistema Anticorrupción para el Estado de Jalisco”
- ❖ Discusión y en su caso modificación de la integración del Comité de Transparencia.

6. Procedimientos, quejas, juicios en los que la contraloría sea parte.

A la fecha de presentación de este informe se sustanciaron tres procedimientos para determinar responsabilidad administrativa los cuales ya están resueltos, tenemos uno vigente. Cuatro investigaciones en curso; y dos juicios en instancias judiciales en los que la contraloría es parte, uno resuelto el otro pendiente de dictar resolución.

II. Coordinación de fiscalización

1. Revisión del ejercicio fiscal 2016

Mediante Oficio IEPC/CG/21/2016 y IEPC/CG/028/2017 se solicitó la documentación referente al ejercicio fiscal 2016 para su revisión. La auditoría consistió en la revisión, con base en pruebas selectivas de la documentación que soportan las cifras de los estados contables y

presupuestables, por lo cual se procedió a verificar el cumplimiento de las leyes que le aplican, corroborar que toda erogación este comprobada y justificada en tiempo y forma; constar el acatamiento de las normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones de bienes, contratación de servicios y arrendamientos

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

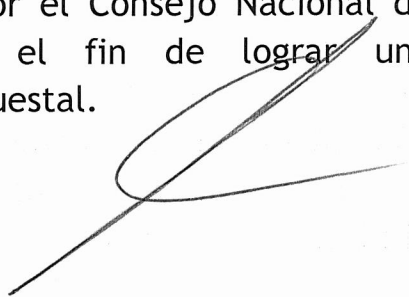
De la cual se emitieron 34 observaciones, por un monto total de \$2'267,277.88, mismas que fueron solventadas satisfactoriamente.

2. Revisión del ejercicio fiscal 2017

Mediante oficio IEPC/CG/032/2018 se solicitó la documentación correspondiente al ejercicio fiscal 2017; dicha revisión se encuentra con un avance del 20% de acuerdo al programa de trabajo establecido para la revisión.

3. Revision de la contabilidad gubernamental y su armonizacion

Se ha dado seguimiento a la implementación del programa para que el Instituto cumpla con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con el fin de lograr una armonización contable financiera y presupuestal.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

III. Coordinación de gestión y control.

Las actividades del programa anual de trabajo de la Contraloría General 2018 fueron enfocados a las acciones preventivas en la gestión y control administrativa, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

1. 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 la Contraloría asistió a foros Diálogos contra la Corrupción y un diplomado de en línea de Escuela Judicial Electoral” (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Derecho Electoral. Todo con la finalidad de que el personal cuente con mejores herramientas en el desarrollo de sus funciones y procedimientos de revisión, vigilancia, verificación y auditoria.

2. Otras actividades “acciones preventivas”

La Contraloría General se propuso difundir al personal de los diferentes órganos del instituto Electoral y de Participación Ciudadana y personal eventual contratado en Distritos y Municipios la versión en línea de las Declaraciones de Situación Patrimoniales y de Intereses como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Las funciones realizadas fueron a efecto de informar a los servidores públicos y el tipo de apoyo que pueden recibir en el ámbito de su competencia.

Esta contraloría se dedicó a informar a los servidores públicos de base y eventuales adscritos a este instituto, sobre la obligación de presentar la declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente. Donde durante los meses de abril, mayo y junio el personal de la

Contraloría General impartió capacitaciones personales a los diferentes servidores públicos con responsabilidad de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas. El objetivo fue evitar y prevenir posibles casos de omisión en las responsabilidades administrativas.

3. Redes sociales

Twitter Por medio de esta plataforma nos permitió estar en contacto con los acontecimientos de los órganos relacionados a este Órgano de Control Interno de este organismo electoral, su importancia radico difundir las actividades más relevantes realizadas en esta Contraloría General.

4. Participación en foros y conferencias y/o eventos en general

Durante el periodo del presente informe, la contraloría pariticipó de forma directa en tres eventos; así como en otras actividades relacionadas con la actividad electoral, democracia, Transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.

| Evento | Lugar y Fecha | Tema |
|-----------|---|---|
| Sesión | Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 29 de Enero 2018 | Se asistió a Sesión Ordinaria de la Comisión de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |
| Diplomado | Diplomado en Derecho Electoral” Escuela Judicial Electoral” (EJE) del Tribunal Electoral de la Federación Enero -Marzo 2018 | Personal de la Contraloría tomo Diplomados en línea. |
| Sesión | Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 24 de Enero 2018 | Se asistió a la reunión de trabajo de la Comisión de Transparencia |
| Sesión | Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de | Sesión Extraordinaria de La Comisión de Adquisiciones y |

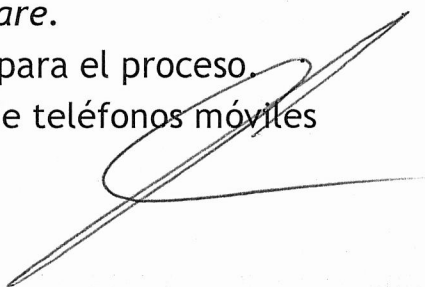
| | | |
|----------------|---|---|
| | Participación Ciudadana; 01 de Mayo 2018 | Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |
| Sesión | Auditorio Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; el 02 de Mayo 2018 | Sesión Extraordinaria de La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |
| Sesión | Sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 16 de Mayo 2018 | Se asistió a la tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |
| Curso - Taller | Auditorio del Edificio Zafiro II, Periférico Sur. Ciudad de México. 3 y 4 de Mayo 2018 | “Modelo Normativo y Tecnológico para la implementación del Sistema de Información de Auditoría del Órgano de Control del Instituto Nacional Electoral”. |

5. Asistencia en las sesiones de comité de adquisiciones del Instituto Electoral

En el transcurso del año esta Contraloría asistido a 19 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:

- Aprueba la compra de material y documentación electoral.
- Adquisición de licencias de *software*.
- Adquisición de teléfonos móviles para el proceso.
- Desincorporación y enajenación de teléfonos móviles
- Adquisición de 8 vallas móviles.



6. Participación en actividad cotidiana como foros y conferencias, eventos en general

En mayo de 2018, el contralor, Mtro. Hugo Rodríguez Heredia, participó en la mesa redonda "Modelo Normativo y Tecnológico para la Implementación del Sistema de Información de Auditoría".



Mesa redonda "Modelo Normativo y Tecnológico para la Implementación del Sistema de Información de Auditoría."

De igual manera, en febrero de 2018, el contralor general, Mtro. Hugo Rodríguez Heredia, formó parte de los trabajos del Séptimo Foro Nacional de los Órganos de Control Internos en el “Sistema Nacional Anticorrupción” Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. ACIEM. Xalapa, Veracruz.



Séptimo Foro Nacional de los Órganos de Control Internos en el “Sistema Nacional Anticorrupción” Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. ACIEM. Xalapa, Veracruz.

También se informa de la participación del contralor general, Mtro. Hugo Rodríguez Heredia, en la sesión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.



Sesión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.


A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke and a large loop.

V. Conclusión

Con el objetivo claro de Inspeccionar y vigilar que se cumplan con las normas y disposiciones en procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, así como la verificación del adecuado funcionamiento de los sistemas de Control Interno.

Reafirmamos nuestro compromiso que tiene la Contraloría General con los principios: Rendición de Cuentas, Máxima Publicidad, Legalidad, Certeza, Objetividad, Transparencia, Honestidad y profesionalismo.

Atentamente



Mtro. Hugo Rodríguez Heredia

Contralor General

HRH/SLA