

**I INFORME DE ACTIVIDADES
DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DEL ITAIPBC**

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 2023.

Con la presentación del Informe Anual de Actividades, el suscrito en mi carácter de Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, de manera proactiva reafirmó mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; proporcionando información relevante y objetiva, relacionadas con las atribuciones que determina la normatividad, y comunicando los resultados generados en el período comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre del año 2023, fecha en la que fui designado como Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, mediante nombramiento expedido por la Honorable XXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, representada por los integrantes de la mesa directiva representada por el Diputado Manuel Guerrero Luna y la Diputada Alejandra María Ang Hernández, presidente y Secretaria, respectivamente.



De acuerdo con el marco legal que rige a este Órgano Interno de Control asumí con gran responsabilidad las atribuciones que la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Baja California, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en concordancia con el Reglamento Interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.

En este tenor, y siendo una atribución del Órgano Interno de Control implementar medidas internas para prevenir, corregir, investigar, y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas adscritas al ITAIPBC, incluyendo las de particulares vinculados a faltas graves y no graves; así como sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como coadyubar en la presentación de las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante las autoridades correspondientes.

En ello se ha puesto el esfuerzo para trabajar con eficiencia y eficacia toda vez que, bajo un enfoque preventivo, propositivo y de mejora continua, durante éstos cinco meses se desarrolló normatividad interna, se efectuaron revisiones administrativas, así como se inició la investigación en materia de responsabilidad administrativa que fue requerida por la autoridad fiscalizadora.

A continuación, se expone una breve remembranza de las actividades y logros alcanzados.

1.- REVISIONES ADMINISTRATIVAS.

NÚMERO DE REVISIÓN	RUBRO DE REVISIÓN	ESTATUS
OIC/REV/ITAIPBC/001/2023	Norma Administrativa NA/CI/01/2019.	Concluida.
OIC/REV/ITAIPBC/002/2023	Revisión Física de Activos Fijos	En Proceso
OIC/REV/ITAIPBC/0031/2023	Norma para el Reclutamiento, Selección, Contratación y Capacitación de los Servidores Públicos	Concluida.

Se cumplió al 100% del programa de revisiones propuesto al inicio de la gestión, iniciando tres revisiones, concluyendo dos de ellas y quedando una en proceso.

2.- EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA.

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN	SOLICITANTE DE APERTURA	ESTATUS
IACI/ITAIPBC/001/2023	ASEBC	En Proceso

Se inició un expediente en seguimiento a la petición plantada mediante oficio DI/1330/2023, girado por la Lic. Laura Johana Montoya Trujillo, Jefa del Departamento de Investigación de la ASEBC; la cual se encuentra en proceso de investigación.

3.- ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA	RECIBE	CARGO	FECHA
Jesús Alberto Sandoval Franco	Luis Carlos Castro Vizcarra	Comisionado Propietario	22/08/2023
José Rodolfo Muñoz García	José Francisco Gómez Mc Donough	Comisionado Presidente	29/08/2023
Michelle Corona Nájera	Jesús Gabriel Rodríguez Aguilar	Titular Unidad de Transparencia	18/12/2023



Se desarrollaron tres eventos de actas de entrega recepción, los cuales contaron con la asistencia del representante del Órgano Interno de Control.

4.- COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.



- Se llevó a cabo la suscripción del Convenio de Colaboración con la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para la donación del sistema para la presentación de declaración patrimonial “DECLARACBC”.
- Se llevó a cabo el Convenio de Colaboración con la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California, la práctica del examen de detección de drogas de abuso.
- Se llevó a cabo con la Colaboración de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California y el Servicio Médico Forense SEMEFO en Mexicali, la práctica del examen de detección de drogas de abuso.
- Se inició la gestión con la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública para la donación del Sistema de Evaluación de Control Interno “SECI”.

5.- ADECUACIONES NORMATIVAS.

NORMA ADMINISTRATIVA	TITULO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLENO
NA/OIC/01/2023	Criterios de Aplicación en Materia de las Personas Servidoras Públicas con Obligación, Formato y Plazos para la Presentación de Acta de Entrega Recepción al Interior del ITAIPBC	15/08/2023
NA/OIC/02/2023	Criterios Administrativos para la Práctica de Exámenes de Detección de Drogas de Abuso a las Personas Servidora Públicas del ITAIPBC	19/09/2023
Sin Número	Norma y Política para la Contratación de Bienes y Servicios	28/11/2023

Se elaboraron dos normas administrativas y se modificó una ya existente, mismas que se propusieron, discutieron y aprobaron en el pleno del ITAIPBC en las fechas señaladas.

6.- CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

NOMBRE DEL CURSO	INSTITUCIÓN EXPOSITORA	FECHA.
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones BESA.	Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.	21/09/2023
Segunda Jornada de Control Interno Presencial.	Secretaría de la Honestidad y la Función.	11/10/2023
Auditoría a Obra Pública.	Secretaría de la Honestidad y la Función.	09/11/2023



Se acudieron a diversos Cursos y Talleres de Capacitación y Actualización en materia de Control Interno impartidos por personal de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública Federal y Estatal, entre los que destacan los arriba señalados.

7.- PRESENTACIÓN DE DECLARACION PATRIMONIAL.

MODALIDAD	QUIEN DECLARA	CARGO	FECHA
Conclusión	Jesús Alberto Sandoval Franco	Comisionado Propietario	22/08/2023
Inicio	José Francisco Gómez Mc Donough	Comisionado Presidente	29/09/2023
Inicio	Luis Carlos Castro Vizcarra.	Comisionado Propietario	29/09/2023
Inicio	Jesús Agustín Silva Ramírez.	Órgano Interno de Control.	29/09/2023
Inicio	Ana Fernanda Villavicencio Gallegos.	Auxiliar de Pleno	17/11/2023

Se recibieron cinco actas de entrega de declaración patrimonial, una en la modalidad de conclusión y cuatro en la de inicio.

Atentamente.

MTRO. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ.

Titular del Órgano Interno de Control del ITAIPBC, que
al Interior hace las veces de Contralor Interno.