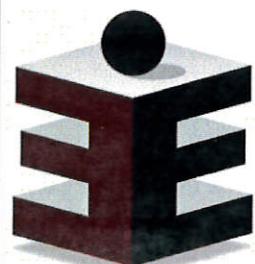


INFORME ANUAL CONTRALORÍA

2022



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.



Contraloría General
Órgano Interno de Control

01

Presentación
Página 03

02

Actividades Inherentes
al Proceso Electoral
2021-2022

Página 04

03

Coordinación de
Fiscalización

Página 08

04

Coordinación de
Quejas, Investigación y
de Desarrollo
Administrativo

Página 14

05

Coordinación de
Jurídica y
Substanciadora

Página 12

06

Autoridad Resolutora

Página 20

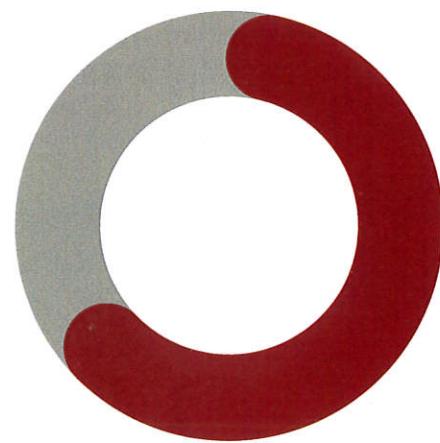
07

Acciones
Permanentes

Página 23



Presentación





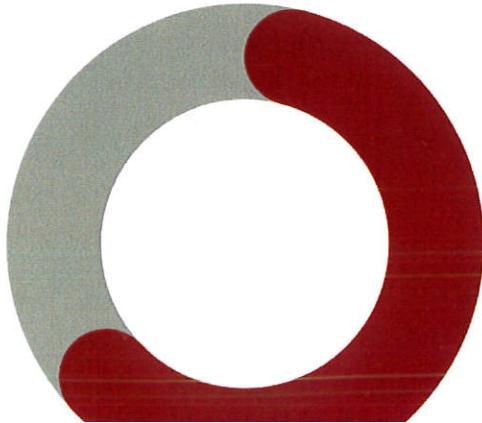
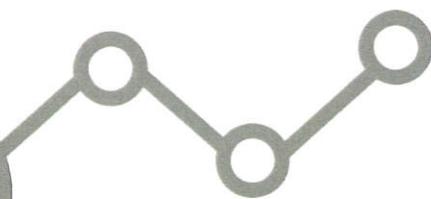
Presentación

La Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es el Órgano Interno de Control que se encarga de la fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos a cargo de las áreas y Órganos del Instituto y el desahogo de procedimientos de responsabilidades administrativas.

Parte de ello, sus objetivos principales son: prevenir y detectar

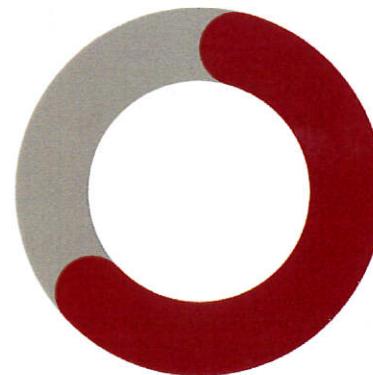
Actividades Inherentes al Proceso Electoral 2021-2022

02





ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2021-2022.



Capacitaciones físicas a los Consejos Distritales acerca del llenado del formato de las Declaraciones Patrimoniales Iniciales y de Intereses en la plataforma SISDE, así como de responsabilidades administrativas



MARZO

23

Acta Entrega-Recepción de Presidencia del Consejo Distrital 18 Santo Domingo Tehuantepec.

23

Acta Entrega-Recepción de Secretaría del Consejo Distrital 18 Santo Domingo Tehuantepec.



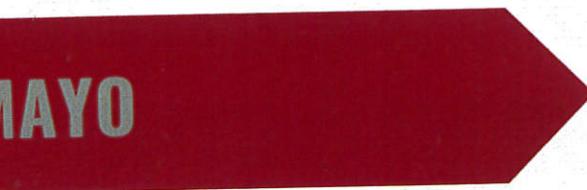
ABRIL

19

Acta Entrega-Recepción del Presidente y Secretaría del Consejo Distrital 18 Santo Domingo Tehuantepec

21 AL 30

Capacitaciones físicas a los Consejos Distritales acerca del llenado del formato de las Declaraciones Patrimoniales de Modificación y de Intereses en la plataforma SISDE, así como de responsabilidades administrativas.



MAYO

01 AL 08

Capacitaciones físicas a los Consejos Distritales acerca del llenado del formato de las Declaraciones Patrimoniales de Modificación y de Intereses en la plataforma SISDE, así como de responsabilidades administrativas.

25

Acta Entrega-Recepción de la Secretaría del Consejo Distrital 18 Santo Domingo Tehuantepec.

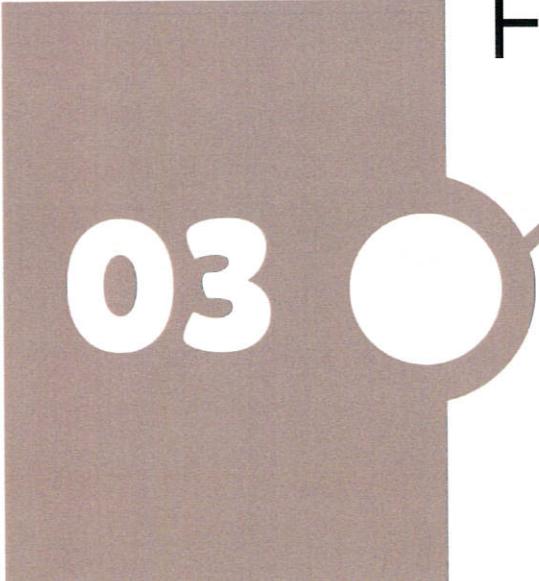
27 de octubre del 2021
al 13 de junio del 2022

Acompañamiento del titular de la Contraloría General a las diversas actividades del proceso electoral ordinario 2022, tales como:

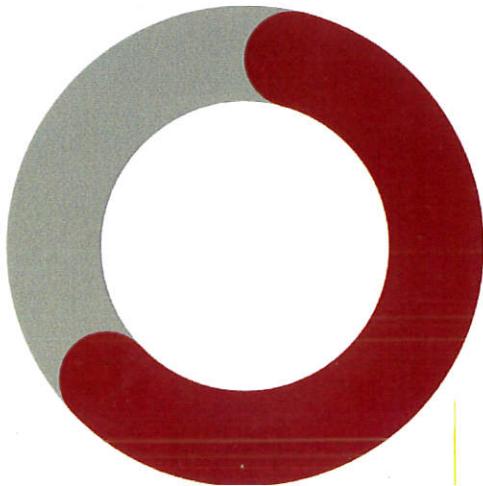
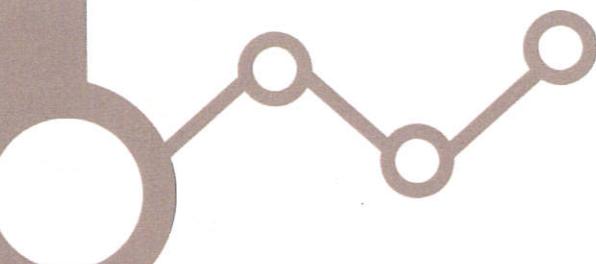
- Verificación física de la empresa encargada del material electoral.
- Realización de la prueba funcional del PREP, así como de los 3 simulacros realizados.
- Seguimiento de la Jornada Electoral del SIJE*.
- Participación en sesiones por parte del Comité de Adquisiciones.
- Seguimiento de los cómputos Distritales Electorales.

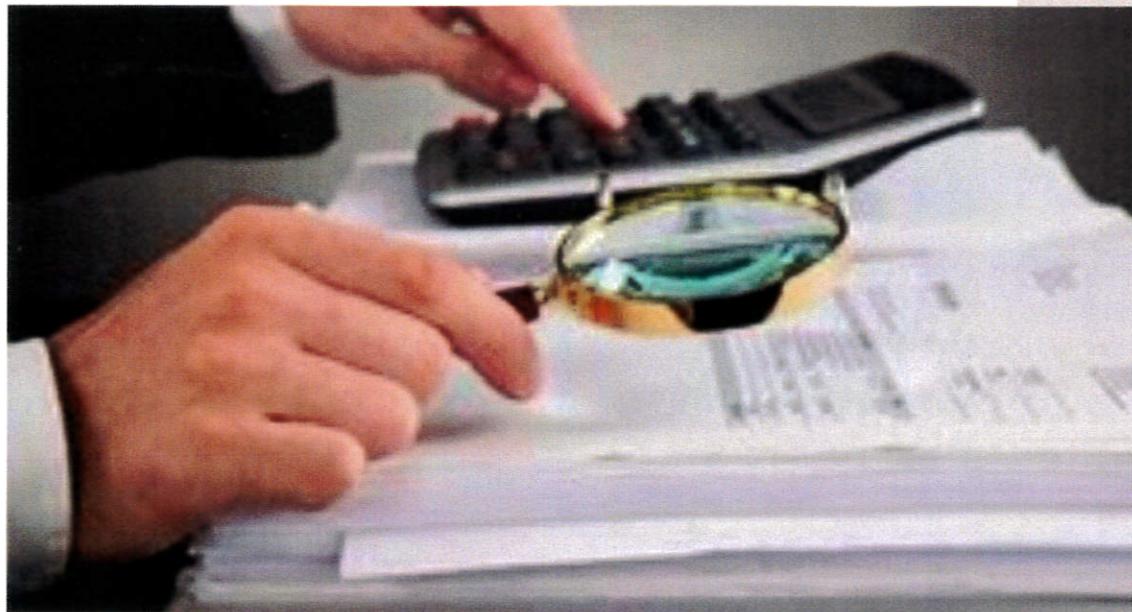


Coordinación de Fiscalización



03





La Coordinación de Fiscalización tiene el objetivo de revisar de manera minuciosa:

- Las comprobaciones del cumplimiento por parte de las áreas que ejercen recursos públicos de las obligaciones contenidas en las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio;
- Prevenir y detectar las posibles desviaciones en la gestión de recursos materiales, humanos y económicos;

AUDITORIAS 2022



ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL.

La Coordinación de Fiscalización alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento el cual se divide de la siguiente manera:

- 80% corresponde al seguimiento y conclusión de la Auditoría al Proceso Electoral 2021-2022, la cual comenzó a finales del año 2021 debido a que comparte dos ejercicios fiscales.
- 20% pertenece a la Auditoría al Proceso de Elecciones por Sistemas Normativos Indígenas 2022, la cual permanece en ejecución.

80%

Seguimiento y conclusión de la Auditoria al Proceso Electoral 2021-2022, la cual comenzó a finales del año 2021



20%

La Auditoría al Proceso de Elecciones por Sistemas Normativos Indígenas 2022, la cual permanece en



DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE

Se ejecutaron las actividades de la Auditoría Específica al Proceso Electoral 2021-2022 con número IEEPCO-OIC-APE-02-2021, con el objeto de revisar, verificar, evaluar y comprobar que los recursos se hayan administrado conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, acorde a los principios de objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, lealtad, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control y orientado al cumplimiento de las metas y objetivos del IEEPCO.

INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Revisión de los ingresos y egresos para corroborar el correcto cumplimiento de la normativa en el ejercicio de los Recursos Públicos.

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Se ejecutó la orden de Auditoría a las elecciones por Sistemas Normativos Indígenas 2022, específica a los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, administrados y ejercidos por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, número IEEPCO-OIC-ASNI-01/2022 correspondiente al periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de diciembre de 2022 con el objeto de revisar, verificar, evaluar y comprobar que los recursos financieros, humanos y materiales, se hayan administrado y ejercido conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, acorde a los principios de objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, lealtad, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad y orientado al cumplimiento de metas y objetivos previstos.

Entre las actividades desarrolladas destacan las siguientes:

- Análisis del Programa de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos indígenas para el ejercicio fiscal 2022, del catálogo general de municipios que eligen sus ayuntamientos mediante sus Sistemas Normativos Indígenas, de la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los recursos, de las plantillas de Personal adscrito a la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas y del personal eventual, que se contrató para el desarrollo de las actividades relacionadas con la elección de Sistemas Normativos Indígenas.
- Anteproyecto de propuestas de mejora a los lineamientos señalados en el acuerdo IEEPCO-CG-01-LA-2017 para fijar los criterios para la realización de las auditorías.

Resultados de la Auditoría

56

Observaciones

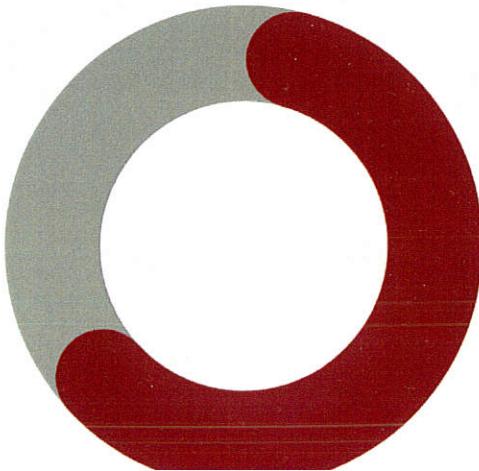
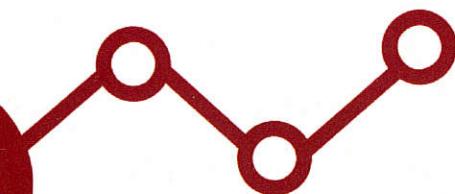
19

Solventadas

22

Coordinación de Quejas, Investigación y Desarrollo Administrativo

04





De Conformidad con el artículo 4 fracción II del Reglamento Interior de la Contraloría del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, la Autoridad Investigadora es la encargada de la recepción de denuncias y de la investigación respecto a faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares.

Esta autoridad es la encargada de radicar acuerdos de trámite, certificaciones, acuerdos de cierre, acuerdos de cómputo e Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).



CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

COORDINACIÓN DE QUEJAS, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD INVESTIGADORA
EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA:

CQIDA/AI/[REDACTED]/2021

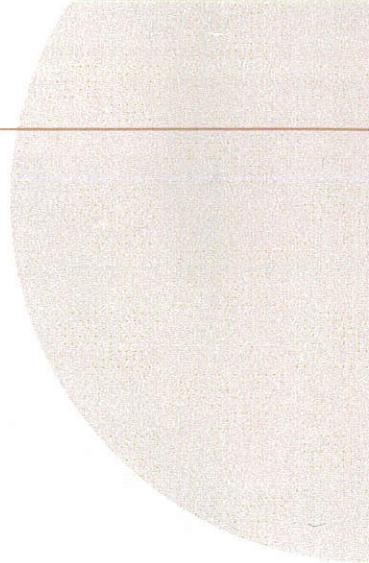
FECHA DE RECEPCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

FECHA DE APERTURA DE EXPEDIENTE: 28 DE OCTUBRE DE 2021.

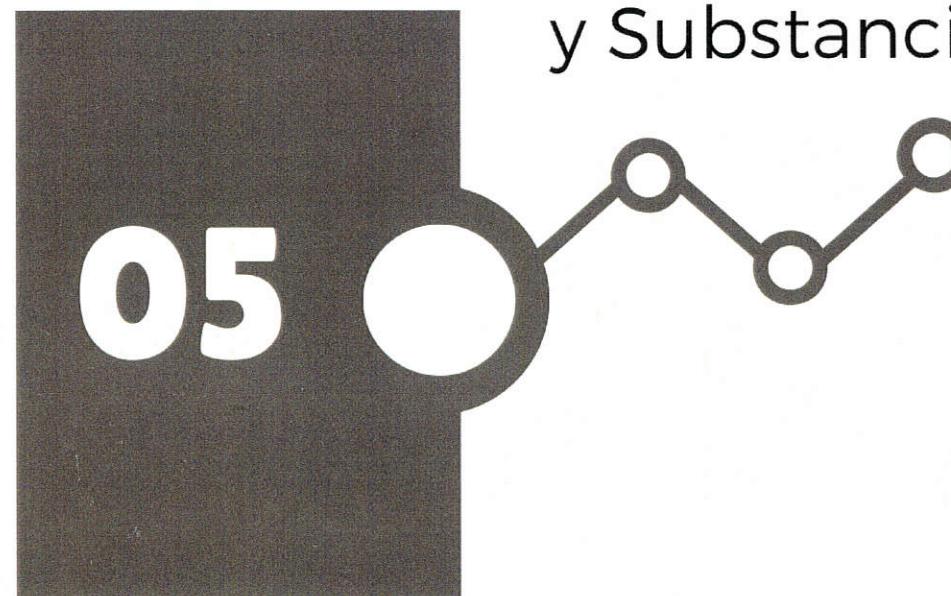
OFICINAS: DESCÓNCENTRADAS.

Concentrado de acuerdos 2022

	ACTUACIONES	NÚMERO
1	ACUERDO DE RADICACIÓN	121
2	ACUERDOS DE TRÁMITE	103
3	CERTIFICACIONES	125
4	ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN	133
5	ACUERDO DE CALIFICACIÓN	138
6	IPRA (Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa)	159



Coordinación Jurídica
y Substancial





De conformidad con el artículo 4 fracción III la Autoridad Substanciadora en el ámbito de su competencia dirige y conduce el procedimiento de Responsabilidad Administrativa (IPRA), mismo que origina y recepciona desde el Acuerdo de Admisión Emplazamiento a la persona presunta responsable, Acuerdo de Desahogo de Pruebas, Acuerdo de Alegatos y Concluye con el Acuerdo de Remisión del expediente con sus actuaciones a la Autoridad Resolutora.



Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca.

COORDINACIÓN JURÍDICA Y SUBSTANCIADORA

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

EXPEDIENTE:
CJS/OIC [REDACTED]/2022.

AUTORIDAD QUE DA VISTA:
MTRO. SALVADOR ALEJANDRO CRUZ RODRÍGUEZ,
CONTRALOR GENERAL DEL IEEPCO.

AUTORIDAD INVESTIGADORA
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DÍAZ
COORDINADOR DE QUEJAS, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL IEEPCO.

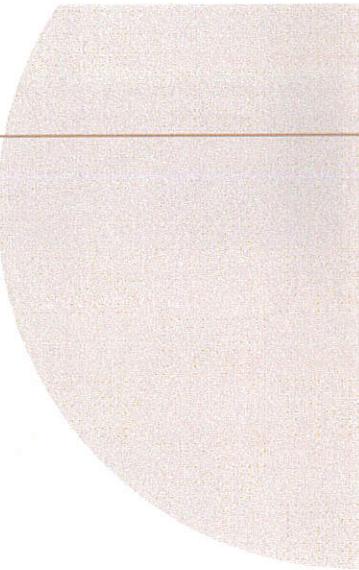
FALTA ADMINISTRATIVA:
OMISIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA
DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL.

PRESUNTA RESPONSABLE:
C. [REDACTED] DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA.

FECHA DE ADMISIÓN:

PROCEDIMIENTOS 2022

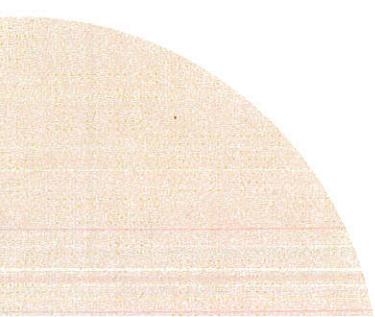
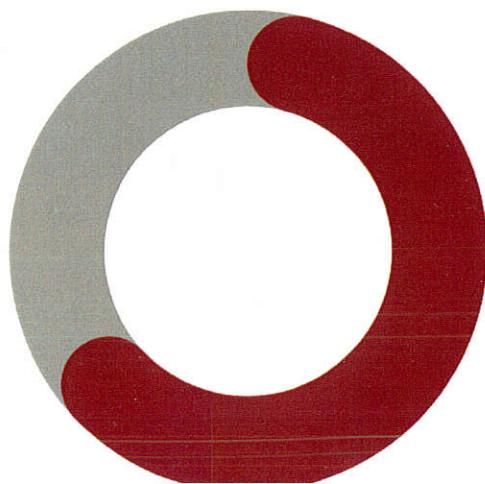
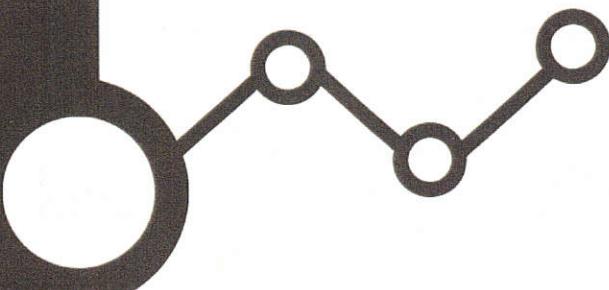
	ACTUACIONES	NÚMERO
1	ACUERDO DE ADMISIÓN	55
2	EMPLAZAMIENTO Y TRASLADO	55
3	AUDIENCIA INICIAL	46
4	DESAHOGO DE PRUEBAS	43



Autoridad Resolutora



06



Es la autoridad que en términos del artículo 4 fracción IV, tratándose de faltas no graves, es la encargado de imponer la sanción que corresponda, en términos de los artículos 75,76,77 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En su ámbito de competencia dirige el Acuerdo de Cierre de Instrucción y concluye con la Resolución emitida.

Así mismo esta autoridad es la encargada de resolver el recurso de revocación en términos del artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades

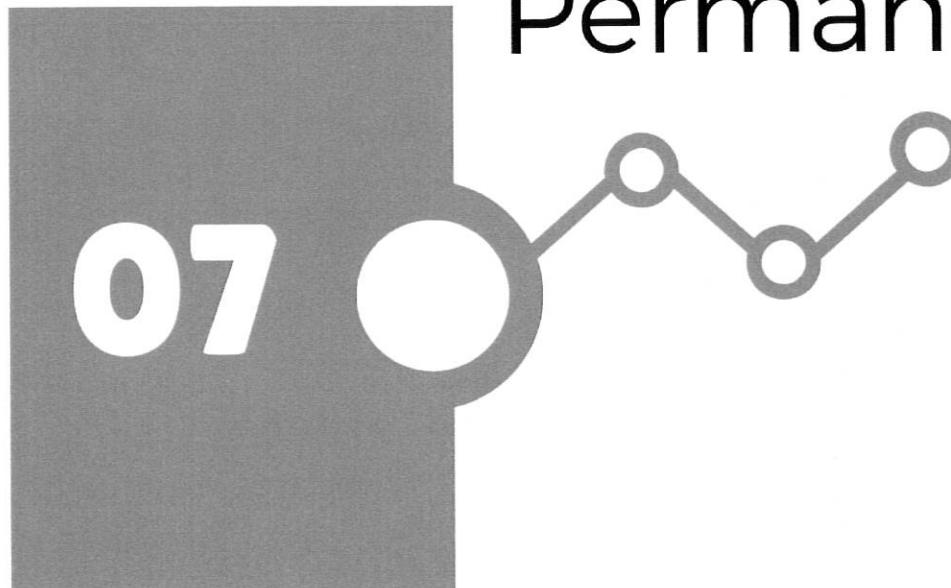
PROCEDIMIENTOS 2022 DE LA AUTORIDAD RESOLUTORA

	ACTUACIONES	NÚMERO
1	ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN	22
2	RESOLUCIÓN	4
3	EJECUCIÓN	4
4	RECURSOS	1

	SANCIONES	NÚMERO
1	AMONESTACIÓN PRIVADA	2
2	AMONESTACIONES PÚBLICAS	1

Acciones Permanentes

07



Actividades Ordinarias

- Seguimiento de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses a las personas servidoras públicas del IEEPCO.
- Comisión para notificaciones de emplazamiento y traslado de procedimientos de responsabilidad administrativa en domicilios particulares a personas servidoras públicas que laboran o laboraron en el IEEPCO.

Acciones para promover la participación ciudadana

Creación de carteles, para la campaña de difusión en la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, para la prevención y denuncia de posibles actos de corrupción..

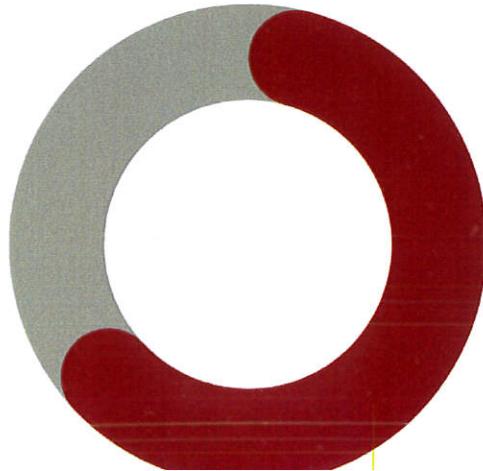
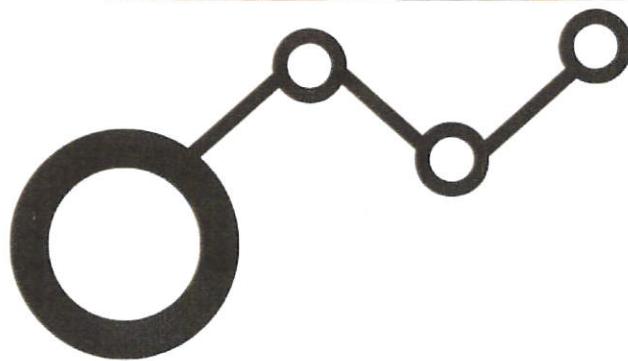
Acciones que promueven la administración eficiente de los Recursos.

El 20 de diciembre del 2021, se llevó a cabo el inicio de la Auditoría Específica al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 con número IEEPCO-OIC-APE-02-2021, con el objeto de revisar, verificar, evaluar y comprobar que los recursos se hayan administrado conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, acorde a los principios de objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, lealtad, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control y orientado al cumplimiento de las metas y objetivos del IEEPCO, Incluyendo las siguientes actividades:

- Verificación del personal contratado para los Consejos Distritales.
- Verificación del personal contratado en oficinas centrales del IEEPCO.
- Verificación del mobiliario utilizado en los Consejos Distritales.
- Verificación del equipo de cómputo entregado a los Consejos Distritales.
- Verificación mensual física de la entrega de kits de limpieza, COVID y papelería a los Consejos Distritales.
- Revisión y verificación de Unidades de motor entregados a los Consejos Distritales.

Convenios celebrados con otros entes.

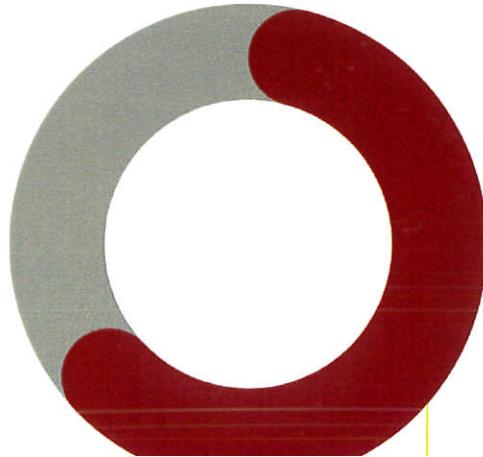
El 08 de julio del 2022, se realizó la firma de convenio de colaboración entre el Órgano Interno de Control del INE y la Contraloría General del IEEPCO, con el fin de sumar esfuerzos en el intercambio de información para la fiscalización y rendición de cuentas, para el combate a la corrupción a fin de darle más certeza de la vida pública y política a las generaciones venideras.

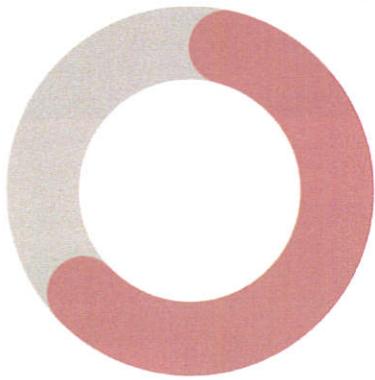




Capacitaciones dirigidas a los Órganos Internos de Control de Institutos Electorales

El 15 y 16 de agosto se asistió al Segundo Foro de Capacitación 2022 para los Órganos Internos de Control de Institutos Electorales llevada a cabo en la ciudad de Monterrey Nuevo León. La reunión fue promovida por la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México A.C. (ANCCIE) con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias en el ámbito administrativo para vigilar el ejercicio de Recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.





Elaboración de Actas de Entrega- Recepción de diversas áreas del Instituto Estatal Electoral.

Noviembre 2021

DÍA	ACTIVIDAD
3	De la Presidencia del IEEPCO, entrega Mtra. Carmelita Sibaja Ochoa y recibe Lcda. Elizabeth Sánchez González
16	De la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, entrega Lic. Sergio Franco Salcedo y recibe Lcda. Ixchel Melisa Guzmán Gómez.
18	De la Unidad Técnica de Comunicación Social, entrega C. Marisol Martínez Cisneros y recibe Lcda. Evlin Marysol Hernández Aragón.
22	De la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, entrega C. Felipe fuentes Moruaga y recibe Lic. Liliana López Fajardo.
23	De la Coordinación de Recursos humanos, entrega la C.P. Venus Cruz Mendoza y recibe Lcda. Noemí Sánchez Gutiérrez.
29	De la Coordinación Administrativa, entrega el Ing. Juan de Dios Manzo Vásquez y recibe Ing. Norma Isabel Jiménez López
29	De la Coordinación de Recursos financieros, entrega el C. Flavio Eusebio Morales Ruiz y recibe el C.P. Ángel Morales García.

ENERO 2022

DÍA	ACTIVIDAD
3	De la Presidencia del IEEPCO, entrega Mtra. Carmelita Sibaja Ochoa y recibe Lcda. Elizabeth Sánchez González
3	De la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, entrega Lic. Sergio Franco Salcedo y recibe Lcda. Ixchel Melisa Guzmán Gómez.
7	De la Unidad Técnica de Comunicación Social, entrega C. Marisol Martínez Cisneros y recibe Lcda. Evlin Marysol Hernández Aragón.
14	De la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, entrega C. Felipe fuentes Moruaga y recibe Lic. Liliana López Fajardo.

FEBRERO 2022

DÍA	ACTIVIDAD
2	De la Presidencia del IEEPCO, entrega Mtra. Carmelita Sibaja Ochoa y recibe Lcda. Elizabeth Sánchez González
3	De la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, entrega Lic. Sergio Franco Salcedo y recibe Lcda. Ixchel Melisa Guzmán Gómez.

AGOSTO 2022

DÍA	ACTIVIDAD
17	De la Secretaría Ejecutiva, entrega el Lic. Juan Carlos Merlín Muñoz y recibe Ingeniera Norma Isabel Jiménez López.

SEPTIEMBRE 2022

DÍA	ACTIVIDAD
14	De la Coordinación Administrativa, entrega Ing. Norma Isabel Jiménez López y recibe Lic. Noemí Sánchez Gutiérrez.

OCTUBRE 2022

DÍA	ACTIVIDAD
10	Del Departamento de Recursos Humanos, entrega Lic. Noemí Sánchez Gutiérrez y recibe Contador Flavio Eusebio Morales Ruiz.



CONTRALORÍA

Mtro. Salvador Alejandro Cruz Rodríguez
Encargado de Despacho

