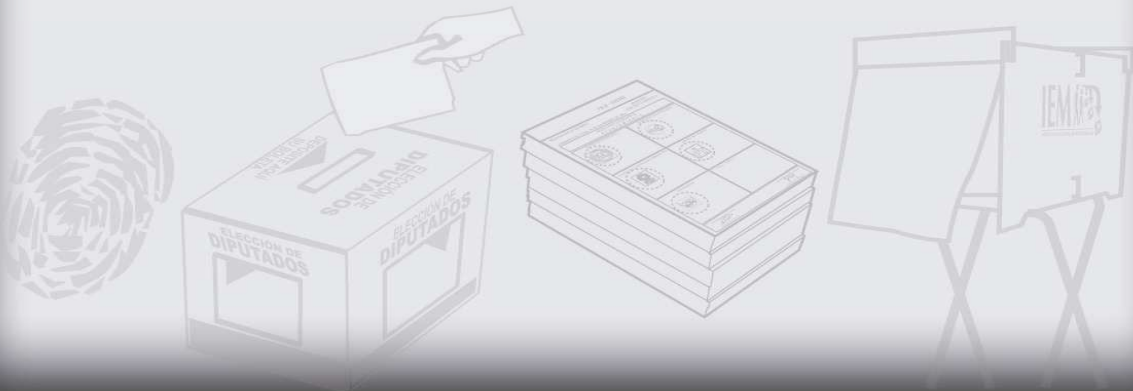


Órgano: Comisión de Contraloría

Documento: Segundo Informe de la Contraloría Interna y de la Comisión de Contraloría por el periodo del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2010

Fecha: 31 de Agosto del 2010





INFORME

DE LA CONTRALORÍA INTERNA Y DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA DEL CONSEJO GENERAL

Mayo - Agosto

2010

COMISIÓN DE CONTRALORÍA

Lic. María de Lourdes Becerra Pérez	Consejera Electoral Presidenta de la Comisión
Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo	Consejera Electoral Integrante de la Comisión
Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos	Consejero Electoral Integrante de la Comisión
Dr. Rodolfo Farías Rodríguez	Consejero Electoral Integrante de la Comisión
C.P. Sergio Vázquez Collazo	Contralor Interno e Integrante de la Comisión

**CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
PRESENTE.**

Con fundamento en el artículo 66, párrafo primero, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán y en base a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y en el artículo 3, fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información Pública, nos permitimos rendir a este honorable Consejo el informe de actividades correspondiente al cuatrimestre Mayo- Agosto del 2010:

Durante el mes de Mayo se elaboró y presentó ante la Comisión de Contraloría el Proyecto de Informe de la Contraloría Interna y de la Comisión de Contraloría del Consejo General, correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril del 2010.

Se efectuó una revisión y análisis a los estados financieros correspondientes al mes de Abril del 2010; obteniéndose como resultado que los estados financieros en referencia se encuentran apegados a la normatividad y lineamientos establecidos, no encontrándose ninguna acción de mejora administrativa que sugerir.

Se efectuó una revisión a la página web del Instituto, con el objeto de verificar su constante actualización, por lo que mediante el oficio CI/018/2010, de fecha 28 de Mayo del presente año, se recomendó al Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional, lo siguiente:

- 1. Que solicitara al Titular de la Unidad de Sistemas subiera a la página web del Instituto, los teléfonos y domicilio de las oficinas de la Contraloría Interna y de la Unidad de Fiscalización.*

Se participó apoyando en las jornadas de capacitación para la organización electoral los días 11, 14, 17, 20, 24, 27 y 31, en los municipios de Zamora, Múgica, Cd. Hidalgo, Tacámbaro, Puruándiro, La Piedad y Uruapan.

Durante el mes de Junio se efectuó una revisión a los proyectos de formato de contrato de trabajo por tiempo determinado y por tiempo indeterminado y se envió a la Vocalía de Administración y Prerrogativas las correcciones y sugerencias vertidas al respecto, lo anterior en virtud a la solicitud formulada por el C. José Ignacio Celorio Otero Vocal de Administración y Prerrogativas

Se elaboró el Proyecto de Manual de Procedimientos para la Recepción de los Informes del Gasto Ordinario y de Actividades Específicas de los Partidos Políticos.

Se efectuó una revisión y análisis a los estados financieros correspondientes al mes de Mayo del 2010; obteniéndose como resultado que los estados financieros en referencia se encuentran apegados a la normatividad y lineamientos establecidos, no encontrándose ninguna acción de mejora administrativa que sugerir.

Se participó apoyando en las jornadas de capacitación para la organización electoral los días 03, 07, 14, 23 y 29, en los municipios de Zacapu, Maravatío, Zinapécuaro, Morelia y Pátzcuaro.

Durante el mes de Julio, en cumplimiento de lo establecido en la fracción VII, del artículo 66, del Reglamento Interior del Instituto, se solicitó a la Secretaría General, a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la Vocalía de Organización Electoral y a la Unidad de Fiscalización, mediante los oficios CI/021/2010, CI/022/2010, CI/023/2010 y CI/024/2010, de fecha 01 de Julio del presente año, los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en los planes y programas de trabajo autorizados para el 2010, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio del 2010.

Se efectuó un análisis del padrón de proveedores del Instituto Electoral de Michoacán, con la finalidad de proponer una depuración que permitiera dar de baja del mismo, a los proveedores que de conformidad con los ordenamientos en la materia, no requirieran estar inscritos en el padrón ni utilizar los formatos de contrato de compra - venta establecidos,

al no rebasar los montos señalados; Por lo que se procedió a realizar un estudio de las adquisiciones efectuadas por el Instituto, en Materiales y Útiles de Oficina, Material Didáctico, Material de Información, Productos Alimenticios para Personas, Combustible, Servicios de Limpieza y Fumigación, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Servicio de Vigilancia, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Locales, Gastos de Propaganda e Impresiones y Publicaciones Oficiales, efectuados durante los ejercicios fiscales 2008, 2009 y del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2010; encontrándose que, en los ejercicios 2008 y 2009 se realizaron operaciones de compraventa con 6 proveedores, los cuales por el monto de la compra, de conformidad con la Ley, tendrían que estar registrados en el padrón de proveedores; que están inscritas en el padrón dependencias públicas prestadoras de servicios que no deberían de incluirse en el mismo; que están registradas tiendas de supermercado, empresas de telefonía, instituciones farmacéuticas, instituciones periodísticas y de mensajería, las cuales no concursan para proporcionar sus bienes o servicios al Instituto, estos simplemente se adquieren con las instituciones que los proporcionan; así mismo, se registra en el padrón a proveedores con los que se efectúan operaciones de compraventa por un monto inferior a \$9,000.00 pesos, lo cual no es necesario, de conformidad con el artículo 1 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán. Por lo expuesto se sugirió que el padrón sea depurado y únicamente incluya a los proveedores que de conformidad con la normatividad en la materia, requieran estar inscritos en el padrón de proveedores del Instituto. El análisis al padrón de proveedores, se anexa al presente informe como "Anexo 4".

Se participó apoyando en las jornadas de capacitación para la organización electoral los días 12 y 15, en los municipios de Cuitzeo, Tarimbaro y Charo.

En el mes de Agosto se efectuó una revisión y análisis a los estados financieros correspondientes al mes de Junio del 2010; obteniéndose como resultado que los estados financieros en referencia se encuentran apegados a la normatividad y lineamientos establecidos, no encontrándose ninguna acción de mejora administrativa que sugerir.

Se efectuó un análisis de los informes que las diferentes áreas del Instituto enviaron a esta Contraloría, sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de trabajo para el ejercicio 2010, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con el objeto de verificar su cumplimiento; obteniéndose como resultado que las diferentes áreas del Instituto, durante el primer semestre del 2010 cumplieron con las metas y objetivos establecidos en sus programas anuales de actividades, y que únicamente la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, reprogramó por cuestiones del inicio del periodo vacacional en las instituciones educativas, algunos talleres para el segundo semestre del 2010.

Mediante el oficio CI/025/2010, de fecha 11 de Agosto del presente año, se solicitó a la Vocal de Administración y Prerrogativas, solicitara a las Titulares de las diferentes áreas del Instituto le informaran por escrito qué empleados disfrutaron o estaban disfrutando del primer periodo vacacional del 2010, fuera del periodo establecido por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto, mediante la circular publicada en el Periódico Oficial del estado. Así mismo se le solicitó pidiera a las diferentes áreas del Instituto, le informaran en lo sucesivo cualquier movimiento de personal.

Se elaboró el Proyecto de Manual de Organización de la Unidad Técnica del Voto en el extranjero.

Se efectuó la revisión y análisis a los estados financieros del mes de Julio del 2010, recomendándose lo siguiente:

1. *Que se mantuviera saldada cada mes la cuenta de Gastos por Comprobar, salvo que una comisión se presentara durante los últimos 5 días del mes; y,*

2. *Que el pago del impuesto predial del inmueble del Instituto, ubicado en José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas Valladolid, se efectuara antes del 31 de Agosto del 2010, y que en lo sucesivo los pagos se efectuaran en los tiempos establecidos, para evitar multas y recargos.*

Se elaboró el Proyecto de Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2011 de la Contraloría Interna y el Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría Interna 2011. Así mismo, se elaboró el de Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2011 de la Comisión de Contraloría.

Durante el período que se informa se continuó con el seguimiento a la situación jurídica en que se encuentra el inmueble del Instituto ubicado en la Calle Bruselas No.118, Col. Villa Universidad, a la fecha el magistrado nombró un perito dictaminador tercero y no han resuelto.

La Comisión de Contraloría celebró 3 sesiones, con la participación de todos sus integrantes, en las siguientes fechas:

- 24 de Mayo;
- 29 de Junio; y,
- 31 de Agosto.

Durante el periodo que se informa se asistió a los siguientes eventos:

- VI Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia; y,
- Presentación de los posters Héroes Michoacanos, Ignacio López Rayón y General Francisco J. Múgica.

Por último se agregan al presente copias fotostáticas de los siguientes documentos, como anexos 1, 2, 3:

1. Relación de las revisiones a los diversos Procedimientos Administrativos del Instituto Electoral de Michoacán;

2. El avance de los Trabajos de Proyectos de Reglamento elaborados durante el periodo que se informa; y,
3. Relación de los acuerdos de Consejo y de la Junta Estatal Ejecutiva publicados por la Secretaría General.

LIC. MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ
CONSEJERA ELECTORAL
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

LIC. ISKRA IVONNE TAPIA TREJO
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS
CONSEJERO ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

DR. RODOLFO FARIAS RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

C.P. SERGIO VÁZQUEZ COLLAZO
SECRETARIO TÉCNICO Y
CONTRALOR INTERNO



RELACIÓN DE LAS REVISIONES A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

No.	AREA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	SUGERENCIA DE MEJORA	AVANCE
CJ/VAP/39	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PREROGATIVAS	SE REVISARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2010	<p>1. QUE SE MANTUVIERA SALDADA CADA MES LA CUENTA DE GASTOS POR COMPROBAR, SALVO QUE UNA COMISIÓN SE PRESENTARA DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS DEL MES; Y,</p> <p>2. QUE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL INSTITUTO, UBICADO EN JOSÉ TRINIDAD ESPARZA NO. 31, FRACC. ARBOLEDAS VALLADOLID, SE EFECTUARA ANTES DEL 31 DE AGOSTO DEL 2010, Y QUE EN LO SUCESIVO DICHOS PAGOS SE EFECTUARAN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EVITAR MULTAS Y RECARGOS.</p>	SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'A', 'J', and 'B' in a cursive style. The 'A' is large and loops around the 'J' and 'B'. The 'J' has a long, sweeping tail that extends downwards and to the right. The 'B' is smaller and follows the 'J'. The signature is located in the upper right quadrant of the page.

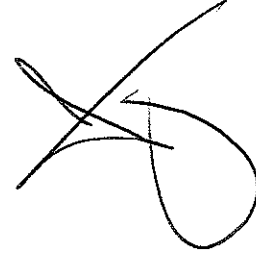
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
COMISIÓN DE CONTRALORÍA
ANEXO 2

**RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO ELABORADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010**

No.	CONCEPTO	ELABORACIÓN	REVISIÓN	PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA	PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE
1	PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. *		X	21/02/2008	22/02/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
2	PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	X		21/02/2008	22/02/2008	23/01/2009	DOCUMENTO	100%
3	PROYECTO DE REGLAMENTO DEL FONDO DE AHORRO. *		X	26/03/2008	27/03/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
4	PROYECTO DE MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	X		29/04/2008	16/04/2008	23/01/2009	DOCUMENTO	100%
5	PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS PÓLIZAS CONTABLES.	X		29/04/2008	16/04/2008	23/01/2009	DOCUMENTO	100%
6	PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN, EJERCICIO, PAGO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.	X		24/06/2008	30/05/2008	23/01/2009	DOCUMENTO	100%
7	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	X		16/07/2008	04/07/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%

* LOS ANTEPROYECTOS DE ESTOS DOS REGLAMENTOS, FUERON ELABORADOS EN EL EJERCICIO 2006.

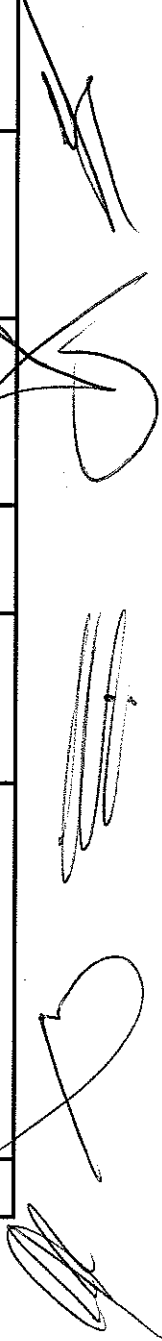



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
COMISIÓN DE CONTRALORÍA
ANEXO 2

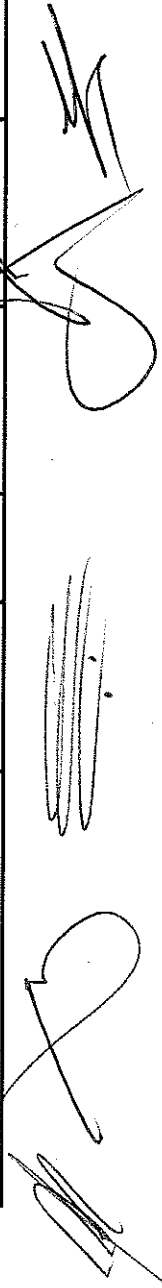
**RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO ELABORADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010**

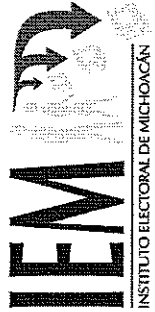
Nº.	CONCEPTO	ELABORACIÓN	REVISIÓN	PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA	PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE
8	PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	X		25/08/2008	25/08/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
9	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	X		25/08/2008	21/08/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
10	PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR	X		29/09/2008	02/10/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
11	PROYECTO DE REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL	X		28/11/2008	02/10/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
12	PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL Y DE SUS SESIONES	X		28/11/2008	14/10/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
13	PROYECTO DE REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS COMITÉS DISTRITALES Y MUNICIPALES	X		28/11/2008	10/11/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
14	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE, DE MATERIAL DIDÁCTICO, DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS Y DE MATERIAL DE INFORMACIÓN.	X		28/11/2008	10/11/2008	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%



**RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO ELABORADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010**

No.	CONCEPTO	ELABORACIÓN	REVISIÓN	PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA	PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE
15	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA	X		17/12/2008		PENDIENTE	DOCUMENTO	50%
16	PROYECTO DE MANUAL PARA EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE	X		26/01/2009	29/01/2009	PENDIENTE	DOCUMENTO	50%
17	PROYECTO DE MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	X		27/02/2009	19/03/2009	PENDIENTE	DOCUMENTO	50%
18	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	X		09/06/2009	01/06/2009	PENDIENTE	DOCUMENTO	50%
19	PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO, USO Y CONTROL DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	X		25/02/2010	14/04/2010	PENDIENTE	DOCUMENTO	50%
20	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES DEL GASTO ORDINARIO Y DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	X		29/06/2010		PENDIENTE	DOCUMENTO	50%


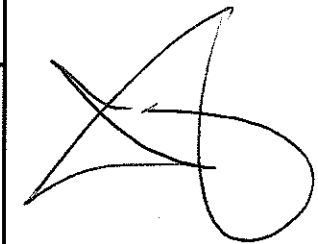

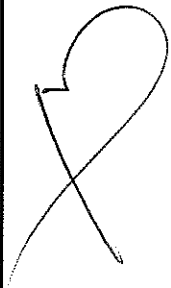




INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
COMISIÓN DE CONTRALORÍA
ANEXO 2

**RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO ELABORADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010**

No.	CONCEPTO	ELABORACIÓN	REVISIÓN	PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA	PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE
21	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO	X		31/08/2010		PENDIENTE	DOCUMENTO	50%



**RELACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSEJO Y DE LA JUNTA ESTATAL
PUBLICADOS
POR LA SECRETARÍA GENERAL EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO**

NO.	FECHA DE ACUERDO	ACUERDO	FECHA DE PUBLICACIÓN
1	30 DE JUNIO DEL 2010	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2011.	06 DE JULIO DEL 2010, EN LA CUARTA SECCIÓN.
2	30 DE JUNIO DEL 2010	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2011.	06 DE JULIO DEL 2010, EN LA CUARTA SECCIÓN.
3	04 DE JUNIO DEL 2010	CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 2010, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	06 DE JULIO DEL 2010, EN LA CUARTA SECCIÓN.

ANEXO 4

“ANÁLISIS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES”

Morelia, Michoacán a 09 de Julio del 2010



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN CONTRALORÍA INTERNA

DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad efectuar un análisis del padrón de proveedores del Instituto Electoral de Michoacán, para proponer una depuración que permita dar de baja del mismo, a los proveedores que de conformidad con los ordenamientos en la materia, no requieran estar inscritos en el padrón ni utilizar los formatos de contrato de compraventa establecidos, al no rebasar los montos señalados.

Lo anterior en cumplimiento al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Michoacán y a los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán.

MARCO JURÍDICO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Michoacán, las compras y arrendamientos de bienes y servicios en el Instituto Electoral de Michoacán se efectuarán mediante los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones públicas con los proveedores que se encuentren inscritos en el padrón de proveedores del Instituto.

El padrón de proveedores del Instituto, se conforma por las personas físicas o morales escritas en el padrón, satisfaciendo los requisitos establecidos por el Instituto Electoral de Michoacán.



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN CONTRALORÍA INTERNA

DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

Como en el Instituto no existe normatividad que establezca los montos máximos para las adquisiciones directas, invitaciones restringidas y para las licitaciones públicas, se aplica de manera supletoria lo establecido en el artículo 1 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán. Lo que a continuación se describe:

“Las adquisiciones de bienes y servicios hasta por un monto de \$250,000.00 mas I.V.A. Podrán efectuarse por adjudicación directa con proveedores inscritos en el padrón de proveedores, usando el formato autorizado para el contrato de compra venta o prestación de servicios.

Cuando el monto de la compra no rebase la cantidad de \$9,000.00 estas podrán efectuarse de manera directa con proveedores que no estén inscritos en el padrón de proveedores.

Podrán adquirirse hasta 5 vehículos automotores por compra directa, de 6 vehículos en adelante se efectuará mediante el procedimiento de invitación restringida o licitación pública. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán”.

ANTECEDENTES

El 17 de Marzo del presente año, en las Oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Vocalía de Administración y Prerrogativas, la Contraloría Interna realizó una revisión al padrón de de proveedores del Instituto, obteniendo como resultado, que el mismo estaba integrado por 233 proveedores.

**DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN**

Lo que motivo que esta Contraloría considerara necesario efectuar un análisis del padrón de proveedores del Instituto, en base a la normatividad aplicable y proponer su depuración a fin de contar con un padrón actualizado.

ESTUDIO

Por lo que procedimos a realizar un estudio de las adquisiciones efectuadas, por el Instituto en, Materiales y Útiles de Oficina, Material Didáctico, Material de Información, Productos Alimenticios para Personas, Combustible, Servicios de Limpieza y Fumigación, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Servicio de Vigilancia, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Locales, Gastos de Propaganda e Impresiones y Publicaciones Oficiales, efectuados durante los ejercicios fiscales 2008, 2009 y del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2010, y su descripción es la siguiente:

Cuadro 1

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	2008	2009	2010	TOTALES
2101	Materiales y Útiles de Oficina	\$112.100,22	\$104.525,80	\$12.469,04	\$229.095,06
2103	Material Didáctico	\$6.427,10	\$249.410,00	\$4.899,60	\$260.736,70
2105	Material de Información	\$14.151,00	\$18.841,00	\$15.217,50	\$48.209,50
2201	Productos Alimenticios para Personas	\$112.340,77	\$44.730,53	\$16.148,55	\$173.219,85
2601	Combustible	\$245.256,35	\$209.947,03	\$144.981,69	\$600.185,07
3101	Servicios de Limpieza y Fumigación	\$189.925,00	\$205.166,00	\$83.375,60	\$478.466,60
3202	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$58.535,84	\$46.532,86	\$8.156,36	\$113.225,06
3408	Servicio de Vigilancia	\$382.339,44	\$327.038,32	\$104.579,60	\$813.957,36
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$7.724,50	\$42.441,50	\$9.416,80	\$59.582,80
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$103.884,44	\$93.374,50	\$68.305,53	\$265.564,47

**DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN**

Cuadro 1

PARTIDA	CONCEPTO	2008	2009	2010	TOTALES
3503	Mantenimiento y Conservación de Edificios y Locales	\$456.867,72	\$574.369,32	\$85.421,51	\$1.116.658,55
3601	Gastos de Propaganda	\$341.274,21	\$435.275,00	\$107.281,00	\$883.830,21
3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$529.132,35	\$510.591,00	\$65.910,65	\$1.105.634,00
TOTALES		\$2.559.958,94	\$2.862.242,86	\$726.163,43	\$6.148.365,23

Durante estos 2 años con 5 meses, se efectuaron operaciones de compraventa por un monto de \$ 6.148.365,23, de los que únicamente \$4.241.812,82, se efectuaron con 45 proveedores, que son los siguientes:

Cuadro 2

No.	PROVEEDOR	GIRO	IMPORTE
1	Abarrotes La Violeta S.A de C.V	Abarrotes	\$23.734,07
2	Campos Córdova Rafael (Autoclimas de Michoacán)*	Aire Acondicionado	\$8.625,00
3	Ernesto Figueroa Hernández (Procars)*	Autoalarmas	\$3.753,50
4	Fumigaciones Industriales de Michoacán S.A. de C.V.	Constructora	\$168.748,60
5	Palomo Razo Daniel Said	Constructora	\$19.344,05
6	De María y Campos Segura Antonio	Cortinas y Persianas	\$24.735,80
7	Jiménez Álvarez Roberto	Electricista	\$13.455,00
8	Morales Ulage Omar	Electricista	\$25.491,00
9	Salas Dufau Martha (Sistemas y Equipos Contra Incendios)*	Equipo contra Incendios	\$10.235,00
10	Correa Marín Tito Fernando (Centro de Copiado Trimax)	Fotocopiado	\$113.225,06
11	Martínez Carretero Alfredo Ricardo (seis mil mensual)	Fumigaciones	\$126.834,00
12	Multiservicios San Ángel, S.A. de C.V.	Gasolinera	\$435.000,00
13	Formas Continuas e Impresos de Michoacán, S.A. de C.V.	Impresiones	\$13.455,00
14	Impresora Gospa, S.A. de C.V.	Impresiones	\$901.962,50
15	Solís González Ana Lucia (Colibrí asesores en diseño)	Impresiones	\$26.335,00
16	Tavera Hermanos, S.A. de C.V.	Impresiones	\$118.507,50
17	Anaya Ramírez José Luis	Jardinería	\$170.465,00
18	González Montoya Daniel (Proveedora Fiscal y Contable)*	libros y revistas	\$8.468,00
19	Rodrigo Ramírez Chávez (Pro-Higiene)*	Limpieza	\$4.200,00

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN CONTRALORÍA INTERNA

DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

Cuadro 2

No.	PROVEEDOR	GIRO	IMPORTE
20	Servin García Martín	Limpieza	\$343.272,60
21	Pineda Pineda Daniel (Llantera la Huerta)	Llantera	\$13.150,00
22	Tinajero Berrueta Gerardo*	Mantto. de edificios	\$3.335,00
23	Castillo García Wistermundo*	Mantto. de equipo	\$7.969,50
24	Automotores la Huerta, S.A. de C.V.*	Mantto. de vehículos	\$20.307,23
25	Autos Compactos de Morelia, S.A. de C.V.*	Mantto. de vehículos	\$44.235,89
26	Euromotors de Morelia S.A de C.V.*	Mantto. de vehículos	\$2.270,00
27	Fame Morelia, S.A. De C.V.*	Mantto. de vehículos	\$13.883,88
28	Torres Espinoza José Jaime*	Mantto. de vehículos	\$51.110,00
29	Rec Monitoreo de Medios S.C. de R.L	Monitoreo de Medios	\$428.651,00
30	Aguilar Mejía Filadelfo (Comercializadora Fipapel)	Papelería	\$151.881,00
31	Cia. Periodista del Sol del Altiplano, S.A. de C.V.*	Periódico	\$8.762,76
32	Ediciones Del Norte (Periódico Reforma)	Periódico	\$12.810,00
33	Editora de Medios de Michoacán, S.A. de C.V. (La Jornada Michoacán)	Periódico	\$9.901,08
34	La Voz de Michoacán S.A de C.V	Periódico	\$10.293,20
35	Sociedad Editora de Michoacán, S.A. de C.V. (El Cambio de Michoacán)*	Periódico	\$6.978,00
36	Fabiola García Mendoza (Técnico en Mantenimiento Industrial en General)	Plomería	\$1.253,50
37	José Palomo Pineda (Automatización de Casas y Edificios Inteligentes)*	Puertas Automáticas	\$1.500,00
38	Saavedra Morales Alejandra Elizabeth (Remanufactura de cartuchos Sam)*	Recarga de Cartuchos	\$17.083,48
39	Huerta Espinosa Yolanda (Impresos y Sellos de Goma Impsego)	Sellos de Goma	\$6.562,00
40	Mario Alberto Banderas Haro (Servicio Mecánico Mario)*	Taller Mecánico	\$2.805,00
41	Consortio Red Uno, S.A. de C.V.	Telefonía	\$27.805,42
42	Diseño, Reconstrucción y Comunicación SA de CV	Material Electoral	\$14.929,88
43	Instituto Politécnico Nacional	Tinta Indeleble	\$8.625,00
44	Lealgil y Cía. SA de CV	Papelería	\$2.705,96
45	Policía Auxiliar	Vigilancia	\$813.157,36
Total			\$4.241.812,82

Nota: El monto total de las adquisiciones efectuadas en los diferentes conceptos del gasto detallado en el cuadro 1, no coincide con el monto total de las adquisiciones efectuadas con proveedores, que se describe en el cuadro 2, debido a que existen varias

DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

operaciones de compraventa en los que no fue posible identificar al proveedor, como es el caso de las de productos alimenticios para personas y de combustible, que se cubrieron con cargo al fondo revolvente. Así mismo, no se incluyó a los proveedores que no estaban registrados en el padrón, ya que de conformidad con la normatividad en la materia, las compras que no rebasen la cantidad de \$ 9,000.00 se pueden realizar de manera directa con proveedores no inscritos en el padrón.

En los ejercicios 2008 y 2009, se realizaron operaciones de compra – venta con 6 proveedores, por un monto de \$213.327,25, que no están registrados en el padrón de proveedores, los cuales de conformidad con la Ley, por lo montos de la compra, tendrían que estar registrados en el padrón de proveedores del Instituto, dichos proveedores son los siguientes:

No.	PROVEEDOR	IMPORTE
1	Misraim Pérez Maldonado	\$96.600,00
2	Hedwin Jiménez Saldivar	\$53.981,00
3	Edgar Anguiano Zamudio	\$16.000,00
4	Gotika producciones S.A. de C.V.	\$14.087,50
5	Logística Arquitectónica S.A. de C.V.	\$14.107,02
6	Librería del Sótano S.A. de C.V.	\$18.551,73
Total		\$213.327,25

Actualmente en el padrón están inscritas las siguientes dependencias públicas prestadoras de servicios que no deberían de estar incluidas en el mismo:

1. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia;
2. Comisión Federal de Electricidad; y,
3. Policía Auxiliar (Gobierno del Estado de Michoacán).



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN CONTRALORÍA INTERNA

DEPURACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

Así mismo, en el padrón se encuentran registradas tiendas de supermercado, empresas de telefonía, instituciones farmacéuticas, instituciones periodísticas y de mensajería, las cuales no concursan para proporcionar sus bienes o servicios al Instituto, estos simplemente se adquieren con las instituciones que los proporcionan.

Del mismo modo aparecen registrados proveedores con los que se efectúan operaciones de compraventa por un monto inferior al de los \$9,000.00, los cuales de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán, no es necesario que estén registrados en el padrón de proveedores del Instituto.

SUGERENCIAS

Por lo expuesto es que sugerimos que el padrón sea depurado y únicamente incluya a los proveedores que de conformidad con la normatividad en la materia requieran estar inscritos en el padrón de proveedores del Instituto.

Morelia, Michoacán, 09 de Julio del 2010

Entregó

C.P. Sergio Vázquez Collazo
Contralor Interno

C. José Ignacio Celorio Otero

Vocal de Administración y
Prerrogativas

C.P. José Mario López Díaz

Jefe del Depto. de Recursos
Materiales y Serv. Grales.