

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

Auditorías Externas

Resultados de auditorías realizadas al Fideicomiso Número. 2188-7 del Instituto Electoral de la Ciudad de México

| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | 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 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | 2018 | Externa | Financiera | Auditoría Financiera al Fideicomiso 2188-7 Enero-Diciembre de 2018 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2018 | 2018 | Externa | Financiera | Auditoría Financiera al Fideicomiso 2188-7 Enero-Diciembre de 2018 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | Auditoría externa | Financiera | Auditoría Financiera al Fideicomiso 2188-7 Enero-Diciembre de 2018 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019 |
|------|------------|------------|------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Período de actualización de la información: trimestral

Fecha de actualización: 30/09/2019

Fecha de validación: 14/10/2019

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría Administrativa/Subdirección de Programación y Presupuesto

| 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 o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar al 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 | Hipervínculo al o los 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible , núm. 2188-7 | Artículos 33 y 34 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible , núm. 2188-7 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOT.A.16551-2.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOTA.16551-2.pdf | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOT.A.16551-2.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 |
| La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible , núm. 2188-7 | Artículos 33 y 34 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible , núm. 2188-7 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOT.A.16551-2.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOTA.16551-2.pdf | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOT.A.16551-2.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible , núm. 2188-8</p> | <p>Artículos 33 y 34 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible , núm. 2188-8</p> | <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOTA.16551-2.pdf</p> | <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOTA.16551-2.pdf</p> | <p>https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI.NOTA.16551-2.pdf</p> | <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI/NOTA.16551-2.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | Nota: Conviene destacar que existe la obligación de efectuar una auditoría por ejercicio. Por tanto no existe un Programa Anual de Auditoría. La auditoría externas al Fideicomiso núm. 2188-7, se efectúan anualmente, conforme al artículo 34 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7. |
| La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XXVI/NOTA.16551-2.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se realizará en el tercer trimestre de 2019 | Nota: Conviene destacar que existe la obligación de efectuar una auditoría por ejercicio. Por tanto no existe un Programa Anual de Auditoría. La auditoría externas al Fideicomiso núm. 2188-7, se efectúan anualmente, conforme al artículo 34 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7. |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.26/externas_2019/121.F.XX.VI.NOTA.16551-2.pdf</p> | <p>La auditoría correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en ejecución; se contará con los resultados a partir del 20 de octubre de 2019</p> | <p>Nota: Conviene destacar que existe la obligación de efectuar una auditoría por ejercicio. Por tanto no existe un Programa Anual de Auditoría. La auditoría externas al Fideicomiso núm. 2188-7, se efectúan anualmente, conforme al artículo 34 de las Reglas de Operación para el Estricto Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|