Artículo 121, fracción XXVI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Áresultados de las Auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones.

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se reporta	Fecha de Término del periodo que se reporta	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	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	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
PRIMER TRIMESTRE																									
2018	01/01/2018	31/03/2018	2017	Enero-Diciermbre	Interna	Especial de oficio	01E/18	Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM	IEDF/CG/SACyE/05/2018	IEDF/CG/SACyE/06/2018	0	Revisión Específica de Oficio sobre "las desviaciones presentadas al proceso establecido para las Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en lo que respecta a la elaboración de reactivos para los exámenes de conocimiento y su aplicación para el efecto de determinar en su caso, presuntas faltas administrativas".	Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019	Código de Instituciones y Procedimientos Ectorales de la Ciudad de México, Procedimiento para la selección, capacitación y valoración laboral del personal eventual, Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal (vigente) y Convocatorias de los concursos por opposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019	IECM/CG/SACyE/036/2018	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/1_IECM.CG.SACyE.036.2018.pdf	9	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/2_Recomendaciones_OIE-18.pdf	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/3_Informe_OIE-18.pdf	Se emitierón 9 recomendaciones.	Titular de Unidad Técnica de Formación y Desarrollo	0	No se generó Informe de aclaraciones.	9	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE																									
2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciermbre	Interna	Especial de oficio	02E/18	Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM	IECM/CG/SACyE/07/2018	IECM/CG/SACyE/08/2018	IECM/CG/SACyE/028/2018	Revisión Específica de Oficio para evaluar el proceso que se realizó en la determinación del pago de aguinaldo y la retención de impuestos correspondientes al ejercicio 2017, pagado al personal del IECM durante el mes de diciembre del 2017.	Primer de Aguinaldo, complemento de aguinaldo y ajuste de aguinaldo.	Ley del Impuesto sobre la renta, Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o ratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal del 2017, los Lineamientos por medio de los cuales se otorgara el pago del concepto de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2017 , Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del IECM, Manual de Programación- Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017, Clasificador por Objeto de Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal del 2017, 7) Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad De México,	IECM/CG/SACyE/042/2018	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/1_IECM.CG.SACyE.042.2018.pdf	14	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/2_Recomendaciones_OIE-18-2.pdf	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/3_Informe_OIE-18-2.pdf	Se emitierón 14 recomendaciones.	Titular de la Coordinación de Recursos Humanos	0	No se generó Informe de aclaraciones.	14	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf
2018	01/04/2018	30/06/2018	2017	Enero-Diciermbre	Interna	Especial de oficio	01/18	Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM	IECM/CG/SACyE/010/2018, IECM/CG/SACyE/011/2018, IECM/CG/SACyE/012/2018, IECM/CG/SACyE/013/2018, IECM/CG/SACyE/014/2018, IECM/CG/SACyE/015/2018, IECM/CG/SACyE/016/2018, IECM/CG/SACyE/017/2018	No aplico se realizo inspección física	No aplico se realizo inspección física	Verificar que las áreas del IECM, obligadas a implementar medidas de seguridad para la protección de los Sistemas de Datos Personales con nivel de seguridad medio y alto, hayan dado cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y sus Lineamientos.	Medidas de seguridad implementadas en los Sistemas de Datos Personales con nivel medio y alto	Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal	Se detuvo procedimiento por periodo electoral del 01 de julio del 2018	Se detuvo procedimiento por periodo electoral del 01 de julio del 2018	7	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/2_Recomendaciones_OIE-18-2_2.pdf	Se detuvo procedimiento por periodo electoral del 01 de julio del 2018	Se emitierón 7 recomendaciones.	Titulares de Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	0	No se generó Informe de aclaraciones.	7	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf
TERCER TRIMESTRE																									
2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	Enero-Diciermbre	Interna	Especial	02/18	Contraloría General del IEDF (Ahora Contraloría Interna del IECM)	IECM/CG/SACyE/031/2018	IECM/CG/SACyE/032/2018	No aplico	Garantizar el acceso a la información pública del IECM, comprobando su disponibilidad y que los responsables de administrarla lo realicen conforme a los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.	Documentación y tramite de las publicaciones realizadas en el Portal de Transparencia del IECM en el ejercicio del 2017	Constitución Política de la Ciudad de México y Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México	IECM/CG/SACyE/065/2018	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/1_IECM.CG.SACyE.065.2018.pdf	7	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/2_Recomendaciones_OIE-18-2_3.pdf	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/3_Informe_OIE-18-3.pdf	Se emitierón 7 recomendaciones.	Titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	5	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/4_Informe_Aclaraciones-3.pdf	2	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf
CUARTO TRIMESTRE																									
2018	01/10/2018	31/12/2018	2017	Enero-Diciembre	Interna	Financiera	03/18	Contraloría Interna	IECM/CG/SACyE/060/2018	IECM/CG/SACyE/061/2018	IECM/CG/SACyE/067/2018 IECM/CG/SACyE/077/2018	Comprobar el cumplimiento de la normativa y la adecuada administración del referido fondo.	Fondo Revolvente 2017	Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017 IEDF/NOR/SA/01/2017. Procedimiento, autorización y rembolso del Fondo Revolvente (IECM/PR/SA/DPYRF/6/2017)	IECM/CI/SACyE/004/2018	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/1_OficioResultados-03-18.pdf	15	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/Recomendaciones_03-18.pdf	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/Informe_03-18.pdf	Se emitierón 15 recomendaciones.	Secretario Administrativo	0	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/Informe_Aclaraciones_03-18.pdf	0	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf
2018	01/10/2018	31/12/2018	2017	Enero-Diciembre	Interna	Especial	04/18	Contraloría Interna	IECM/CG/SACyE/083/2018	IECM/CG/SACyE/084/2018	IECM/CG/SACyE/088/2018 IECM/CG/SACyE/089/2018	Verificar la actualización de los procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el CIPECM, considerando las adecuaciones a la normatividad interna, estructura orgánica y funcionalidad.	Procedimientos con los que cuenta el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Procedimientos remitidos por la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa y Unidad Especializada de Fiscalización	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.	IECM/CI/SACyE/005/2018	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/2_OficioResultados-04-18.pdf	5	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/Recomendaciones_04-18.pdf	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/Informe_04-18.pdf	Se emitierón 5 recomendaciones.	Secretario Ejecutivo	0	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/Informe_Aclaraciones_04-18.pdf	0	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf
2018	01/10/2018	31/12/2018	2017	Enero-Diciembre	Interna	Integral	05/18	Contraloría Interna	IECM/CI/SACyE/001/2018	IECM/CI/SACyE/002/2018	En proceso de revisión	Verificar los procesos de adquisición de irreductibles; el ejercicio del presupuesto; y que el manejo y custodia de los recursos materiales y financieros haya sido ejercido conforme a la normatividad vigente	Revisar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. El volumen de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Constitución Del Subcomité de revisión. Aprobación de convocatoria. Bases de Licitación Pública y de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. Bases, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones.	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IECM. Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales. Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del IECM. Procedimiento para traspaso de recursos presupuestales. Procedimiento para Pago a Proveedores de bienes, servicios y otros gastos. Procedimiento de gastos a comprobar y su comprobación. Procedimiento para registro contable de nómina. Procedimiento para autorizar y comprobar pasajes y viáticos. Procedimiento para la publicación de inserciones institucionales en medios de comunicación impresos, electrónicos, virtuales	En proceso de revisión	En proceso de revisión	En proceso de revisión	En proceso de revisión	En proceso de revisión	En proceso de revisión	Secretario Administrativo	En proceso de revisión	En proceso de revisión	En proceso de revisión	http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2018/PIA2018.pdf

NOTAS:
IECM = Instituto Electoral de la Ciudad de México

Área responsable de la información: Contraloría General, ahora Contraloría Interna
Periodo de la actualización: Trimestral
Fecha de actualización: 31/12/2018
Fecha de validación: 17/01/2019