



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
2015	Julio - Septiembre	2014	2014	Interna	Administrativa	CG.-01/15	Contraloría General del IEDF	IEDF/CG/SACyE/042/2015	IEDF/CG/SACyE/044/2015	Detectar y analizar debilidades en los procedimientos establecidos para el control interno de las actividades específicas de la Secretaría Administrativa.	Evaluación a los procedimientos administrativos del IEDF
2015	Julio - Septiembre	2014	2014	Interna	Especial	CG.-02/15	Contraloría General del IEDF	IEDF/CG/SACyE/043/2015	IEDF/CG/SACyE/045/2015	Verificar que se hayan realizado las acciones necesarias para que el IEDF cumpla con los ordenamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de administración contable, de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización	Sistema de la información contable y financiera del IEDF del ejercicio del 2014.
2015	Octubre-Diciembre	2014	2014	Interna	Integral	CG.-03/15	Contraloría General del IEDF	IEDF/CG/SACyE/056/2015	IEDF/CG/SACyE/057/2015	Revisar que la Secretaría Administrativa como área responsable de aplicar las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina haya implementado los mecanismos de manejo racional, disciplinado y austero de los recursos asignados a las áreas del Instituto.	Implementación de las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

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 homologo 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, Guía Técnica para la Elaboración de Procedimientos del Instituto Electoral del Distrito Federal vigente e identificada con el Acuerdo de la Junta Administrativa JA062-13.	IEDF/CG/SACyE/064/2015	7	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2001-15/Recomendaciones%20CG-1-15_1.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2001-15/Informe-01-15.pdf	Se emitirón 7 observaciones.	Secretaría Administrativa	4	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2001-15/Aclaraciones%20CG-1-15_1.pdf	3	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/PIA%202015.pdf
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental	IEDF/CG/SACyE/07/2016	9	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2002-15/Recomendaciones%20CG-2-15_1.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2002-15/Informe%20CG%2002-15.pdf	Se emitirón 9 observaciones.	Secretaría Administrativa	1	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2002-15/Aclaraciones%20CG-2-15_1.pdf	8	
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 2013 y 2014	IEDF/CG/SACyE/019/2016	13	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2003-15/Recomendaciones%20CG-03-15.pdf	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2003-15/Informe%20CG%2003-15.pdf	Se emitirón 13 observaciones.	Secretaría Administrativa	8	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2003-15/Aclaraciones%20CG-03-15.pdf	5	