



De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 fracción VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, la Contraloría General rinde al H. Consejo General el Informe de resultados de las auditorías practicadas conforme al Programa Interno de Auditoría 2014 del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Diciembre 2014

Con fundamento en el artículo 86 fracción VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, esta Instancia Fiscalizadora informa al Consejo General el resultado de las auditorías practicadas conforme al Programa Interno de Auditoría 2014 (PIA 2014).

PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA 2014.

El Programa Interno de Auditoría 2014, aprobado por el Consejo General del IEDF mediante el acuerdo identificado con la clave alfanumérica ACU-46-13 de fecha 30 de octubre de 2013, incluyó la ejecución de las siguientes auditorías:

Auditoría Núm.	Descripción
01/14	Específica a la Secretaría Administrativa – Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (Adquisiciones y Contratación de Servicios).
02/14	Integral a la Dirección Ejecutiva de Participación.
03/14	Específica a la Secretaría Administrativa – Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (Almacenes e Inventarios).
04/14	Integral a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
05/14	Específica a la Secretaría Administrativa –Dirección de Recursos Humanos y Financieros (Honorarios Asimilados a Salarios).

Cabe señalar que adicionalmente a las auditorías programadas se realizaron dos auditorías en atención a lo solicitado por la entonces Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, Dra. Martha Laura Almaraz Domínguez, a través de oficio número IEDF/CEMLAD/077/2014 de fecha 19 de agosto de 2014; así como lo mandado por el artículo 14, inciso B fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el numeral 16, fracción II, inciso b) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal que se indican a continuación:

Auditoría Núm.	Descripción
01E/14	Especial a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (Comisión Permanente de Asociaciones Políticas).
02E/14	Especial a las medidas de seguridad implementadas a los sistemas de datos personales que posee el IEDF.

A continuación se proporciona información sobre las auditorías que fueron concluidas y las que se encuentran en proceso de ejecución en el mes de diciembre de 2014.

Auditoría CG.-01/14

Específica a la Secretaría Administrativa - Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Esta auditoría dio inicio el 26 de junio de 2014 y concluyó mediante la celebración de la confronta de resultados el 17 de diciembre de 2014; la cual según lo programado debió iniciarse en el mes de febrero y concluirse en abril de 2014; esta situación se debió al desfase en el inicio de la auditoría CG.-02/13 denominada “Transversal a la Secretaría Ejecutiva y sus áreas adscritas”, la cual se inicio con fecha 9 de diciembre de 2013 y se concluyó hasta el 4

de septiembre de 2014. Se tiene programada la entrega del Informe de Resultados en la primera quincena de enero de 2015.

Auditoría CG.-02/14**Integral a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.**

Respecto a esta auditoría dio inicio el 25 de junio de 2014, remitiéndose el Informe de Resultados de la Auditoría al área auditada el 16 de octubre de 2014 a través del oficio IEDF/CG/SACyE/0106/2014; sin embargo, se tenía programado su inicio en mes de mayo y su conclusión en julio de 2014; lo anterior, se debió al atraso en la ejecución de la auditoría CG.-02/13 denominada "Transversal a la Secretaría Ejecutiva y sus áreas adscritas", la cual concluyó hasta el 4 de septiembre de 2014.

Auditoría CG.-03/14**Específica a la Secretaría Administrativa – Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.**

La presente auditoría se inicio el 23 de junio de 2014 y fue concluida mediante la entrega del Informe de Resultados de la Auditoría al área a través del oficio IEDF/CG/SACyE/0111/2014 de fecha 6 de noviembre de 2014; sin embargo, de acuerdo con lo programado, existió un desfase al periodo de conclusión programado para el mes de septiembre de 2014; lo anterior debido a la realización de dos auditorías especiales que no se encontraban programadas, y de las cuales se decidió redistribuir las cargas laborales del personal auditor.

Auditoría CG.-04/14**Integral a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.**

La presente auditoría dio inicio el 30 de octubre de 2014 conforme a lo programado y su conclusión será mediante la convocatoria a la confronta de resultados el 23 de diciembre de 2014 conforme la notificación hecha mediante oficio número IEDF/CG/SACyE/121/2014 del 19 de diciembre de 2014; por lo que, la entrega del Informe de Resultados se tiene programada realizar en la primera quincena de enero de 2015.

Auditoría CG.-05/14**Específica a la Secretaría Administrativa –Dirección de Recursos Humanos y Financieros.**

Respecto a esta auditoría su inicio fue el 30 de octubre de 2014 conforme a lo programado; sin embargo, la confronta de resultados se pretende llevar a cabo en el mes que se informa; con la entrega del Informe de Resultados para el mes de enero de 2015, toda vez que debido a la realización de las auditorías especiales, se tuvo que postergar su ejecución.

Auditoría CG.-01E/14**Especial a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.**

En cuanto al inicio de esta auditoría se llevó a cabo el 2 de septiembre de 2014 conforme a la petición realizada por la Dra. Martha Laura Almaraz, entonces Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, que concluyó el 29 de

septiembre de 2014 y fue remitido el informe de Resultados mediante oficio número IEDF/CG/SACyE/101/2014.

Auditoría CG.-02E/14

Especial a las medidas de seguridad implementadas a los sistemas de datos personales que posee el IEDF.

Esta auditoría se llevó a cabo por mandato de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal así como a sus Lineamientos respectivos; por lo que, se dio formal inicio con las distintas áreas los días 10 y 11 de noviembre de 2014, concluyéndose con la entrega del Informe de Resultados mediante oficio número IEDF/CG/SACyE/120/2014 del 16 de diciembre de 2014.