

CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018



CONTRALORÍA GENERAL
(Ahora Contraloría Interna)

Informe de Actividades
del
Segundo Trimestre 2018

Julio 2018



De conformidad con el artículo 105, fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la Contraloría General (ahora Contraloría Interna) somete a consideración del H. Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2018.



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

Contenido	Página
1. CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)	7
1.1 Participación del Contralor en Comisiones, Comités y reuniones de carácter institucional	7
1.2 Actividades del Contralor	8
1.2.1 Participación del Contralor en el Seguimiento de Auditorías	8
1.2.2 Circulares	9
1.2.3 Propuesta de reestructuración de la estructura orgánica-funcional de la Contraloría	9
1.3 Asistencia y participación de la Contraloría en eventos	10
1.3.1 Asistencia a debates a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México	10
1.3.2 Asistencia al curso-taller “Modelo Normativo y Tecnológico para la Implementación del Sistema de Información de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral”	10
1.3.3 “Reunión con la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos”	10
1.3.4 “Reunión con la Misión de Acompañamiento Técnico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral”	11
1.3.5 Proyectos Ganadores Novedosos	11
1.3.6 Plática con las (los) <i>ombudsperson</i> del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual	11
1.3.7 Informe Anual 2017 de la <i>ombudsperson</i> de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal	11
1.3.8 Inicio de impresión y distribución de boletas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018	12
1.3.9 Presentación de la Agenda Pública Feminista 2018	12
1.4 Programa de fortalecimiento y adecuación de la estructura para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Local Anticorrupción de la Contraloría del Instituto Electoral de la Ciudad de México	12
1.5 Actividades Complementarias	13
2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES	14
2.1 Actos de entrega-recepción y aclaración de la misma	14



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

2.2	Procedimientos Administrativos Disciplinarios	14
2.3	Sanciones Administrativas ante la Contraloría	15
2.3.1	Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por parte de trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México	15
2.3.2	Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de dictámenes de convenios conciliatorios por parte de ex trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México	15
2.4	Medios de Impugnación interpuestos por el personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la Contraloría y terceros ante otras instancias jurisdiccionales	15
2.5	De la Situación Patrimonial del personal del servicio público	16
2.5.1	Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones	17
2.6	Transparencia y Acceso a la Información Pública	17
2.7	Campaña de difusión de Declaración de Situación Patrimonial de modificación anual 2018	18
2.7.2	Actividades Complementarias	20
3.	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN	21
3.1	Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017	21
3.1.1	Auditorías en proceso del Programa Interno de Auditoría 2017	21
3.2	Programa Interno de Auditoría 2018	22
3.3	Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría	22
3.4	Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de la Ciudad de México	23
3.5	Revisiones Específicas de Oficio	23
3.5.1	Revisión Específica de Oficio 01E/18	23
3.5.2	Revisión Específica de Oficio 02E/18	24
3.6	Actividades Complementarias	24
4.	SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD	26
4.1	Asistencia y asesoría a Comités	26
4.1.1	Comité de Informática	28
4.1.2	Comité Editorial	29



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	30
4.1.4 Comité de Transparencia	30
4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	31
4.1.6 Comité de Obra Pública	31
4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos	31
4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	31
4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios	34
4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales	35
4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores	35
4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	36
4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	37
4.2 Normativa Institucional	37
4.3 Atención Ciudadana	37
4.4 Actividades Complementarias	38
5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPATIVOS	39
5.1 Eventos relacionados con el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018	39
5.1.1 "Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018"	39
5.1.1.1 Etapas de la Convocatoria a las que se brindó acompañamiento para la contratación de Auxiliares Electorales	40
5.1.1.2 Depuración, elaboración y revisión de reactivos	40
5.1.1.3 Sorteo de reactivos para examen de conocimientos	40
5.1.1.4 Reproducción de exámenes de conocimientos e integración de paquetes de aplicación	41
5.1.1.5 Entrega de exámenes de conocimientos y paquetes de aplicación	41



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

5.1.1.6 Aplicación de examen de conocimientos	41
5.2 Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística	43
5.3 Comité especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018	45
5.4 Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la Elección de la Jefatura de Gobierno para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018	47
5.4.1 "Segunda Convocatoria del Proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Distrital del IECM para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018"	48
5.4.1.1 Etapas de la Convocatoria a las que se brindó acompañamiento	49
5.4.1.2 Depuración, elaboración y revisión de reactivos	49
5.4.1.3 Sorteo de reactivos para el examen de conocimientos	49
5.4.1.4 Reproducción de exámenes de conocimientos e integración de paquetes de aplicación	49
5.4.1.5 Entrega de exámenes de conocimientos y paquetes de aplicación	50
5.4.1.6 Aplicación de examen de conocimientos	50
5.5 Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales	50
5.6 Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019	51
5.7 Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación	52
5.8 Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo del IECM	52
5.9 Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía de Organización Electoral y Geoestadística y de Participación Ciudadana y Capacitación	54
5.10 Actividades Complementarias	54

1. CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

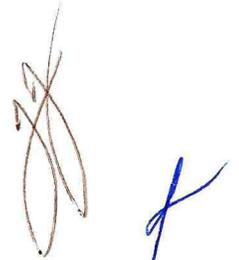
En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría General ahora Contraloría Interna (Contraloría), previstas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código), se informan las actividades realizadas durante el segundo trimestre de 2018.

1.1 Participación del Contralor en Comisiones, Comités y reuniones de carácter institucional

Asistencia a las Sesiones del Consejo General (Consejo) y a los siguientes Comités y Comisiones: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG); Comité de Transparencia (CT); Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD); Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles (CTEMAABI); Comité de Informática (CI); Comité Editorial (CE); Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG); Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC); Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales (CPVOCCD); Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la Elección de la Jefatura de Gobierno para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 (COVECM 2018); Comité especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 (COREPRE 2018); Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo del IECM (CPSOCD); Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, de Organización Electoral y Participación Ciudadana (CUECCC-OEG-PCC); Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del IECM (CAFAPIECM); todas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), participando en **122** sesiones en los siguientes rubros:

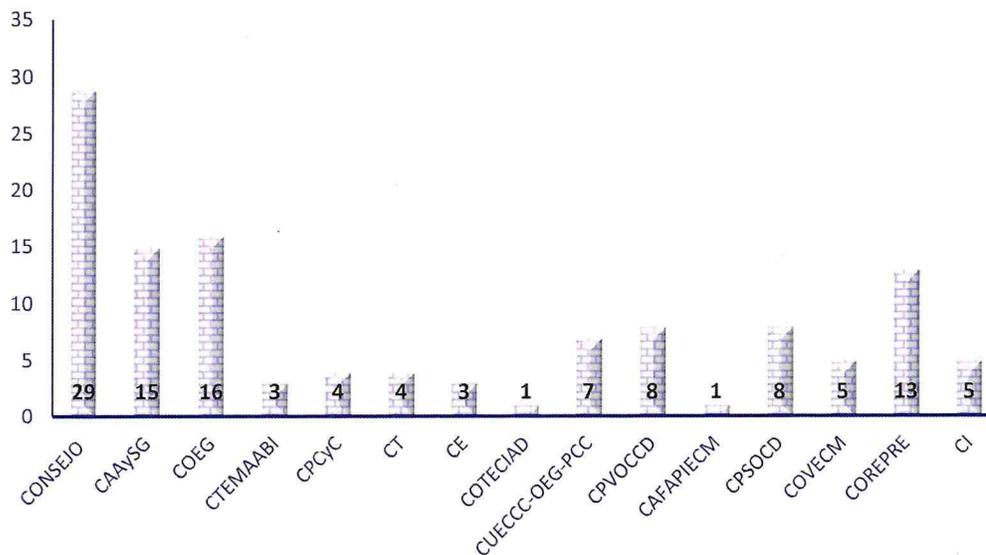
CONSEJO			CAAySG			COEG			CTEMAABI	CPCyC	
Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria
3	12	14	2	8	5	3	8	5	3	3	1

CT		CE		COTECIAD	CUECCC-OEG-PCC			CPVOCCD	CAFAPIECM	
Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria
3	1	1	2	1	3	2	2	3	5	1



CPSOCD			COVECM 2018		COREPRE 2018			CI	
Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria
3	1	4	3	2	3	6	4	3	2

ASISTENCIA A SESIONES



El 6 y 19 de junio de 2018, el Titular de esta Fiscalizadora acudió a la tercera y cuarta sesión extraordinaria del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte) respectivamente.

1.2 Actividades del Contralor

1.2.1 Participación del Contralor en el Seguimiento de Auditorías

Durante el segundo trimestre se concluyó la revisión de la Auditoría 01/18 "A los Sistemas de Datos Personales" llevándose a cabo los días 15 y 18 de junio las confrontas de las áreas a las que se determinaron recomendaciones. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción Ciudadana (DEECyCC).



Asimismo, se concluyeron las dos Revisiones Especificas de Oficio, la primera relativa a 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” y la segunda “Al pago de aguinaldo del ejercicio 2017”, los días 14 de mayo y 2 de abril de 2018, respectivamente.

1.2.2 Circulares

- **Circular 01/2018**

En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Local Anticorrupción (SLA), la Contraloría emitió el 23 de abril de 2018 la Circular 01/2018, para dar a conocer al personal del IECM los criterios e instructivo para la presentación y el llenado de los formatos de las declaraciones de situación patrimonial e intereses.

- **Circular 02/2018**

En alcance a la Circular 01/2018 la Contraloría emitió el 30 de abril del año en curso, la Circular 02/2018 que mediante correo masivo, dio a conocer el *addendum* que forma parte integral de los criterios antes mencionados, informando que el personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial de modificación, debía adjuntar el acuse de la declaración de impuestos del ejercicio fiscal 2017 y en caso de no contar con ello, agregar el informe individual que entregó la Secretaría Administrativa (SA) a todas (os) los funcionarios públicos del IECM de acuerdo a las percepciones del referente ejercicio.

1.2.3 Propuesta de reestructuración de la estructura orgánica-funcional de la Contraloría

Durante el trimestre a reportar y en acatamiento al decreto por el que se expide el presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 en su Artículo transitorio Duodécimo Fracción I y con la colaboración del personal de honorarios, se efectuó el análisis exhaustivo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX) en concordancia al SNA y al SLA, consiguientemente se envió al Consejo la propuesta de reestructuración orgánica-funcional de la Contraloría.

En fecha 30 de abril de 2018 el Consejo aprobó mediante Acuerdo **ACU-CG-183/2018** la estructura orgánica-funcional de la Contraloría.



Asimismo, la Junta Administrativa (JA) aprobó mediante Acuerdo **IECM-JA053-18**, las propuestas que realizó la Contraloría, relativas al Manual de Organización y Funcionamiento, así como al Catálogo de Cargos y Puestos del IECM relacionados a este Órgano de Control, para el fortalecimiento y adecuación de la estructura en el marco de la puesta en marcha de los SNA y SLA, que implementó esta Fiscalizadora.

1.3 Asistencia y participación de la Contraloría en eventos

1.3.1 Asistencia a debates a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

En fecha 18 de abril y 19 de mayo del presente año, el Contralor asistió al primer y segundo debate entre las (los) candidatas (os) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en las instalaciones de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.

1.3.2 Asistencia al curso-taller “Modelo Normativo y Tecnológico para la Implementación del Sistema de Información de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral”

El Titular de este Órgano Fiscalizador y personal de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación (SACyE), asistieron al curso “Modelo Normativo y Tecnológico para la Implementación del Sistema de Información de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral”, el cual fue organizado por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México (ACIEM), dicho curso-taller se realizó los días 3 y 4 de mayo de 2018 en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

1.3.3 “Reunión con la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos”

En fecha 11 de mayo de 2018, el Contralor acudió a la “Reunión con la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos”, en las Instalaciones del Instituto, cuyos temas abordados fueron; la coyuntura electoral en la Ciudad de México (CDMX), las nuevas figuras para los cargos de elección popular y los desafíos del reordenamiento político-administrativo, la organización de la elección local - mecanismos para asegurar comicios transparentes, el voto en el extranjero (programa de vinculación permanente con la comunidad chilanga en Estados Unidos), entre otros.



1.3.4 “Reunión con la Misión de Acompañamiento Técnico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral”

El Contralor asistió a la “Reunión con la Misión de Acompañamiento Técnico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral” el 16 de mayo de 2018, en donde se abordaron temas como; la coyuntura electoral en la CDMX, la organización de la elección local – mecanismos para asegurar comisiones transparentes, incluyentes y de calidad, la relación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en el INE (atribuciones del IECM), realizada en las instalaciones del IECM.

1.3.5 Proyectos Ganadores Novedosos

El día 28 de mayo de 2018 en las instalaciones del Museo *Universum* de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Titular de esta Fiscalizadora acudió a la entrega de reconocimientos de proyectos ganadores novedosos de 2018.

1.3.6 Plática con las (los) *ombudsperson* del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual

El Titular de esta Fiscalizadora, personal de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (SVPEyP) y de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), en fecha 7 de junio del presente año, expusieron una plática introductoria sobre el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual” dirigida a las (los) *ombudsperson* que resultaron electos de la convocatoria.

1.3.7 Informe Anual 2017 de la *ombudsperson* de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

En fecha 17 de junio de 2018 el Contralor asistió al Informe Anual 2017 de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dra. Nashieli Ramírez Hernández, en las instalaciones de la misma.

1.3.8 Inicio de impresión y distribución de boletas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018

El Titular de la Contraloría y personal de la SVPEyP asistieron a los Talleres Gráficos de México en fecha 8 de junio de 2018, para presenciar el arranque de la impresión de las boletas para de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso y Alcaldías de la CDMX.

De igual manera en los Talleres Gráficos de México el día 14 de junio de 2018, el Contralor presenció el inicio de la distribución de la documentación electoral.

1.3.9 Presentación de la Agenda Pública Feminista 2018

En fecha 12 de junio de 2018, el Titular de este Órgano Fiscalizador asistió a la "Presentación de la Agenda Pública Feminista 2018", acto organizado por las Constituyentes Feministas, dicha agenda tendrá el propósito de contribuir a generar procesos de diálogo y poner en el centro del debate los problemas que afectan a las mujeres de la CDMX evento, que se realizó en las instalaciones del IECM.

1.4 Programa de fortalecimiento y adecuación de la estructura para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Local Anticorrupción de la Contraloría del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Durante el trimestre a reportar, personal de honorarios realizó la revisión y adecuación normativa de **2** Procedimientos y la creación de **1** más, con el fin de armonizar la normativa del Código y la entrada en vigor de la LRACDMX, entregando proyectos definitivos a efecto de prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, todos en concordancia con el SNA y SLA.

- Procedimiento para formular acta de entrega-recepción y aclaración de la misma;
- Procedimiento para revisar Normatividad que regula los Procesos Electorales y/o de Participación Ciudadana, ahora Procedimiento para revisión de documentos relacionados con Procesos Electorales y/o de Participación Ciudadana; y
- Procedimiento de Quejas y Denuncias e Investigación de Presuntas Responsabilidades Administrativas (nueva creación).

1.5 Actividades Complementarias

- En fecha 21 de abril de 2018 el Contralor y personal de la Contraloría brindó el acompañamiento a la “Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”;
- Personal de la Contraloría realizó en la plataforma de la CDMX e InmujeresDigital el curso “Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública de la Ciudad de México”;
- En fecha 5 de mayo de 2018 personal de la Contraloría y el Titular de la misma, acompañó a la SVPEyP a la aplicación de exámenes relativos a la “Segunda Convocatoria del Proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”;
- El Contralor y personal de la Contraloría realizó el acompañamiento a los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018; desde las casillas y área central (PREP CASILLA/CENTRAL);
- Personal de la Contraloría y de la SVPEyP asistieron el 28 de junio de 2018 a la segunda reunión del Grupo de Vigilancia de Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y no Discriminación (GVNMX) en el IECM; y
- Personal de la Contraloría acudió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 28 de junio de 2018, para la presentación del Manual titulado “El Sistema Nacional Anticorrupción y sus vínculos con el Sistema Nacional de Transparencia”.





2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES

2.1 Actos de entrega-recepción y aclaración de la misma

Se recibieron **27** solicitudes de programación de acta acompañadas con los respectivos proyectos, mismos que se revisaron, realizando observaciones y señalando día y hora para su celebración, emitiendo los oficios correspondientes. Llevándose a cabo en su totalidad los Actos de entrega-recepción en tiempo y forma, con el objeto de verificar que el personal del servicio público obligado a cumplir con esta actividad observará cabalmente la normativa aplicable en la materia.

- Se recibió, programó y realizó **1** aclaración de Acta entrega-recepción.

2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios

En el trimestre a reportar se continuó con el trámite de **10** expedientes de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) identificados con las siguientes claves alfanuméricas: **CG/PAD/01/2017**, **CG/PAD/02/2017**, **CG/PAD/03/2017**, **CG/PAD/04/2017**, **CG/PAD/05/2017**, **CG/PAD/06/2017**, **CG/PAD/08/2017**, **CG/PAD/09/2017**, **CG/PAD/10/2017** y **CG/PAD/01/2018**, asimismo se radicaron **2** expedientes con las claves alfanuméricas: **CG/PAD/02/2018** y **CG/PAD/03/2018**, los cuales se encuentran en el siguiente estatus:

- **CG/PAD/02/2017.-** En fecha 2 de abril de 2018, se notificó a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) la Resolución correspondiente. El 16 de mayo de 2018, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), notificó a esta Contraloría la Resolución de fecha 15 de mayo de 2018, en donde se desechó la demanda presentada por la parte actora;
- **CG/PAD/03/2017.-** En fecha 18 de mayo de 2018, se dictó Resolución en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Inconformidad Administrativa, identificado con la clave alfanumérica TECDMX-JIAI-001/2017 y notificada a la (el) servidor público en similar fecha por este Órgano de Control;
- **CG/PAD/01/2017**, **CG/PAD/04/2017**, **CG/PAD/05/2017**, **CG/PAD/06/2017**, **CG/PAD/08/2017**, **CG/PAD/09/2017**, **CG/PAD/10/2017**, **CG/PAD/02/2018** y **CG/PAD/03/2018.-** Se encuentran en revisión los proyectos de Acuerdo de Inicio; los cuales se elaboraron en armonía con el SLA; y

- **CG/PAD/01/2018.**- Se encuentra en revisión el proyecto de Resolución.

2.3 Sanciones Administrativas ante la Contraloría

Durante el trimestre que se informa, se impuso **1** sanción administrativa en materia de responsabilidades a personal adscrito al IECM, con fundamento en el artículo 53, fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), consistente en **SUSPENSIÓN TEMPORAL EN SUELDO Y FUNCIONES POR SIETE DÍAS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO**, recaído en el expediente **CG/PAD/03/2017**.



2.3.1 Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por parte de trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México



En este trimestre se atendieron **8** solicitudes de información realizadas por la Secretaria Ejecutiva (SE), respecto a que si las (los) servidores públicos del IECM, que deseaban terminar su relación laboral por convenio, se encontraban sujetos a un PAD conforme a la LFRSP, o bien si se actualiza alguno de los impedimentos previstos en el procedimiento para la tramitación de la misma.

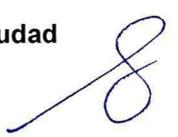
2.3.2 Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de dictámenes de convenios conciliatorios por parte de ex trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México



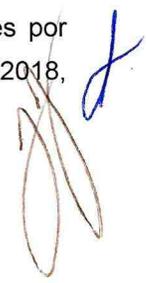
Durante este trimestre, se atendieron **2** solicitudes realizadas por la UTAJ, mediante la cual solicitaron la opinión de la Contraloría, en referencia de los dictámenes de celebración de convenios conciliatorios y de pago a las (los) ex servidores públicos del IECM.



2.4 Medios de Impugnación interpuestos por el personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la Contraloría y terceros ante otras instancias jurisdiccionales



Durante este trimestre se emplazaron **2** Juicios de Inconformidad Administrativa, asignándoles por parte del TECDMX las claves alfanuméricas: TECDMX-JIAI-001/2018 y TECDMX-JIAI-002/2018, respectivamente.



El primero relacionado con el PAD número de expediente **CG/PAD/02/2017**, mediante el cual la parte actora se inconformó respecto de la Resolución del día 26 de marzo de 2018 emitida por esta Contraloría. Asimismo, el TECDMX en fecha 15 de mayo de 2018, pronunció Resolución en la que resolvió desechar la demanda presentada por la actora, por razones señaladas en el Considerando Segundo de la misma, por lo que se solicitó el expediente **CG/PAD/02/2017** a la Jefatura de Substanciación de Resolución de Presuntas Responsabilidades Administrativas, para la elaboración del acuerdo respectivo, glosar su Resolución y estar en posibilidad de preparar el mismo para su envío al Archivo de esta Subcontraloría, debidamente foliado, sellado y testado, previo escaneo del mismo.

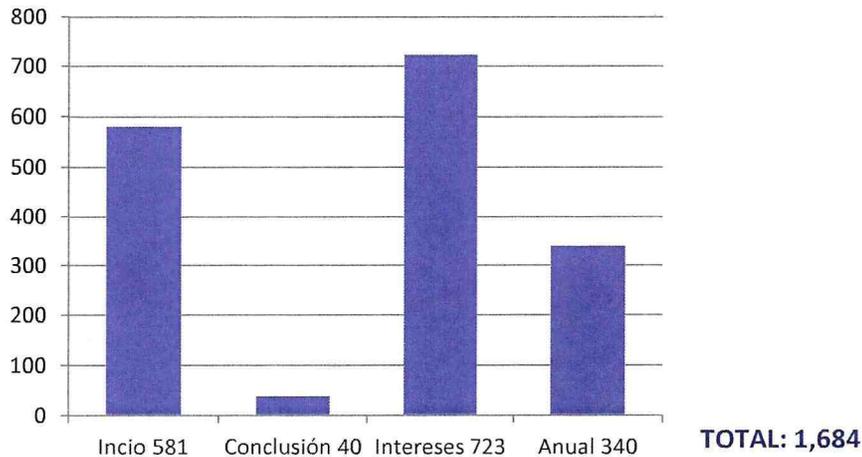
El segundo que concierne al PAD número de expediente **CG/PAD/03/2017**, en el que la parte actora se inconformó respecto de la Resolución del día 18 de mayo de 2017 (SIC), emitida por esta Contraloría, mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia emitida por el TECDMX de fecha 24 de abril de 2018, en el Juicio de Inconformidad Administrativa, identificado con la clave alfanumérica TECDMX-JIAI-001/2017, misma donde ordenó revocar para los efectos señalados en el último Considerando la Resolución emitida por este Órgano de Control, en el PAD antes referido, emitiendo la nueva Resolución el 18 de mayo de 2018, misma que fue notificada por esta Fiscalizadora y cumplimentada en el TCDMX el 31 de mayo de 2018, en ejecución de la misma se elaboraron con fecha 18 de mayo de 2018 los oficios dirigidos para la promovente SA y SE, para dar cumplimiento a la Resolución emitida por esta Fiscalizadora, hecho lo anterior se giró oficio al TECDMX informando las acciones realizadas, remitiendo las copias certificadas respectivas, llevándose a cabo la vigilancia de dicho procedimiento y corriendo el término para su contestación.

Referente al Juicio de Inconformidad Administrativa, identificado con la clave alfanumérica TECDMX-JIAI-002/2017, relacionado con el expediente **CG/DE/05/2016**, se encuentra en espera de que el Tribunal emita Resolución.

2.5 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público

Durante el período se recibieron y registraron **1,684** declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades, a saber: **581** en la modalidad de inicial, **40** de conclusión, **723** de intereses y **340** anuales, número que aumentó significativamente debido a la contratación de personal de honorarios para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018.

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL



Derivado de la entrada en vigor de la LRACDMX, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el 1 de septiembre de 2017 y en acatamiento a su artículo 33 fracción III, el cual determina, que para el caso de cambiar de entidad administrativa en el mismo poder de gobierno, las (los) servidores públicos únicamente darán aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión; por tal motivo, este Ente Autónomo recibió **159** avisos de cambio de adscripción o recontractación, por parte de trabajadores de este Instituto Electoral.

2.5.1 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones

Durante el trimestre a reportar, se expidieron **8** constancias: **2** por omisión y/o inconsistencia en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial e Intereses y **6** por omisión de Acta entrega-recepción.

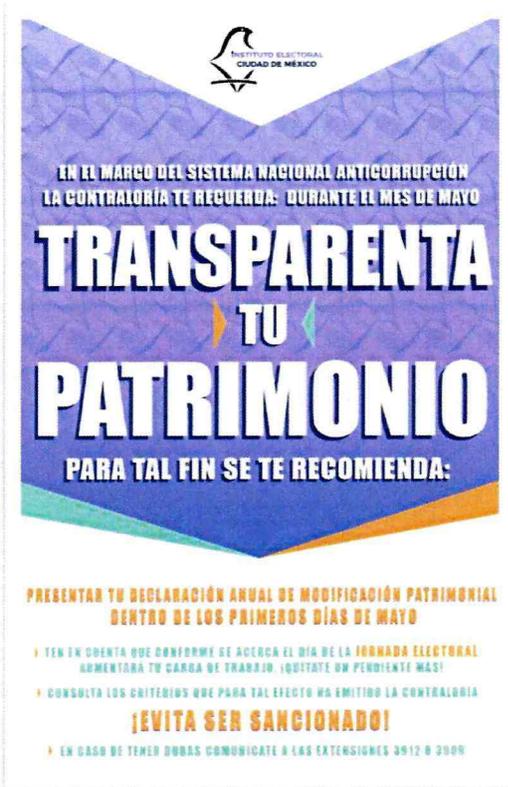
2.6 Transparencia y Acceso a la Información Pública

En fecha 13 de abril de 2018, se llevó a cabo la incorporación en el sitio de Internet del IECM y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que compete a esta Contraloría, en términos de lo establecido por el artículo 121 fracciones XIII, XVIII y XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX).

De igual manera se atendieron **8** solicitudes de información pública identificadas con los folios: 3300000027518, 3300000027918, 3300000034418, 3300000053918, 3300000054018,

3300000056118, 3300000058318 y 3300000060418, desahogándose las mismas mediante los oficios IECM/CG/SRESP/104/2018 de 6 de abril, IECM/CG/SRESP/119/2018 de 18 de abril, IECM/CG/SRESP/155/2018 de 28 de mayo, IECM/CG/SRESP/163/2018 de 8 de junio y IECM/CG/SRESP/166/2018 13 de junio, todas de 2018, mismas que en su totalidad se realizaron en tiempo y forma.

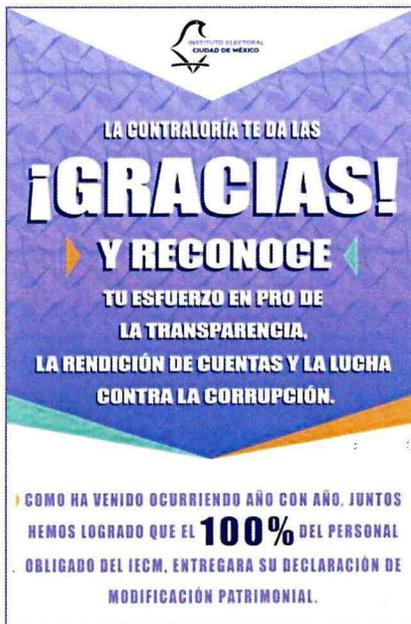
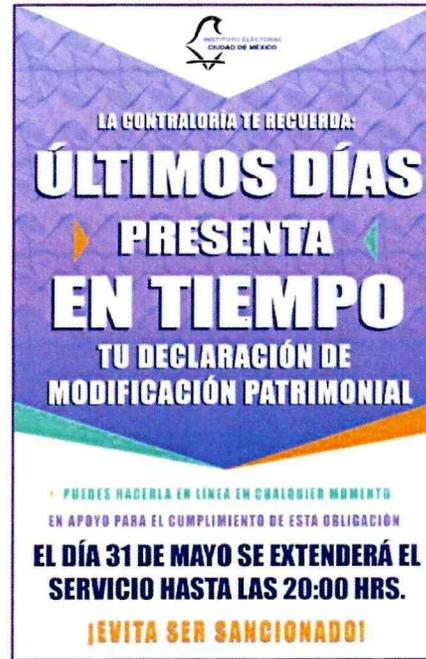
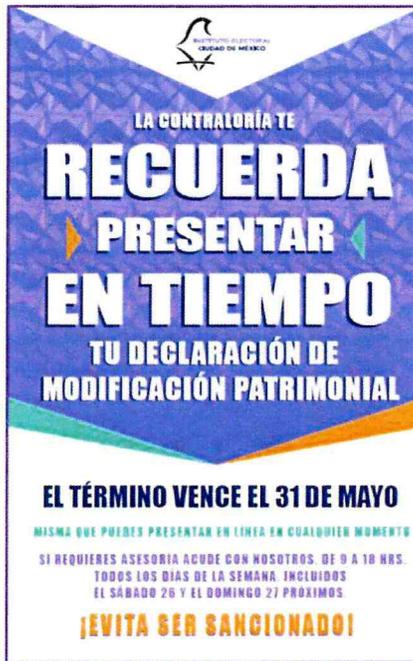
2.7 Campaña de difusión de Declaración de Situación Patrimonial de modificación anual 2018



Como parte de la campaña de difusión, durante el mes de abril se planeó, diseñó y se elaboró 1 cartel promoviendo la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de modificación anual 2018, alojada en la liga del Sistema "decl@raIECM"; <https://portal.iedf.org.mx/declaración>.

El 24 de abril de 2018, se envió mediante correo electrónico masivo el cartel principal de la campaña y se colocó el banner correspondiente en la página web institucional, así como en la Red Institucional Electoral (RIE), éste fue impreso en 70 carteles, de los cuales 33 fueron distribuidos en las treinta y tres Direcciones Distritales con el apoyo de la SE y 37 colocados en diferentes puntos estratégicos del edificio de oficinas centrales, con el objeto de recordarle al personal del Instituto Electoral el cumplimiento de su obligación.

De igual forma se elaboraron y se enviaron por correo masivo, 2 carteles recordatorios para el cumplimiento de esta obligación en fechas 23 y 28 mayo de 2018.



Logrando como resultado de la campaña, el cumplimiento en la presentación de la Declaración del **100%** del personal obligado, enviando por correo masivo el 1 de junio de 2018, **1** cartel de reconocimiento al esfuerzo en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la lucha contra la corrupción, al haberse recibido un total de **340** declaraciones de modificación patrimonial e intereses en tiempo y forma.



2.7.2 Actividades Complementarias

- Asistencia al curso “Seguridad y confianza en el manejo de datos personales e información pública” los días 17 y 19 de abril de 2018, impartido por la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (OAIPyPDP) del IECM;
- En fecha 5 de mayo del 2018, se brindó acompañamiento a la SVPEyP en la aplicación de exámenes relativos a la “Segunda Convocatoria del Proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”; y
- El 17 de junio de 2018, se acompañó al simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 desde las casillas y área central (PREP CASILLA/CENTRAL).





3. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Se informa sobre las auditorías en proceso de ejecución, confrontadas y concluidas al IECM; asimismo, el grado de avance en la atención de las observaciones emitidas por esta Fiscalizadora y por la ASCM, correspondiente al segundo trimestre de 2018.

3.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017

3.1.1 Auditorías en proceso del Programa Interno de Auditoría 2017

Auditoría de Desempeño CG.-03/17 al “Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral 2016”

La auditoría tuvo por objeto el verificar que la SA alcanzara la armonización de la normatividad en materia del ejercicio del gasto y la operatividad integral del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD).

A través del “Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa”, la SA pretende reforzar el ejercicio del gasto institucional, conforme a los mecanismos de control y disposiciones previstas en el programa, para asegurar la calidad de gestión y rendición de cuentas. Adicionalmente para esta Fiscalizadora, la ejecución de esta auditoría constituye un seguimiento a las recomendaciones emitidas en la Auditoría Especial CG.-02/15 denominada “Armonización Contable”.

En cumplimiento al calendario establecido en el Programa Interno de Auditoría (PIA) 2017, se notificó el inicio el 29 de septiembre de 2017; convocándose a Reunión de Confronta el día 28 de diciembre de 2017, para exponer los resultados obtenidos, así como las observaciones que esta Fiscalizadora determinó, consistentes en **10** observaciones correctivas y **2** preventivas.

Mediante Auditoría de Seguimiento, la SA envió información para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que se realizaron acciones para dar por solventadas **9** recomendaciones, quedando **3** parcialmente atendidas.



3.2 Programa Interno de Auditoría 2018

Auditoría Especial 01/18 a las “Medidas de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales”

Tiene como objetivo “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 LPDPDF y sus Lineamientos”.

El inicio de la auditoría fue el 31 de enero del 2018, de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018; se procedió a dictaminar la aplicación de las medidas y controles de seguridad, que haya realizado cada Unidad Responsable del resguardo de los 23 Sistemas de Datos Personales (SDP) que detenta el IECM, con nivel de seguridad medio y alto.

Una vez concluida la revisión correspondiente, se convocó a las áreas a las que se establecieron observaciones y recomendaciones a Reunión de Confronta los días 15 y 18 de junio de 2018, donde se expusieron los resultados obtenidos, determinándose **6** observaciones correctivas y **1** preventiva. Se fijó como fecha compromiso el 30 de julio del año en curso.

Auditoría Especial 02/18 “A los Procesos de Transparencia y Rendición de Cuentas del ejercicio 2017”

Tiene como objetivo “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”, de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018 fue notificada el 27 de marzo del 2018 a la OAIPyPDP.

Esta Fiscalizadora llevará a cabo Reunión de Confronta, una vez que concluya la Jornada Electoral.

3.3 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría

A continuación, se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender por las áreas auditadas, durante el segundo trimestre de 2018; determinadas por esta Fiscalizadora:

CONTRALORÍA – IECM

Ejercicio Auditado	Auditoría	OBSERVACIONES			Observaciones pendientes de atender para el Tercer Trimestre de 2018
		Observaciones pendientes de atender para el Segundo Trimestre de 2018	Emitidas Segundo Trimestre	Solventadas Segundo Trimestre	
2016	CG. -03/17	9	0	6	3
2017	01E/18	9	0	0	9
	02E/18	0	14	0	14
	01/18	0	7	0	7
Total		18	21	6	33

3.4 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Durante el trimestre que se reporta, la ASCM convocó el día 19 de abril de 2018 a Reunión de Confronta, informando la situación que guardan las observaciones pendientes de atender:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuenta Pública	Auditoría	Emitidas	OBSERVACIONES		Observaciones pendientes de atender para el Tercer Trimestre de 2018
			Solventadas		
			Trimestres Anteriores	Segundo Trimestre	
2016	ASCM/136/16	13	0	0	13

Asimismo, con oficio ASCM/18/0424 de fecha 28 de abril de 2018, la ASCM informa al IECM el inicio formal de la revisión de la cuenta pública 2017.

3.5 Revisiones Específicas de Oficio

3.5.1 Revisión Específica de Oficio 01E/18

Derivado de los incidentes presentados en los concursos de elección de personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto





Participativo 2019, donde la Contraloría acompañó al Proceso; en consecuencia, el Contralor instruyó iniciar investigación de oficio, la cual fue notificada a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) el 12 enero de 2018, se solicitó diversa información y se aplicó cuestionario de control para identificar las áreas de oportunidad que permitan establecer una mejora continua.

Se convocó a Reunión de Confronta el día 29 de marzo de 2018, para exponer los resultados obtenidos, así como las observaciones que esta Fiscalizadora determinó, consistentes en **5** observaciones preventivas y **4** correctivas, estableciendo fecha compromiso para su atención el 14 de mayo de 2018.

Mediante Auditoría de Seguimiento, el Centro envió información el día 11 de mayo de 2018 para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora.

3.5.2 Revisión Específica de Oficio 02E/18

Durante el mes de diciembre se realizó el pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, el cual originó diversas inconformidades en el personal del Instituto, por ello el Contralor instruyó la realización de una investigación de oficio a fin de dar certeza de transparencia y rendición de cuentas a través de la evaluación en la observancia de la normatividad vigente aplicable.

La revisión especial fue notificada a la SA el 12 de enero de 2018, solicitándose diversa información y se aplicó cuestionario de control para identificar las áreas de oportunidad que permitan establecer con claridad la correcta aplicación de la normatividad.

Una vez concluida la revisión, se llevó a cabo Reunión de Confronta el día 14 de mayo de 2018, para exponer los resultados obtenidos, así como las observaciones que esta Fiscalizadora determinó, consistentes en **2** observaciones preventivas y **12** correctivas, estableciendo fecha compromiso para su atención el 26 de junio de 2018.

3.6 Actividades Complementarias

- Personal de la SACyE en fecha 21 de abril del 2018, brindó acompañamiento a la "Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018";



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

-
- Asistencia al curso-taller “Modelo Normativo y Tecnológico para la Implementación del Sistema de Información de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral”;
 - Personal de la SACyE acompañó a la SVPEyP el 5 de mayo del 2018, en la aplicación de exámenes relativos a la “Segunda Convocatoria del Proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”; y
 - Personal de la SACyE, brindó acompañamiento al simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 desde las casillas y área central (PREP CASILLA/CENTRAL).



4. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

4.1 Asistencia y asesoría a Comités

Esta área brinda atención y asesoría a **10** cuerpos colegiados existentes en el IECM, a saber:

Comités Segundo Trimestre 2018	Sesiones
Informática	5
Editorial	3
Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3
Transparencia	4
Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	1
Obra Pública	-
Técnico Interno de Administración de Documentos	1
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	15
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	2
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	-
Total	34

*Al cierre del período reportado, todas las sesiones de los Comités fueron concluidas.

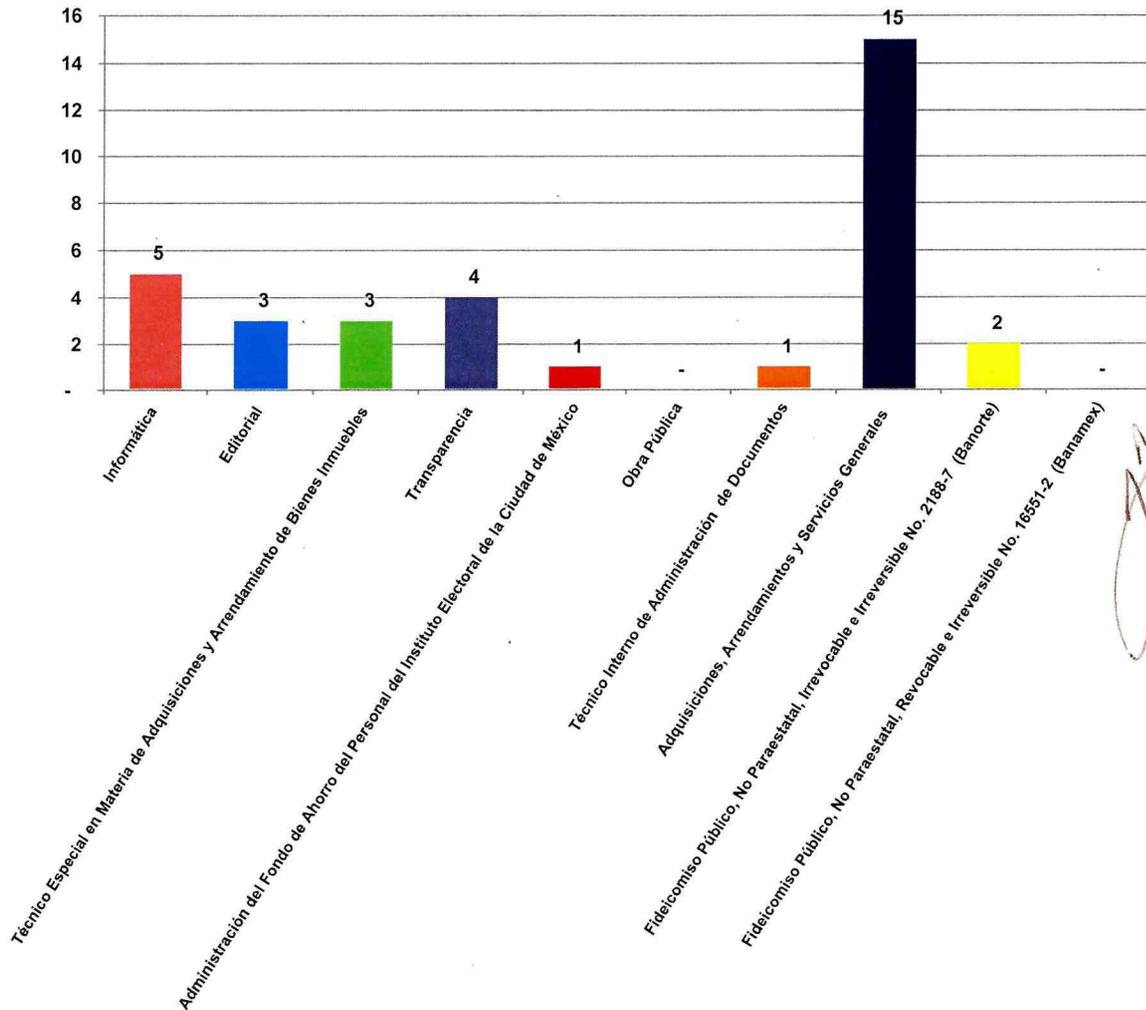
De conformidad con las atribuciones que el Código en el artículo 105, fracción XV, le ha conferido a la Contraloría y a lo preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IECM, se ha participado en las diversas sesiones de los Comités del IECM, en calidad de asesor, vocal (usuario), invitado permanente y/o representante.

Cabe destacar que la participación de la Contraloría inicia al recibir por parte de la Presidencia o Secretarías Técnicas de cada Comité, la documentación respectiva de las sesiones en turno, misma que se estudia y analiza con objeto de ofrecer la asesoría correspondiente al caso concreto durante cada sesión.

Lo anterior se realiza, siempre y cuando, así lo soliciten las (los) servidores públicos responsables de los Comités y en todo caso, los análisis se efectúan en estricto apego a la normativa aplicable a cada caso específico.

Durante el segundo trimestre, se realizaron **34** sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal (usuario), invitado permanente y/o representante, ante los diversos cuerpos colegiados de este Ente Autónomo.

**Comités
Segundo Trimestre 2018**





A continuación se enuncian de manera general las acciones realizadas en cada uno de los Comités del IECM en los que participó la Contraloría durante el período que se reporta.

4.1.1 Comité de Informática

Este Órgano Colegiado celebró 3 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, en las cuales se analizó lo siguiente:

- Los proyectos de minutas; los seguimientos de acuerdos y el informe trimestral de actividades;
- El Dictamen Técnico sobre el porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de consumibles para impresoras de nueva generación;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativos a la adquisición y puesta a punto del Sistema Integral de administración y gestión para el etiquetado, control de entradas y salidas de sobres y actas que se integrarán a los paquetes electorales mediante tecnología RFID y el middleware para consulta, monitoreo y actualización de bases de datos en tiempo real;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relacionados a la adquisición de la: póliza de mantenimiento de los equipos F5; suscripción de los servicios de seguridad en la nube Imperva Incapsula para la detección de intrusos WAF y prevención de ataques de DDOS y licencia del sistema de monitoreo PRGT Network monitor;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico correspondientes a la adquisición e instalación de equipos de seguridad del circuito cerrado de televisión;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la contratación de la prestación del servicio: para el uso del Sistema Integral de monitoreo de Espectaculares y medios impresos; de mantenimiento preventivo y correctivo para el Sistema de Control Automático de Puertas del Centro de Cómputo; especializado para la adecuación y puesta a punto de la plataforma de voto electrónico que utilizará en la Consulta

Ciudadana de Presupuesto Participativo 2019; para el diseño y desarrollo de una plataforma multimedia interactiva en línea denominada Ciudad KeVe con contenidos sobre el Proceso Electoral 2017-2018 y especializado para la renovación y actualización de la suscripción de licencias de software WMware para la infraestructura de máquinas virtuales;

- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relacionados a la contratación de: los servicios de consultoría para el mantenimiento del sistema electrónico por Internet y la suscripción de licencias de software de Bases de Datos y Sistema Operativo;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico correspondientes a la renovación: de licencias de software de Geomedia Profesional; del licenciamiento de la Plataforma de firma electrónica; de las licencias del software Oracle Database y de las suscripciones Premium de Licencias de Software Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición, renovación y suscripción de diversas licencias de software solicitadas por distintas áreas;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relacionado a la adquisición y en su caso, licenciamiento de equipos de comunicación; y
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico correspondiente con la compra de tabletas electrónicas.

4.1.2 Comité Editorial

Este comité celebró 1 sesión ordinaria y 2 sesiones extraordinarias. Se revisó: los proyectos de minutas; la presentación del diseño para la Serie de Cuadernos de la Ciudad de México; las propuestas de autores para la Colección de ensayos: "Cuadernos de la Ciudad de México"; el avance de los compromisos por parte de los colaboradores y la publicación: "Mujeres en la política: Experiencias Nacionales y Subnacionales en América Latina".

Se examinaron los ensayos: La Ciudad de México y sus futuros alternativos; La Constitución Política de la Ciudad de México; El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México: la Construcción



Ciudadana de la Comunidad; La Evaluación de Impacto Legislativo: Un Programa para la mayoría de los resultados de la Legislación; Comparación del componente de control interno de los sistemas de anticorrupción nacional y de la Ciudad de México; Comunicación política y sus expresiones en la Ciudad; Participación Ciudadana en la Actividad Parlamentaria; La Negociación Efectiva y El Proceso Representativo/Apuntes para Mejorar la Formulación de Políticas en Democracia y Las Herramientas de Planeación en la Administración Pública de las Alcaldías de la Ciudad de México: La Planeación y La Prospectiva Estratégicas.

4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles

Este Comité celebró **3** sesiones extraordinarias. Se verificó las propuestas de arrendamientos de los inmuebles ubicados en las calles: Avenida Santa Ana, No. 291, en la Colonia Presidentes Ejidales, Código Postal 04470, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Avenida Prolongación División del Norte, No. 4344, Local 40, en la Colonia Nueva Oriental Coapa, Código Postal 14300, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, ambas propuestas como Oficinas Complementarias para llevar a cabo diversas actividades tendentes al desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Antonio Maura, No. 181, Colonia Moderna, Código Postal 03510, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, como sede de la Dirección Distrital 17.

4.1.4 Comité de Transparencia

Este cuerpo colegiado celebró **3** sesiones ordinarias y **1** extraordinaria. Se cercioró: los proyectos de minutas; el seguimiento de Acuerdos; el Formato de Captura de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales; la presentación para la publicación del índice de la información clasificada como reservada por el IECM, de conformidad con el artículo 172 de la LTAIPRCCDMX y el Programa de Actividades en materia de Protección de Datos Personales 2018.

Se analizaron los siguientes informes Trimestrales: de actividades; Estadístico de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública; Ejecutivo sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales; Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet; sobre el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia, así como el primer y segundo bimestral del cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2018.



Se cercioró la resolución con respecto a la Solicitud de Información Pública con número 3300000042218.

4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Durante el segundo trimestre se celebró **1** sesión ordinaria. Se examinó: el proyecto de Acta y el informe que presenta el Administrador del Comité.

4.1.6 Comité de Obra Pública

Durante este trimestre no se llevó a cabo ninguna sesión.

4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos

En el caso de este Comité, la Contraloría funge como vocal (usuario) y representante.

La actividad consiste en analizar y proporcionar sugerencias con relación a los asuntos sometidos al seno del Comité en apego a las disposiciones en vigor.

Este Órgano Colegiado convocó a **1** sesión ordinaria durante este trimestre.

Se revisó: el proyecto de minuta; el Segundo Informe Bimestral del cumplimiento del PIDA 2018; las modificaciones al Catálogo de Disposición Documental (CDD05); el Mapa de Ordenación Topográfica y el material de difusión de la información archivística.

4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales

Este Comité es presupuestalmente el cuerpo colegiado de mayor trascendencia, por ello, dada su importancia se muestra una explicación del contenido de forma más amplia. En el período que se reporta se atendieron **2** sesiones ordinarias, **8** extraordinarias y **5** urgentes.

Se examinaron los proyectos de Actas y los siguientes informes: sobre el estatus que guardan las Actas de las sesiones; de las actividades del Subcomité de revisión de convocatoria, bases de Licitación



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

Pública Nacional y de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores; sobre el seguimiento de Acuerdos; de la conclusión de asuntos dictaminados y del estado que guardan los casos de excepción cuando se presentan al Comité, con respecto al 20% del Volumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Se verificaron los proyectos de Acuerdos de la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de: consumibles para impresoras de nueva generación; lectores RFID UHF de largo alcance bluetooth; diversos equipos de audio, video y sonido; equipos móviles Android tipo AZUMI IRO A5Q para el proceso de PREP casilla y consumibles para impresoras de nueva generación.

Se analizaron los proyectos de Acuerdo de la reducción total y parcial del porcentaje de contenido de integración nacional y la adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional, para la adquisición, instalación y puesta a punto de equipos de seguridad del circuito cerrado de televisión.

Se revisaron los proyectos de Acuerdos para efectuar los procedimientos de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de: generación de contenidos para promover el voto informado, así como la difusión de debates entre candidatas y candidatos al cargo de Jefatura de Gobierno Capitalino; distribución de contenidos por internet para difundir y transmitir los tres debates entre candidatas y candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; diseño y desarrollo de una plataforma multimedia interactiva en línea, denominada Ciudad KeVe y hospedaje, alimentación y uso de instalaciones para las y los visitantes extranjeros que forman parte del "Programa de Atención e Información a las y los visitantes extranjeros del Proceso Electoral concurrente 2017-2018".

Se verificó el proyecto de Acuerdo para efectuar los procedimientos de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la contratación del arrendamiento de equipos de cómputo.

Se examinaron los proyectos de Acuerdos para efectuar los procedimientos de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la adquisición de: 3,000 piezas de cancel electoral; interruptores de seguridad para minimizar los riesgos ante cualquier contingencia del suministro de energía eléctrica; la suscripción de los servicios de seguridad en la nube Imperva



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

Incapsula para detención de intrusos WAF y prevención de ataques de DDOS y puesta a punto del sistema integral de administración y gestión para el etiquetado, control de entradas y salidas de sobres y actas que se integrarán a los paquetes electorales mediante tecnología RFID y el middleweare para consulta, monitoreo y actualización de datos en tiempo real.

Se cercioró el proyecto de Acuerdo para efectuar los procedimientos de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la prestación del servicio de: marketing digital; renta de templete para prensa, carpas, entarimado, bastidores de madera con imagen, así como la ambientación fuera de foro para utilizar durante los debates entre las y los candidatos a alcaldías y diputaciones de la Ciudad de México; diseño, producción, montaje y desmontaje de escenografía para los debates entre las y los candidatos a alcaldías y diputaciones de la Ciudad de México; apoyo para la producción televisiva (Recursos Humanos y equipo técnico) de los debates entre candidatas y candidatos a la alcaldías y diputaciones; consultoría para el mantenimiento del Sistema Electrónico por Internet (SEI); diseño creativo y arquitectónico, adecuación, equipamiento, tematización, operación y mantenimiento de un establecimiento del IECM en el centro de eduentrenamiento infantil "Kidzanía Santa Fe"; renta de camionetas tipo van y de 3 ½ toneladas para los Órganos Desconcentrados para ser utilizadas en el traslado de funcionarios de mesas directivas de casillas a su domicilio, fletes, así como en las maniobras de recuperación de materiales electorales en las casillas únicas, al término de la Jornada Electoral y alimentación y distribución de un paquete energético para las y los funcionarios que integran cada una de las mesas directivas de casillas el día de la Jornada Electoral.

Esta Fiscalizadora, asistió a los actos de procesos adjudicatarios emanados de los Acuerdos que dicta este cuerpo colegiado, cuya participación comprende desde el Subcomité revisor de bases, hasta el cumplimiento y pago del bien y/o servicio, con el objetivo de obtener una visión integral del proceso de adjudicación.

De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios (LMAAyPS), los participantes a través de la Subasta Descendente, tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica.



En este sentido, a solicitud de los proveedores, el área convocante realizó lo establecido en el numeral en comento, en algunos procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales e Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores, celebrados en el período que se reporta.

4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios

Con fundamento en la normativa invocada en el numeral 4.1, la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad (SACyN), en representación de la Contraloría, tiene la comisión en calidad de asesor, de asistir a los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios o en su caso, de obra pública, con el objeto de vigilar que éstos se desarrollen en un marco de estricto apego a derecho, por lo que esta Contraloría ha intervenido con el fin de evitar prácticas contrarias a la rendición de cuentas, la transparencia e imparcialidad hacia los proveedores.

En los procedimientos desahogados, la actividad de la SACyN consiste en brindar asesoría a las áreas involucradas en la revisión de las bases del proceso de adjudicación, para obtener un documento definitivo que posibilite una amplia participación de concursantes, claridad en las bases y por ende, la prevención de posibles controversias que pudieran obstruir en su caso, la adquisición de bienes y la contratación de la prestación de servicios con la oportunidad y eficiencia que requiere el IECM.

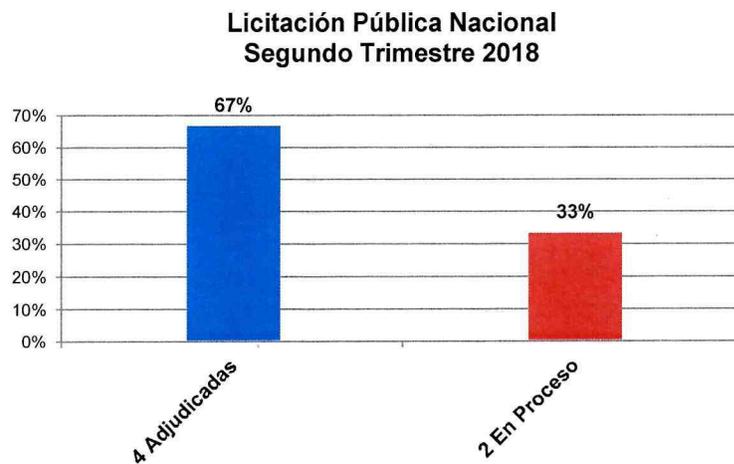
Cabe mencionar que debido a la revisión exhaustiva efectuada por las (los) integrantes a las bases de los concursos, se dio a las (los) participantes la posibilidad jurídica de contar con total certidumbre en cada etapa de los mismos. Lo que derivó que en el segundo trimestre de 2018, no presentaron recursos de inconformidad ante esta Contraloría.

En los casos en que exista diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las bases del concurso o en el desarrollo de las etapas del mismo, se proporciona la asesoría necesaria, que permite arribar a soluciones puntuales en apego a los ordenamientos del IECM aplicables a la materia y en su caso, los correspondientes de forma supletoria.

Por otro lado, de conformidad con el numeral 91, segundo párrafo de los LMAAyPS en vigor, se informa que el período que nos ocupa, la Contraloría asistió a la visita solicitada por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS) a las instalaciones de Oficinas Centrales del IECM, para verificar que se cumpliera con los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación Pública Nacional No. **IECM-LPN-09/18**.

4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de abril al 30 de junio de 2018, esta Contraloría participó en **6** Licitaciones Públicas Nacionales, convocada por la SA, a través de la DACPyS: **4** se adjudicaron lo que equivale al **67%** y **2** se encuentran en proceso de adjudicación, lo que representa al **33%** del total del período reportado.



Como lo establece el numeral 50, fracción V de los LMAAyPS, cuando en una Licitación Pública Nacional, existieron partidas que fueron declaradas desiertas, se procederá de inmediato a la Invitación Restringida, siempre que mantengan los requisitos establecidos en las bases.

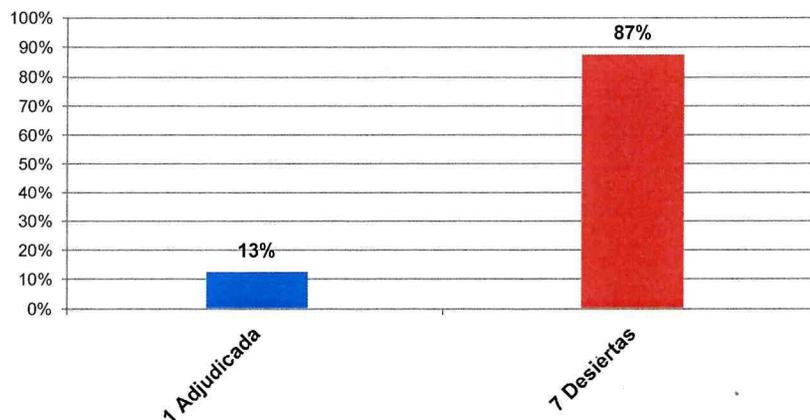
Cabe mencionar que en las Licitaciones adjudicadas con claves alfanuméricas **IECM-LPN-06/18**, **IECM-LPN-07/18**, **IECM-LPN-08/18** e **IECM-LPN-09/18** existieron partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse directamente de conformidad con los LMAAyPS.

Las Licitaciones con claves alfanuméricas **IECM-LPN-10/18** e **IECM-LPN-11/18** se encuentran en proceso de adjudicación.

4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el segundo trimestre, se asistió a **8** concursos realizados por la DACPyS: **1** fue adjudicado, obteniendo el **13%** y **7** se declararon desiertos lo que representa el **87%** del total del periodo que se reporta.

**Invitaciones Restringidas
Segundo Trimestre 2018**



Cabe mencionar que en la invitación con clave alfanumérica **IECM-INV-03/18**, existieron algunas partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse de conformidad con los LMAAyPS.

4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)

En el segundo trimestre de 2018, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso, asistió a **2** sesiones extraordinarias en las cuales se analizó lo siguiente:

- Los informes sobre los seguimientos de Acuerdos;
- El saldo conforme al último estado de cuenta emitido por la Fiduciaria; y
- Los pagos con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral del patrimonio fideicomitado para la liquidación de diversos convenios de terminación de la relación laboral, celebrados con las (los) ex servidores públicos del IECM.

4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)

Durante el segundo trimestre no se realizó ninguna sesión.

4.2 Normativa Institucional

Del 1 de abril al 30 de junio de 2018, se colaboró en el análisis del ordenamiento que se menciona a continuación:

- Manual de Operación del Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del IECM.

Esta Contraloría participó en la Reunión del Grupo de Trabajo para la elaboración del Proyecto de Guía de Archivo Documental del IECM.

4.3 Atención Ciudadana

Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (EPRA), Expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad (EIPR), en razón de lo señalado en el artículo 3 fracción XIII de la LRACDMX; publicada en la Gaceta Oficial el 1 de Septiembre de 2017 y derivado de la atribución que establece el Código y el artículo 22 fracción V del Reglamento Interior del IECM (Reglamento), durante el segundo trimestre de 2018, las actividades desarrolladas en los procesos de investigación fueron las siguientes:

Tipo de Expediente	El 1 de abril de 2018 se inició con:	Del 1 de abril al 30 de junio de 2018 se recibieron:	Del 1 de abril al 30 de junio de 2018 se concluyeron:	Al 30 junio de 2018 se encuentran en trámite:
EPRA 2017	11	-	3	8
EPRA 2018	11	8	3	16
EIPR 2018	-	15	-	15
TOTAL	22	23	6	39

4.4 Actividades Complementarias

- Revisión y actualización de las “Series Documentales” que conforman el Catálogo de Disposición Documental del COTECIAD; y
- Acompañamiento en la etapa de Aplicación del examen de Conocimientos con Motivo de la “Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para la selección del Personal Eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”.

2/8





5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPATIVOS

5.1 Eventos relacionados con el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

5.1.1 “Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”

Con fecha 20 de octubre de 2017 el Consejo aprobó las Convocatorias para los concursos de Oposición Abierto para la contratación de **957** personas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios para apoyo a las 33 Direcciones Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.

Derivado de que no se cubrió la totalidad de las **330** plazas de Auxiliar Electoral para el periodo del 16 de enero al 31 de julio de 2018 y **132** para Capturista de Distrito para el periodo del 1 de marzo al 31 de julio de 2018, el Consejo mediante Acuerdo **ACU-CG-124/2018** aprobó la “Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”.

	Auxiliar Electoral	Capturista de Distrito
Total de plazas vacantes a contratar	90	102

Calendario de actividades desarrolladas por el Centro para la contratación de Auxiliares Electorales:

Actividad	Fechas	
Depuración de la base de reactivos	24	Abril
Revisión final del banco de reactivos	24	
Sorteo de reactivos	27	
Integración final del examen	30	
Reproducción de exámenes	2	Mayo
Empaquetado de exámenes	3	
Entrega de paquete de exámenes a Distritos	4	
Aplicación del examen	5	

5.1.1.1 Etapas de la Convocatoria a las que se brindó acompañamiento para la contratación de Auxiliares Electorales

Con fundamento en el artículo 22, fracción IX del Reglamento y con motivo de la solicitud de las áreas para brindar acompañamiento, se informan las siguientes actividades desarrolladas:

5.1.1.2 Depuración, elaboración y revisión de reactivos

Con fecha 24 de abril de 2018, el Centro habilitó una oficina en la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD); la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) instaló 4 equipos de cómputo sin acceso a Internet; que el personal del Centro realizó la actualización y verificación de los reactivos para el cargo, así como vigilar la estancia de personal únicamente autorizado por el Centro, quedando prohibido el acceso con dispositivos móviles de comunicación y de almacenamiento de datos; al final se resguardaron en una computadora, se copiaron en una memoria (USB) y posteriormente se supervisó que se eliminaran todos los archivos, asimismo se solicitó a la UTSI que los reactivos fueran protegidos con una clave de acceso para su seguridad, el dispositivo USB fue resguardado por la Directora de Capacitación y Evaluación del Centro, al término de dicha actividad se colocaron etiquetas firmadas por los responsables en la puerta.

5.1.1.3 Sorteo de reactivos para examen de conocimientos

El sorteo se realizó el 27 de abril de 2018 en la sala anexa de la SA, con asistencia de la Consejera Electoral, Mtra. Carolina del Ángel Cruz; la Titular del Centro, Mtra. Mónica Scott Mejía; la Directora Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Lic. Delia Guadalupe del Toro López y el Contralor General, Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva. El sorteo se efectuó a través del software Macro Excel, consistió en que el sistema únicamente mostraba el número del reactivo y un código asignado en orden cronológico de aparición de los reactivos, protegiendo con ello la información contenida en el banco para la conformación del examen. Una vez sorteados los **40** reactivos versión "A" y **40** reactivos versión B", se firmaron los formatos que contenían los números de reactivos vinculados para la integración de los exámenes de conocimientos, lo anterior única y exclusivamente para la autenticación del sorteo.

Con fecha 30 de abril de 2018 personal del Centro, realizó la integración de las **2** versiones de exámenes de conocimientos "A" y "B", la Contraloría revisó que se cumplieran con las medidas de

seguridad establecidas, es decir, asegurarse que no se introdujera a la sala de reproducción ningún dispositivo móvil, que únicamente permaneciera personal autorizado por el Centro y de colocar etiquetas en la puerta de acceso para resguardar el equipo, información y documentación.

5.1.1.4 Reproducción de exámenes de conocimientos e integración de paquetes de aplicación

Con fecha 2 de mayo de 2018, conforme al Acuerdo de la COEG de la Sexta Sesión Extraordinaria se realizó el fotocopiado de **472** ejemplares, de los cuales se imprimieron **236** de la versión "A" y **236** de la versión "B". Lugar en el que se corroboraron las medidas de seguridad para la secrecía y resguardo de la documentación. Es importante señalar que el día 3 de mayo se integraron los exámenes en sobres por Distrito Electoral en la sala anexa al Centro. La participación del personal de la Contraloría fue supervisar las medidas de seguridad, es decir vigilar que únicamente se encontrara personal designado por el Centro, que no se introdujera a la sala ningún dispositivo móvil y cerciorarse del resguardo de los exámenes.

5.1.1.5 Entrega de exámenes de conocimientos y paquetes de aplicación

Con fecha 4 de mayo, se realizó la entrega de los materiales, los cuales se colocaron en una bolsa de plástico, fueron resguardados en el Centro y entregados al personal de las Direcciones Distritales. Cada paquete se conformó de: los exámenes, hoja Cydata de respuesta para cada uno de las (los) aspirantes, listado de participantes, acta circunstanciada de aplicación del examen e instructivo de aplicación del mismo.

5.1.1.6 Aplicación de examen de conocimientos

Con fecha 5 de mayo de 2018, se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos en los 33 Órganos Desconcentrados. La Contraloría participó con **18** servidores públicos, **14** en los siguientes Distritos Electorales 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 30 y 33, lo que representa el **42%** de los Órganos Desconcentrados, adicionalmente **3** servidores públicos incluido el Contralor realizaron recorridos a los Distritos **25, 26 y 30**, asimismo **1** servidor público cubrió Oficinas Centrales.

El acompañamiento de las (los) servidores públicos de este Órgano de Control Interno consistió en supervisar las siguientes actividades:



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

1. Portación de identificaciones visibles por parte del personal del IECM que estaba participando o en su caso apoyando en la actividad;
2. Horario de apertura de la bolsa que contenía los exámenes de conocimientos;
3. Horario de inicio de aplicación de los exámenes de conocimientos, conforme a los horarios previamente establecidos (en el pizarrón);
4. Número de aspirantes registrados;
5. Número de aspirantes registrados que no se presentaron a realizar el examen de conocimientos;
6. Horario de conclusión de los exámenes de conocimientos, respetando las 2 horas establecidas en la convocatoria; y
7. Reporte de incidentes.

Calendario de actividades desarrolladas por el Centro para la contratación de Capturista de Distrito:

Capturista de Distrito	
Actividades examen	Fechas
Depuración de la base de datos de reactivos y sorteo	17 de abril
Integración final del examen en PDF en archivo encriptado	
Aplicación del Examen *	26 de abril

*La aplicación del examen práctico y de conocimientos se realizó con personal de la DEOEyG en las instalaciones del CONALEP, por lo tanto esta Subcontraloría acompañó en la actividades de depuración de la base de datos de reactivos, sorteo de reactivos e integración del examen final. La participación de la SVPEyP consistió en vigilar las medidas de seguridad descritas en el numeral 5.1.1.2.

5.2 Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística

Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG)		
2 de abril	Quinta Extraordinaria	Aprobación del primer informe trimestral de actividades de la Comisión.
11 de abril	Sexta Extraordinaria	Aprobación de los ajustes a la boleta electoral, cuatro actas electorales y cuatro documentos auxiliares a la Jefatura de Gobierno para recabar el voto de la ciudadanía residente en el extranjero. Aprobación del Acuerdo de la COEG que se autoriza a la DEOEyG a remitir al INE la modificación del reverso de las boletas electorales, que se utilizaran en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y aprobación del Acuerdo ACU-CG-124/2018 para la "Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018".
24 de abril	Cuarta Ordinaria	Aprobación del Proyecto de Manual en Materia de Paquetes Electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y del Manual para la integración de expedientes electorales. Así mismo se aprueban las modificaciones del reverso de las Boletas Electorales.
3 de mayo	Segunda Urgente	Aprobación a los ajustes a los diseños de los modelos de la documentación electoral para la elección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, consistente en una mascarilla Braille y un cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y cómputo.
11 de mayo	Séptima Extraordinaria	Aprobación de los resultados de las evaluaciones de la "Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018".
15 de mayo	Quinta Ordinaria	Aprobación para la reutilización de los materiales consultivos en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, recuperados anteriormente. Aprobación del Procedimiento para recabar las opiniones de la ciudadanía de la entidad en el interior de la República Mexicana o en el extranjero, a través del SEI. Aprobación para que el Consejero Presidente, formalice ante el INE la implementación de un sistema de detección de documentos electorales de las elecciones locales, colocados erróneamente en los paquetes electorales federales.
15 de mayo	Tercera Urgente	Aprobación de las resoluciones de las revisiones de las evaluaciones prácticas, de conocimiento curricular y finales de la "Segunda Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018". Aprobación de la designación de ganadoras (es) y listas de reserva de la Segunda Convocatoria.
24 de mayo	Octava Extraordinaria	Aprobación de los ajustes a los diseños de los modelos de documentación electoral para las elecciones a Diputaciones del Congreso y de Alcaldías, así como diversos documentos auxiliares que se utilizaran en Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
29 de mayo	Novena Extraordinaria	Aprobación de las adiciones a los Lineamientos para las sesiones de cómputos locales, declaratoria de validez y entrega de constancias de mayoría, así como el protocolo para la detección e intercambio de las actas y boletas electorales de las elecciones federales y locales entre el INE y el IECM, que en su caso se envíen a un órgano electoral distinto al de la competencia para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

4 de junio	Cuarta Urgente	Aprobación de la Convocatoria para participar en el Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Auxiliar Operativo "B", que apoyará a los Órganos Desconcentrados del IECM durante el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
14 de junio	Décima Extraordinaria	Opinión al Guion para la operación del segundo simulacro al Sistema Informático de los Cómputos Distritales y de Demarcación (SICODID 2018), así como al Guion para el simulacro del Sistema de Seguimiento a la Distribución de la Documentación, Materiales Electorales y Recepción de Paquetes Electorales 2018 (SEDIMDE). Aprobación de los Criterios para la entrega de apoyo económico a las (los) Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) locales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
18 de junio	Décima Primera Extraordinaria	Aprobación del Acuerdo de la COEG, para el registro de aspirantes y los resultados de las evaluaciones y finales de la Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Auxiliar Operativo "B", que apoyará a los Órganos Desconcentrados del IECM durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
20 de junio	Quinta Urgente	Aprobación del Acuerdo de la COEG, por el que se resuelven las solicitudes de los resultados de las evaluaciones y finales de la Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Auxiliar Operativo "B", que apoyará a los Órganos Desconcentrados el IECM durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
21 de junio	Décima Segunda Extraordinaria	Aprobación del Procedimiento para la verificación muestral de las medidas de seguridad en las boletas y actas electorales que se utilizaran en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
25 de junio	Sexta Ordinaria	Aprobación del Procedimiento y criterios para cotejar y validar la base de datos exportada del Sistema Informático de los Cómputos Distritales y Demarcaciones (SICODID 2018), a partir de la revisión de las cifras contenidas en las actas de escrutinio y cómputo de casillas, a efecto de integrar la estadística de las elecciones.
27 de junio	Sexta Urgente	Aprobación por la que se da respuesta a las solicitudes de readscripción de las (los) Auxiliares Operativos "B" que apoyarán a los Órganos Desconcentrados durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; y se faculta al SE del IECM para que informe sobre el total de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero, votos recibidos fuera de plazo y presente los resultados de la votación emitidos en el extranjero para la Elección de la Jefatura de Gobierno.

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a **3 Sesiones Ordinarias, 8 Extraordinarias y 5 Urgentes** de la COEG.

5.3 Comité especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

Comité especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 (COREPRE)		
18 de abril	Tercera Extraordinaria	Aprobación del Registro de aspirantes del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
26 de abril	Sexta Ordinaria	Aprobación de la Metodología muestral para obtener las estimaciones de los resultados de la elección de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, en la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018.
26 de abril	Cuarta Urgente	Aprobación de la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares del PREP; del número de actualizaciones por hora de los datos del PREP; del número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares del PREP y de la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares del PREP.
4 de mayo	Cuarta Extraordinaria	Aprobación de los resultados de las evaluaciones prácticas y de conocimientos del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el PREP.
15 de mayo	Quinta Extraordinaria	Aprobación de la Guía de procedimientos de la operación logística para el levantamiento de los resultados de la elección de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de los criterios para la ocupación de plazas vacantes eventuales del cargo de Técnico/a de Apoyo "A", la operación del PREP en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
18 de mayo	Sexta Extraordinaria	Aprobación de las resoluciones de las solicitudes de revisión de las evaluaciones práctica y de conocimientos técnicos del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el PREP en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de los resultados de la evaluación curricular y finales del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el PREP en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
25 de mayo	Quinta Urgente	Aprobación de resoluciones de las solicitudes de revisión de resultados de la evaluación curricular y finales del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de la designación de ganadores y listas de reserva del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual para el PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

28 de mayo	Séptima Ordinaria	Aprobación de la Guía de procedimientos de la operación logística para el levantamiento de los resultados de la elección de las 16 Alcaldías de la CDMX. Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; de las Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Única como la fuente documental para la realización de los conteos rápidos de la elección de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, el día de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018 y del Esquema de Operación para la recopilación de información mediante la aplicación de PREP Casilla del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
7 de abril	Séptima Extraordinaria	<p>Aprobación del Protocolo de selección, procedimiento de resguardo y periodo que ampara la custodia de la muestra con la que se realizarán las estimaciones de los resultados de la votación correspondiente a la elección de Alcaldes y/o Alcaldesas de la Ciudad de México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.</p> <p>Presentación del informe del Centro sobre la ocupación de plazas de Técnico/a de Apoyo "A" del Concurso de oposición abierto para seleccionar personal eventual para el PREP en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.</p> <p>Aprobación del Procedimiento para la comisión de personal adscrito a Órganos Ejecutivos y Unidades Técnicas para actividades del PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.</p> <p>Opinión al Guion para la operación del primer y segundo simulacro de los Conteos Rápidos para estimar los resultados de la elección de Alcaldías en la Ciudad de México.</p> <p>Análisis de riesgos en materia de seguridad de la información sobre el Sistema de Conteos Rápidos 2018.</p> <p>Presentación del Protocolo de seguridad en la sede en la cual el Comité Técnico que diseñara Conteos Rápidos para la Elección de Alcaldías (COTECORA) estimará resultados de los conteos rápidos el día de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018.</p> <p>Informe de la Segunda Prueba de operación de Conteos Rápidos, efectuada el 25 de mayo de 2018.</p>
15 de junio	Sexta Urgente	<p>Aprobación del Guion para la operación del segundo simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 desde las Casillas y Área Central (PREP CASILLA / CENTRAL).</p> <p>Aprobación del Guion para la operación del segundo simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 desde los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (PREP CATD).</p>
22 de junio	Octava Extraordinaria	<p>Aprobación del Guion para la operación del tercer simulacro de los conteos rápidos para estimar los resultados de la elección de Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>Aprobación del Guion para la operación del tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 desde los centros de acopio y transmisión de datos (PREP CATD).</p> <p>Guion para la operación del tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 desde las casillas y área central (PREP CASILLA / CENTRAL).</p>
28 de junio	Octava Ordinaria	Seguimientos de Acuerdos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that spans across the right side of the table.



Durante el segundo trimestre de 2018, se asistió a **3** Sesiones Ordinarias, **6** Extraordinarias y **4** Urgentes del COREPRE.

5.4 Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la Elección de la Jefatura de Gobierno para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018

Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la Elección de la Jefatura de Gobierno para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 (COVECM 2018)		
11 de abril	Tercera Extraordinaria	Aprobación del contenido del políptico denominado "Guía informativa de las plataformas político electorales y de candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México", para el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero. Aprobación para incluir a los materiales que integrarán el Paquete Electoral Postal una postal tridimensional con la técnica de "Ingeniería del papel".
24 de abril	Cuarta Ordinaria	Integración e instalación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas (MEC Únicas) que realizarán el conteo de los votos de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero. Procedimiento para la producción, integración y entrega de los documentos electorales que conformarán el Paquete Electoral Postal.
18 de Mayo	Quinta Ordinaria	Aprobación de los mensajes en video de las y los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se vincularán a los códigos QR y ligas de Internet incluidos en el políptico denominado "Guía informativa de las plataformas político electorales y de candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México", para el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero.
22 de junio	Cuarta Extraordinaria	Aprobación de la designación de la funcionaria (o), responsable de este Instituto Electoral en el local único para realizar el acompañamiento durante las MEC y MEC ÚNICAS y cómputo únicas, la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas, para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, firmar el acta de cómputo y recibir los paquetes electorales con las actas de cómputo de la Ciudad de México para su traslado a este Instituto para efectos de la elección de la Jefatura de Gobierno.

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature and initials



25 de junio	Sexta Ordinaria	<p>Aprobación del Informe que rinde el representante del IECM de la CDMX ante el Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia del voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero entre el INE y los OPLES de la novena reunión celebrada el día 8 de junio de 2018.</p> <p>Informe del Grupo de Trabajo Operativo del Voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, correspondiente al periodo del 14 de mayo al 22 de junio de 2018.</p> <p>Informe sobre las cifras finales de la "Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 2018 de la Ciudad de México".</p> <p>Informe sobre la visita a las instalaciones del INE-Tláhuac, donde se observaron los procesos de recepción, registro y apertura de las piezas postales y clasificación de los sobres voto realizados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y la recepción, clasificación y resguardo de los sobres voto realizados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.</p> <p>Presentación del documento "Actividades a realizar por el IECM el día de la Jornada Electoral en el Local Único".</p>
-------------	-----------------	--

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a 3 Sesiones Ordinarias, 2 Extraordinarias del COVECM.

5.4.1 "Segunda Convocatoria del Proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Distrital del IECM para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018"

Con fecha 20 de octubre de 2017, el Consejo aprobó la Convocatoria para la selección y designación al cargo de **160** Consejeras (os) Distritales del IECM para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, con el objeto de integrar los Consejos Distritales que conformarán las 33 circunscripciones territoriales de la Ciudad de México.

Derivado de que no se cubrió la totalidad de Consejos Distritales, quedaron vacantes **50** plazas para ser designadas como suplentes en este cargo, con fecha 13 de marzo de 2018 el Consejo mediante Acuerdo **ACU-CG-055/2018**, aprobó la Segunda Convocatoria para las vacantes, sin embargo conforme se fue desarrollando del Proceso Electoral, hubo renunciaciones a los cargos por lo que para el mes de abril sumaron 60.

5.4.1.1 Etapas de la Convocatoria a las que se brindó acompañamiento

Actividad	Día/abril
Depuración de la base de reactivos	12
Revisión final del banco de reactivos	13
Sorteo de reactivos	16
Integración final del examen	16
Reproducción de exámenes	17-18
Empaquetado de exámenes	19
Entrega de paquete de exámenes a los responsables de la aplicación	20
Aplicación del examen	21

5.4.1.2 Depuración, elaboración y revisión de reactivos

Para tal efecto se habilitó una oficina de UTALAOD, en la que la UTSI instaló 4 equipos de cómputo sin acceso a red de Internet, el acompañamiento se realizó del 12 al 20 de abril de 2018.

5.4.1.3 Sorteo de reactivos para el examen de conocimientos

El sorteo se llevó a cabo el 16 de abril de 2018 en el Comedor Ejecutivo, asistieron la Consejera Electoral, Mtra. Carolina del Ángel Cruz; la Titular del Centro, Mtra. Mónica Scott Mejía y el Contralor General, Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva, consistió en que el sistema únicamente mostraba el número del reactivo y un código asignado. Una vez conformados los 80 reactivos para la versión "A" y 80 reactivos para la versión "B", el personal del Centro realizó la integración de las 2 versiones de exámenes de conocimientos.

5.4.1.4 Reproducción de exámenes de conocimientos e integración de paquetes de aplicación

Con fecha 19 de abril de 2018, conforme al Acuerdo CPVOCCD de la Tercera Sesión Extraordinaria se realizó el fotocopiado de 95 ejemplares, de los cuales se imprimieron 48 de la versión "A" y 47 de la versión "B". Es importante señalar que el día 20 de abril de 2018 se fotocopiaron otros 4 exámenes de conocimientos, para dar un total de 99 ejemplares, toda vez que con fecha 17 de abril la Comisión determinó la procedencia de 4 expedientes que en la primera convocatoria resultaron rechazados, sin



embargo pasada la revisión se resolvieron precedentes para aplicación de exámenes de conocimientos de la Segunda Convocatoria.

5.4.1.5 Entrega de exámenes de conocimientos y paquetes de aplicación

Con fecha 20 de abril de 2018, personal de la SVPEyP brindó acompañamiento en la oficina anexa a la UTALAOD, habilitada para el empaquetado de exámenes. En el resguardo de los materiales, se colocaron en una bolsa de plástico y fueron trasladados a la oficina de la Directora de Capacitación y Evaluación, lugar donde quedó resguardada la bolsa. Es importante indicar que la bolsa de plástico fue sellada y firmada por personal del Centro y de la Contraloría, como medida de seguridad.

La revisión de paquetes de materiales se realizó el 20 de abril de 2018, cada paquete contenía: Exámenes y hojas Cydata de respuesta para cada uno de las y los aspirantes; hojas Cydata de respuesta de reposición; lista de asistencia; acta circunstanciada de aplicación del examen e instructivo de aplicación del mismo.

5.4.1.6 Aplicación de examen de conocimientos

Se llevó a cabo el día 21 de abril de 2018 en la Sala de Consejo, participaron 6 servidoras y servidores públicos adscritos a la Contraloría. La sala de Consejo tiene un aforo de 182 espacios, por lo que se dividió en 5 secciones, mismas que se conformaron por un representante de la Contraloría y un aplicador representante del Centro.

5.5 Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales

Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales (CPVOCCV)		
17 de abril	Tercera Extraordinaria	Aprobación del cumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes registradas en la Segunda Convocatoria para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Distrital del IECM.
25 de abril	Cuarta Ordinaria	Presentación del Informe del Centro sobre la integración de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Aprobación del Informe Trimestral de Actividades de la Comisión.
25 de abril	Cuarta Extraordinaria	Aprobación de los resultados del Examen de Conocimientos en materia electoral de la Segunda Convocatoria.



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

		Programación aleatoria de las entrevistas a las personas candidatas de la Segunda Convocatoria.
2 de mayo	Quinta Extraordinaria	Aprobación de la resolución a una solicitud de revisión de los resultados del examen de conocimientos de la Segunda Convocatoria. Aprobación de los resultados de la Evaluación Curricular de la Segunda Convocatoria.
10 de mayo	Sexta Extraordinaria	Aprobación de los resultados de la etapa de entrevista y finales de la Segunda Convocatoria. Aprobación de la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de conformidad con la Segunda Convocatoria.
23 de mayo	Quinta Ordinaria	Presentación del Informe del Centro sobre la integración, al mes de mayo, de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
22 de junio	Sexta Ordinaria	Presentación del Informe del Centro sobre la integración, al mes de junio, de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Presentación del Informe del Centro sobre la segunda etapa de capacitación a Consejeras y Consejeros Distritales del IECM.
22 de junio	Séptima Extraordinaria	Aprobación de la designación de Consejeros Distritales suplentes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a **3** Sesiones Ordinarias, **5** Extraordinarias de la CPVOCCV.

5.6 Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019

Con fecha 5 de abril de 2018, el Consejo mediante Acuerdo **ACU-CG-115/2018** aprobó la Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.

En este sentido, en atención al oficio IECM/COEG/104/2018, de fecha 30 de mayo del presente año, la Contraloría asistió a la presentación y apertura del SEI, acto con el cual se dio inicio con las actividades del Pre-registro vía remota y registro en Direcciones Distritales; el Pre-registro por Internet se podrá realizar a partir del 4 de junio al 10 de agosto de 2018 y el Pre-registro en las sedes distritales del 4 de junio al 17 de agosto de 2018.

El Titular de la UTSI mostró la aplicación "IECM" mediante la cual, las (los) ciudadanos se encuentran en condiciones de llevar a cabo su Pre-registro de una manera sencilla, ya que basta con descargar la app en algún dispositivo móvil y tomar una fotografía de la credencial del INE y el sistema arrojará de manera automática los datos del nombre, domicilio y el OCR de la credencial del INE.

5.7 Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación

Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC)		
6 de abril	Tercera Extraordinaria	Presentación del Informe sobre el Segundo Círculo de Reflexión 2018, con la presentación del libro "Carta a una joven desencantada con la democracia", de José Woldenberg.
24 de abril	Cuarta Ordinaria	Aprobación de la Metodología para evaluar el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de la Ciudad de México. Presentación del Informe sobre el avance en la entrega de materiales de apoyo a la capacitación electoral del IECM.
22 de mayo	Quinta Ordinaria	Aprobación de la actualización a la Estrategia Operativa y Didáctica para el seguimiento de la Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Aprobación de los diseños de los modelos de la Documentación Consultiva, Auxiliar y documentos asociados al sistema Braille a emplearse en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019. Aprobación sobre la reutilización de los Materiales Consultivos en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
15 de junio	Sexta Ordinaria	Aprobación de la actualización a la Estrategia Operativa y de Capacitación para la Integración de Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019. Aprobación del contenido de los materiales para la capacitación a las y los responsables de Mesas Receptoras de Opinión de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019. Aprobación de los contenidos del material didáctico "El ABC...de las sesiones del pleno y asambleas ciudadanas".

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a 3 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria de la CPCyC.

5.8 Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo del IECM

Con fecha 23 de enero del 2018, el Consejo aprobó mediante Acuerdo **ACU-CG-009/2018** la creación e integración de la CPSOCD, cuyo objeto fue promover los mecanismos institucionales que garanticen la organización y celebración de debates a cargo del IECM en los que participen las (los) candidatas (os) a un mismo cargo de elección popular, para exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, bajo un formato previamente establecido bajo los principios de equidad y trato igualitario.



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2018

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a las sesiones siguientes:

Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo del IECM		
4 de abril	Tercera Extraordinaria	Aprobación de la sede, formato y listados de temas, así como de personas moderadoras, para los tres debates a celebrarse entre las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
30 de abril	Tercera Ordinaria	Aprobación de Minutas, correspondientes a la Segunda Extraordinaria del 15 de marzo, Segunda Ordinaria del 23 de marzo y Tercera Extraordinaria de 4 de abril todas de 2018.
30 de abril	Primera Urgente	Aprobación de la sede, producción, formato, fechas, horarios y orden de ubicación en los atriles, para los debates a celebrarse entre las candidaturas a cargos de Alcaldías y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México.
8 de mayo	Segunda Urgente	Aprobación para instruir a las y los Titulares y/o Encargados de despacho de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral, para convocar a las y los candidatos a Alcaldías y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que realicen los sorteos para determinar el orden de las intervenciones de quienes acepten debatir.
29 de mayo	Tercera Urgente	Aprobación de la sede, producción, formato, fechas, horarios y orden de ubicación en los atriles, para los dos debates a celebrarse entre las candidaturas para la Alcaldía de Miguel Hidalgo.
30 de mayo	Cuarta Urgente	Aprobación de la incorporación de un apartado de recepción de preguntas, comentario e inquietudes en el sitio de elecciones de la página institucional, dirigidos a las (los) candidatas (os) a un cargo de elección popular en la Ciudad de México y de la sede, producción, formato, fecha, horario y orden de ubicación de los atriles, para el debate a celebrarse entre las candidaturas a cargos de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México.
30 de mayo	Cuarta Ordinaria	Presentación del "Informe sobre la organización y realización de debates a los cargos de Alcaldías y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México al 25 de mayo de 2018". Presentación de los Informes estadísticos de redes sociales, respecto a los debates realizados con motivo de la elección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: Primer #DebateChilango y Segundo #DebateChilango. Aprobación de diversas determinaciones logísticas respecto a los debates a celebrarse entre las candidaturas a cargos de Alcaldías y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa.
29 de junio	Quinta Ordinaria	Presentación de la información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil: Artículo 19, Borde Político, Ruta Cívica y Nosotros.

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a **1 Sesión Ordinaria, 1 Extraordinaria y 2 Urgentes** de la CPSOCD.

5.9 Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía de Organización Electoral y Geostadística y de Participación Ciudadana y Capacitación

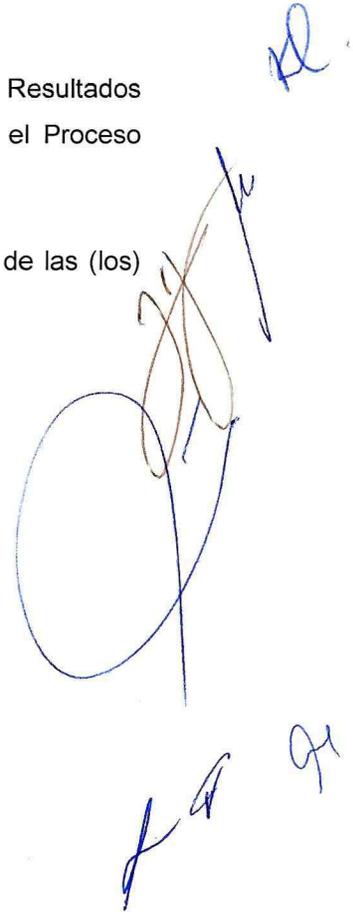
Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía de Organización Electoral y Geostadística y de Participación Ciudadana y Capacitación (CUECCC-OEG-PCC)		
5 de abril	Primera Urgente	Instalación de las Comisiones. Aprobación de la (el) servidor público que se desempeñará como Secretaria(o) Técnica(o). Aprobación del Programa de Trabajo de las Comisiones 2018. Presentación del Manual para la Preparación y Desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
9 de abril	Primera Extraordinaria	Aprobación del Manual para la Preparación y Desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
9 de abril	Segunda Urgente	Informe del Centro sobre la ocupación de plazas de personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019. Aprobación de la designación de personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
24 de abril	Primera Ordinaria	Informe sobre la ocupación de plazas vacantes del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
30 de mayo	Segunda Ordinaria	Presentación de la Nota Informativa sobre las actividades realizadas en materia de observación para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 en el periodo comprendido del 6 de abril al 25 de mayo de 2018; de la DEOEyG.
15 de junio	Tercera Ordinaria	Seguimiento de acuerdos.
21 de junio	Segunda Extraordinaria	Aprobación para la autorización de los casos especiales para integrar la propuesta de lugares en los que se ubicarán los Centros y Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 y de la lista de Lugares donde se ubicarán los Centros y Mesas Receptoras de Opinión.

Durante el segundo trimestre 2018, se asistió a **3** Sesiones Ordinarias, **2** Extraordinarias y **2** Urgente de las CUECCC-OEG-PCC.

5.10 Actividades Complementarias

- Con fecha 7 de junio se brindó acompañamiento al Inicio de Impresión de Boletas Electorales de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y Alcaldes, en los Talleres Gráficos de la Ciudad de México;

- El Titular de esta Fiscalizadora, personal de la Subcontraloría y de la UTAJ, en fecha 7 de junio del presente año expusieron una plática introductoria sobre el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual” dirigida a las (los) *ombudsperson* del IECM;
- Con fecha 12 de junio del 2018 se asistió a la presentación de la agenda política feminista para la Ciudad de México;
- Con fecha 28 de junio de 2018 se acudió a la segunda reunión del Grupo de Vigilancia de Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y no Discriminación (GVNMX) en el IECM; y
- Asistencia al primer, segundo y tercer simulacro del “Programa de Resultados Electorales Preliminares Organismo Público de la Ciudad de México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”.
- Con fecha 29 de junio se acudió a la destrucción de Materiales Electoral de las (los) Ciudadanos de la CDMX, residentes en el extranjero.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller initials.