

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-122/2024
Asunto: Seguimiento a Circular IEE/UT-017/2024.

LCDA. LARISA ISELA ANTOLIN ESPINOZA.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 109 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y a lo solicitado en la Circular No. IEE/UT-017/2024 de fecha trece de febrero de la presente anualidad, anexo al presente en medio impreso, los documentos siguientes:

- **TABLA DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2023, DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2023-2024.**
- **TABLA DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024, DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2023-2024.**

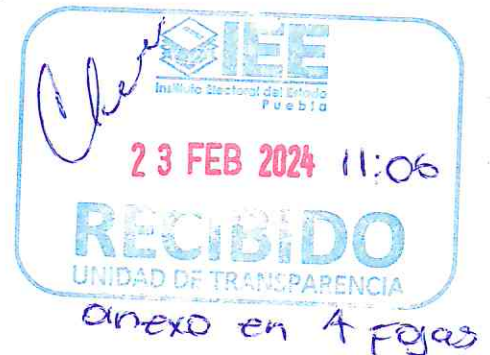
Asimismo, me permito informarle que dichas **Actividades de Verificación** se llevan a cabo de acuerdo a la Bitácora de Tareas de esta Contraloría Interna, sobre las actividades que realizan las áreas operativas conforme al desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024. Lo anterior, para los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le agradezco la atención prestada.

Atentamente.
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,
a 23 de febrero de 2024.



C. Juan Ignacio López Caso.
Contralor Interno



C.C.P.

M. en D. Blanca Yasahara Cruz García.- Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado.- Para su conocimiento.- Presente.
Archivo.
JADM/Ahz

TABLA DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2023, DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2023-2024.

MEMORÁNDUM / ACTA CIRCUNSTANCIADA.	FECHA (Documento)	TAREA	VERIFICACIÓN REALIZADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	NÚMERO DE VERIFICACIONES	OFICINA CENTRAL	EXTERNA	CME	CDE	Bodega
MEMORÁNDUM IEE/COI/622/2023	30/10/2023	5.3.1.2	Verificación de cierre de la Convocatoria de Aspirantes a Integrar los Consejos Distritales Electorales	28/10/2023	1	1				
TOTAL DE VERIFICACIONES					1	1				
ACTA IEE/COI/A.C/045/2023	20/10/2023	5.3.1.3	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 17 camionetas pick up, Mitsubishi doble cabina 2023, que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE).	20/10/2023	1		1			
ACTA IEE/COI/A.C/048/2023	31/10/2023	5.3.1.3	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 19 camionetas pick up, Mitsubishi doble cabina 2023, que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE).	31/10/2023	1		1			
ACTA IEE/COI/A.C/054/2023	10/11/2023	5.3.1.3	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 20 camionetas pick up, Mitsubishi doble cabina 2023, que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE).	10/11/2023	1		1			
ACTA IEE/COI/A.C/056/2023	13/11/2023	5.3.1.3	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 9 camionetas pick up, Mitsubishi doble cabina 2023, que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE).	13/11/2023	1		1			
ACTA IEE/COI/A.C/060/2023	24/11/2023	5.3.1.3	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 18 camionetas pick up, Mitsubishi doble cabina 2023, que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE).	24/11/2023	1		1			
MEMORÁNDUM IEE/COI-733/2023	19/12/2023	5.3.1.3	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (revisión 20 Consejos Distritales de la Entrega de Mobiliario e Insumos).	16 y 17 de diciembre 2023.	20				20	
TOTAL DE VERIFICACIONES					25		5		20	

TABLA DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2023, DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2023-2024.

MEMORÁNDUM / ACTA CIRCUNSTANCIADA.	FECHA (Documento)	TAREA	VERIFICACIÓN REALIZADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	NÚMERO DE VERIFICACIONES	OFICINA CENTRAL	EXTERNA	CME	CDE	Bodega
MEMORÁNDUM IEE/COI/729/2023	18/12/2023	5.3.1.4	Verificación de Contratación de 4 inmuebles para ocupar los CDE (16, 17, 19, 25).	11, 12, 15 de diciembre de 2023.	4				4	
TOTAL DE VERIFICACIONES					4				4	
MEMORÁNDUM IEE/COI/726/2023	18/12/2023	5.3.1.5	verificación de la Integración e instalación de 20 Consejos Distritales Electorales.	16 y 17 de diciembre 2023.	20				20	
TOTAL DE VERIFICACIONES					20				20	
ACTA IEE/COI/A.C/052/2023	09/11/2023	5.3.1.8	Actividades Extraordinarias [VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA EXAMENES DE ASPIRANTES PARA INTEGRAR LOS CDE].	09/11/2023	1	1				
TOTAL DE VERIFICACIONES					1	1				

TABLA DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024, DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2023-2024.

MEMORÁNDUM / ACTA CIRCUNSTANCIADA.	FECHA (Documento)	TAREA	VERIFICACIÓN REALIZADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	NÚMERO DE VERIFICACIONES	OFICINA CENTRAL	EXTERNA	CME	CDE	Bodega	
MEMORÁNDUM IEE/COI/010/2024	05/01/2024	5.3.1.1	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 26 camionetas pick up, Mitsubishi doble cabina 2023, a los Consejos distritales Electorales).	04 y 05 enero 2024.	26					26	
MEMORÁNDUM IEE/COI/0107/2024	19/02/2024	5.3.1.1	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales en 11 Consejos Distritales Electorales.	12, 13, 14, 15, 16 DE FEBRERO 2024.	11				11		
MEMORÁNDUM IEE/COI/0109/2024	20/02/2024	5.3.1.1	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Humanos (Expedientes, altas, bajas de personal, guardias, portación de gafete) en 11 Consejos Distritales Electorales.	12, 13, 14, 15, 16 DE FEBRERO 2024.	11				11		
MEMORÁNDUM IEE/COI/0110/2024	20/02/2024	5.3.1.1	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales relativo a las condiciones y requerimientos de las Bodegas Electorales de 11 Consejos Distritales Electorales.	12, 13, 14, 15, 16 DE FEBRERO 2024.	11				11		
ACTA IEE/COI/A.C/11/2023	31/01/2024	5.3.1.1	Verificación de la Correcta Aplicación y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales (Entrega de 6 vehículos sedán, Volkswagen, Tipo Virtus, Modelo 2024 que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE).	31/01/2024	6		6				
ACTA IEE/COI/A.C/16/2023	07/02/2024	5.3.1.1	Verificación de entrega de Equipos de cómputo que hace la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla al IEE.	07/02/2024	1		1				
TOTAL DE VERIFICACIONES						66	0	7	0	33	26
MEMORÁNDUM IEE/COI-90/2024	06/02/2024	5.3.1.2	Verificación de Contratación de 68 inmuebles para ocupar los Consejos Municipales Electorales (1A. ETAPA)	01 y 02 de febrero 2024.	68			68			
MEMORÁNDUM IEE/COI-121/2024	22/02/2024	5.3.1.2	Verificación de Contratación de 139 inmuebles para ocupar los Consejos Municipales Electorales (2A. ETAPA).	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de febrero de 2024.	139			139			
TOTAL DE VERIFICACIONES						207	0	0	207	0	0

TABLA DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024, DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2023-2024.

MEMORÁNDUM / ACTA CIRCUNSTANCIADA.	FECHA (Documento)	TAREA	VERIFICACIÓN REALIZADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	NÚMERO DE VERIFICACIONES	OFICINA CENTRAL	EXTERNA	CME	CDE	Bodega	
MEMORÁNDUM IEE/COI/02/2024	02/01/2024	5.3.1.10	Actividades Extraordinarias: Contratación de inmueble (CDE 21 ATLIXCO) por rescisión de contrato.	02/01/2024	1				1		
MEMORÁNDUM IEE/COI/13/2024	08/01/2024	5.3.1.10	Actividades Extraordinarias: Contratación de inmueble (CDE 22 IZÚCAR DE MATAMOROS) por rescisión de contrato.	05/01/2024	1				1		
MEMORÁNDUM IEE/COI/17/2024	09/01/2024	5.3.1.10	Actividades Extraordinarias: Verificación del cierre del Sistema para Registro de Aspirantes para integrar los Consejos Municipales.	08/01/2024	1	1					
TOTAL DE VERIFICACIONES						3	1	0	0	2	0