

P R E S E N T A C I O N

Conforme a lo acordado en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 21 de enero del 2004, se presenta una versión ejecutiva del Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Interna relativo al período enero-marzo del año en curso.

En caso de que sea necesario profundizar en alguno de los rubros que conforman este reporte, se cuenta con el informe detallado respectivo.

VERSION EJECUTIVA.

AUDITORIAS INTEGRALES.- En este capítulo se dan a conocer los resultados de seis auditorías que se practicaron durante el período que se informa en las Juntas Locales de los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

AUDITORIAS ESPECIALES.- En este apartado se informan los resultados de dos auditorías que se iniciaron y concluyeron durante el presente trimestre, en la Junta Distrital 02 en el estado de Puebla y en la Junta Local en el estado de Sonora. Asimismo, se dan a conocer los resultados de la auditoría que se inició en el segundo trimestre del 2003 en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración, en relación con el procedimiento de adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN-IFE-00100001-0162003 “Adquisición de Materiales y Utiles de Oficina”.

De igual forma, se reporta que se encuentran en proceso de ejecución dos auditorías en la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, en los rubros de Presupuesto-Gasto Corriente y Presupuesto-Gasto de Inversión.

AUDITORIAS A LAS ADAPTACIONES Y REMODELACIONES DE INSTALACIONES.- En este ámbito se dan a conocer los resultados de dos auditorías que se iniciaron en trimestres anteriores, con respecto a los trabajos de cimentación del nuevo inmueble que se ubicará en las instalaciones de Viaducto-Tlalpan y de los trabajos de construcción del Centro de Cómputo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Asimismo, se informan los avances de tres auditorías iniciadas en el ejercicio 2003, dos auditorías en relación con la construcción del Edificio de Gobierno del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), una que se refiere a los trabajos de construcción y la otra en lo que respecta a la supervisión de dichos trabajos y de una

auditoría relacionada con los trabajos de construcción del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.- En este capítulo se informa que se llevaron a cabo 6 auditorías integrales por parte de la Contraloría Interna durante el presente año en las Juntas Locales, habiéndose emitido 46 observaciones, de las cuales se han atendido 26 y por lo que respecta a las 20 restantes, en 19 casos el término de implantación vence el 2 de abril y la observación restante que corresponde a la Junta Local en el estado de Chihuahua, se amplió el plazo para su desahogo en virtud de que la solventación se encuentra relacionada con el cierre contable del ejercicio 2003.

QUEJAS Y DENUNCIAS.- En este rubro se señala que el órgano interno de control recibió 31 nuevos casos de quejas y denuncias formuladas en contra de servidores públicos de este Instituto, habiéndose concluido 6 de estas denuncias y se emitió resolución administrativa en 29 expedientes que corresponden a quejas recibidas en períodos anteriores, es decir, fueron resueltos 35 asuntos, determinándose en 25 casos la improcedencia de las denuncias formuladas y en 10 asuntos se sancionó a los servidores públicos que resultaron responsables.

INCONFORMIDADES.- En este ámbito se informa que durante el período que se reporta se recibió 1 inconformidad, la cual se encuentra en trámite.

PROCEDIMIENTOS DE SANCION A PROVEEDORES.- En este capítulo se indica que se recibieron 15 nuevos casos de los cuales 14 se encuentran en trámite y uno fue resuelto en el sentido de que el proveedor no incurrió en responsabilidad. Asimismo, se resolvieron dos procedimientos que se recibieron en períodos anteriores, habiéndose determinado con base en las pruebas aportadas, no imponer sanción alguna a los proveedores.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS.- En este apartado se informa que la Contraloría Interna fue notificada de la interposición de 1 demanda de amparo como autoridad responsable; se resolvieron como improcedentes 2 demandas de amparo promovidas por ex-servidores públicos y en un tercer amparo se concedió parcialmente al quejoso la protección constitucional, para el efecto de acordar su petición de expedición de copias certificadas.

Asimismo, se recibió una demanda de juicio de nulidad promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se emitieron dos sentencias por parte de dicho Tribunal respecto de casos recibidos en períodos anteriores, determinándose en un caso reconocer la validez de la resolución emitida por esta Contraloría Interna y en otro caso se determinó su sobreseimiento. De igual forma el órgano interno de control recibió 3 recursos de revocación promovidos en contra de resoluciones administrativas sancionatorias, los cuales se encuentran en trámite.

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCION.- En este rubro se indica que el órgano interno de control participó en 76 de estos actos y recibió de las diversas áreas que integran al Instituto 40 actas administrativas de entrega-recepción. Mediante la participación de la Contraloría Interna en estos actos y a través de la revisión y análisis de las actas que se instrumentaron en los diversos órganos del Instituto, se garantiza que el reemplazo de servidores públicos de mandos superiores y medios se realice conforme a la normatividad aplicable.

DECLARACIONES PATRIMONIALES.- En esta sección se informa de las acciones adoptadas por la Contraloría Interna en el ámbito de registro y evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reportando que se recibieron 89 declaraciones iniciales, 105 de conclusión del encargo y 87 de conclusión/inicio. De igual forma se reporta que se evaluaron las declaraciones patrimoniales de 36

servidores públicos a fin de constatar la consistencia entre sus ingresos, sus egresos y su patrimonio.

PARTICIPACION EN LOS COMITES DE ADQUISICIONES, DE ENAJENACION DE BIENES, DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE OBRA PUBLICA.- En este ámbito se consigna la intervención del órgano interno de control en las reuniones ordinarias y extraordinarias de cada uno de estos Comités, así como la participación en los procedimientos licitatorios respectivos.

SISTEMA DE EVALUACION.- En este apartado se informa que se realizaron auditorías para verificar los resultados de la evaluación institucional que realizó el órgano interno de control de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 69 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2003.

OTRAS ACTIVIDADES.- En este capítulo se incluyen las consultas y opiniones emitidas por el órgano interno de control; el seguimiento de los casos de robo de bienes propiedad de este Instituto; el seguimiento y verificación al cumplimiento del Programa de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal; el seguimiento a las acciones derivadas del Presupuesto de Egresos; la capacitación del personal; y, se reporta el estado que guardan los asuntos que la Contraloría Interna ha turnado a la Dirección Jurídica para la formulación de denuncias penales.