

B) 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
2017	Enero-Marzo	2016	2016	Interna	Desempeño	CG.-01/17	Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM	IEDF/CG/SACyE/09/2017	IEDF/CG/SACyE/010/2017	Fiscalizar las acciones de coordinación que realiza durante el año 2016 la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, para el cumplimiento del Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, a fin de confirmar el cumplimiento del programa para fortalecer la política de comunicación entre el IEDF y los órganos de representación ciudadana.	Evaluación al instrumento jurídico del programa, sus objetivos, indicadores de resultados y de gestión, estructura programática, administración de riesgos.
2017	Abril-Junio	La Auditoría CG-02/2017, iniciada durante el mes de abril del año en curso se encuentra en ejecución.									
2017	Julio - Septiembre	2016	2016	Interna	Desempeño	CG.-03/17	Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM	IEDF/CG/SACyE/077/2017	IEDF/CG/SACyE/078/2017	Verificar que la Secretaría Administrativa alcance la armonización de la normatividad en materia del ejercicio del gasto y la operatividad integral del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD).	Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral 2016
2017	Octubre - Diciembre	En el trimestre que se reporta, se dio la conclusión de la Auditoría CG.-02/17, Auditoría de Desempeño al Programa de Organización y Geoestadística 2016 y la Auditoría CG.-03/17 Auditoría de Desempeño al "Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración 2016".									

NOTAS:

IECM = Instituto Electoral de la Ciudad de México

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 la actualización: Trimestral
 Fecha de actualización: 31/12/2017
 Fecha de validación: 19/01/2018

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 y/o 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 Generales para la realización de Auditorías De Desempeño en la Administración Pública del Distrito Federal, Manual de Planeación del IEDF para el ejercicio fiscal del 2016 y Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016,	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2017/CG_01_2017/OficioInformeFinalCG-01-17.pdf	7	El hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas por el IECM serán publicadas una vez que sean aprobadas.	El hipervínculo a los informes finales de revisión y/o dictamen serán publicadas una vez que sean aprobadas.	Se emitirán 7 observaciones.	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	0	*****	7	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.2/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf
										http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.2/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de General de Contabilidad Gubernamental, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Plan General de Desarrollo del IEDF 204-2017 y Manual de Planeación del IEDF	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2017/CG_01_2017/OficioInformeFinalCG-03-2017.pdf	12	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2017/CG_01_2017/Recomendaciones-CG-03-17.pdf	El hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas por el IECM serán publicadas una vez que sean aprobadas.	Se emitirán 12 observaciones.	Secretario Administrativo	0	*****	12	http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.2/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf
										http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.2/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf