



Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones.

Auditorías Internas

Ejercicio en el que inicio la auditoría o revisión	Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión
2014	Abril-Junio	2013	2013	Interna	Específica	CG.-01/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-01/14	IEDF/CG/SACyE/080/2014	Comprobar selectivamente que la planeación, programación, presupuestación y pago de las adquisiciones y contrataciones de servicios del ejercicio 2013, se hayan realizado con criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Instituto, verificando el apego a la normativa aplicable en cada una de las etapas de los procesos licitatorios y el cumplimiento de los pedidos y contratos correspondientes, así como, constatar si el presupuesto asignado fue efectivamente devengado.	A las Adquisiciones y Contratación de servicios
2014	Julio-Septiembre	2013	2013	Interna	Integral	CG.-02/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-02/14	IEDF/CG/SACyE/090/2014	I. Verificar selectivamente el cumplimiento de las metas, objetivos y programas previstos en su Programa Operativo Anual 2013, que los recursos se utilizaron con economía, eficiencia, eficacia y transparencia; II. Comprobar que las acciones que se llevaron a cabo, se realizaron en apego a lo previsto en las leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetas, atendiendo a las disposiciones presupuestarias y demás lineamientos normativos vigentes, aplicables a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, y III. Verificar si el presupuesto asignado fue efectivamente devengado, así como, el adecuado ejercicio, aplicación, comprobación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros.	Programa Operativo Anual
2014	Julio-Septiembre	2013	2013	Interna	Específica	CG.-03/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-03/14	IEDF/CG/SACyE/081/2014	Corroborar selectivamente que la administración y manejo de los Almacenes e Inventarios, se realice de acuerdo a los objetivos institucionales y en apego al marco normativo que regula la materia	Auditoría a Almacenes e Inventarios
2014	Julio-Septiembre	2013 y 2014	2013 y 2014	Interna	Especial	CG.-01E/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-01E/14	IEDF/CG/SACyE095/2014	Verificar el cumplimiento a las atribuciones de la CPAP, a los Programas Anuales de Trabajo correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014, que se hayan llevado a cabo las sesiones conforme el calendario; así como, el seguimiento a los acuerdos adoptados por la CPAP durante el ejercicio de 2013 y por el periodo del 1° de enero al 31 de julio de 2014, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 41 y 44 del Código y 37, 40 y 48 del Reglamento.	Programas Anuales e informes trimestrales
2014	Octubre - Diciembre	2013	2013	Interna	Integral	CG.-04/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-04/14	IEDF/CG/SACyE104/2014	Verificar selectivamente el cumplimiento de las metas, objetivos y programas previstos en su Programa Operativo Anual 2013, que los recursos se utilizaron con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, comprobando que las acciones que se llevaron a cabo, se realizaron en apego a lo previsto en las leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetas, atendiendo a las disposiciones presupuestarias y demás lineamientos normativos vigentes, aplicables a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, verificando si el presupuesto asignado fue efectivamente devengado, así como el adecuado ejercicio, aplicación, comprobación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros.	Programa Operativo Anual

2014	Octubre - Diciembre	2013	2013	Interna	Específica	CG.-05/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-05/14	IEDF/CG/SACyE108/2014	Verificar selectivamente que las contrataciones del personal de honorarios asimilados a salarios y los pagos realizados en el ejercicio 2013 por este concepto, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, que los servidores públicos realizaran las actividades para las que fueron contratados y que existan los informes de actividades respectivos que fundadamente así lo acrediten.	A los Honorarios Asimilados a Salarios
2014	Octubre - Diciembre	2012 y 2013	2013 y 2012	Interna	Especial	CG.-02E/14	Contraloría General del IEDF	Orden de Auditoría Número CG.-02E/14	IEDF/CG/SACyE/109/2014, IEDF/CG/SACyE/112/2014, IEDF/CG/SACyE/113/2014, IEDF/CG/SACyE/114/2014, IEDF/CG/SACyE/115/2014 y IEDF/CG/SACyE/116/2014	Verificar que las áreas del IEDF, obligadas a implementar medidas de seguridad para la protección de los sistemas de datos personales, hayan dado cumplimiento a la LPDPDF y sus Lineamientos, así como a la demás normatividad establecida al interior del IEDF, en materia de seguridad de datos personales.	A las medidas de seguridad implementadas a los Sistemas de Seguridad que posee el Instituto Electoral del Distrito Federal

NOTAS:

IEDF = Instituto Electoral del Distrito Federal

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: Contraloría General.

Periodo de actualización de la información: trimestral.

Fecha de actualización: 30/Junio/2016

Fecha de validación:21/Julio/2016

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Procedimiento SA-DACPS-01-2012 denominado Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	IEDF/CG/SACyE/002/2015	1	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2001-14/Recomendaciones%20CG-01-14.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2001-14/INFORME%20CG-01-14.pdf	Se emitió una observación.	Secretaría Administrativa	1	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2001-14/Aclaraciones%20CG-01-14.pdf	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Manual de Planeación del IEDF autorizado mediante el acuerdo JHA097-12	IEDF/CG/SACyE/106/2014	0	N/A	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2002-14/Informe%20CG-02-14.pdf	No se resultarán observaciones o recomendaciones.	A la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	0	N/A	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del IEDF, Procedimientos SA-DACPS-17-2011 "Procedimiento para tramitar la reclamación por siniestro de bienes patrimoniales", SA-DACPS-11-2013 "Procedimiento para la afectación de destino final y baja de bienes muebles", SA-DACPS-08-2011 "Procedimiento para la entrada de bienes al almacén", SA-DACPS-09-2011 "Procedimiento para la solicitud y salida de bienes al almacén".	IEDF/CG/SACyE/111/2014	6	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2003-14/Recomendaciones%20CG-03-14_1.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2003-14/Informe%20CG-03-14_1.pdf	Se emitirán 6 observaciones.	Secretaría Administrativa	6	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2003-14/Aclaraciones%20CG-03-14_1.pdf	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de sesiones Consejo General y de las Comisiones del IEDF.	IEDF/CG/SACyE/004/2015	2	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2001E-14/Recomendaciones%20CG-1E-14_1.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2001E-14/Informe%20CG-1E-14_1.pdf	Se emitirán 2 observaciones.	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, así como a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas	2	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2001E-14/Aclaraciones%20CG-1E-14_1.pdf	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Manual de Planeación del IEDF autorizado mediante el acuerdo JHA097-12	IEDF/CG/SACyE/003/2015	3	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2004-14/Recomendaciones%20CG-04-14_1.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2004-14/Informe%20CG-04-14_1.pdf	Se emitirán 3 observaciones.	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	3	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2004-14/Aclaraciones%20CG-04-14_1.pdf	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Procedimiento para contratar prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios (DRHyF-002-2011, aplicable hasta junio de 2013 y DRHyF-002-2013 vigente. Los Criterios para la contratación de prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes a la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013-2016, así como de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014, en las Direcciones Distritales (Circular No. SA-026 del 31 de mayo de 2013) y en las Oficinas Centrales (Circular No. SA-027 del 31 de mayo de 2013), Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (2011), Procedimiento número SA-DRHyF-04-2011 "Para remunerar al personal" apartado "Políticas de Operación", Procedimiento número SA-DRHyF-018-2011 "Para registro contable de nómina y Contratos de prestación de servicios por honorarios eventuales.	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2005-14/Aclaraciones%20CG-05-14_1.pdf	2	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2005-14/Recomendaciones%20CG-05-14_1.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2005-14/Informe%20CG-05-14_1.pdf	Se emitirán 2 observaciones.	Secretaría Administrativa	2	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2005-14/Aclaraciones%20CG-05-14_1.pdf	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2002E-14/Informe%20CG-02E-14_1.pdf	0	N/A	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/CG%2002E-14/Informe%20CG-02E-14_1.pdf	No se resultarán observaciones o recomendaciones.	Contraloría General, Secretaría Administrativa, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, Unidad Técnica de Archivo, Logística y apoyo a órganos Desconcentrados y Unidad Técnica de Servicios Informáticos	0	N/A	0	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2014/PIA%202014.pdf