



CONTRALORÍA GENERAL
(Ahora Contraloría Interna)

Informe de Actividades
del
Tercer Trimestre 2018

Octubre 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 Tercer Trimestre del Ejercicio 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 en la Jornada Electoral	8
1.2.2 Acompañamiento en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019	9
1.2.3 Seguimiento de Auditorías	9
1.2.4 Programa Interno de Auditoría 2019	10
1.2.5 Procedimiento de Insaculación del Sorteo del Partido Humanista y 16 Asociaciones Civiles	10
1.2.6 Destrucción de la merma de la documentación electoral	11
1.2.7 Foro “Digitalización de la Democracia: herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana”	11
1.2.8 Programa para el fortalecimiento y adecuación de la estructura para la puesta en marcha de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México	11
1.3 Asistencia y participación del personal de la Contraloría	12
1.3.1 Conferencia “Retos y tendencias de las elecciones en AMÉRICA LATINA”	12
1.3.2 Presentación de cuadernillos Derechos Político-Electorales	12
1.3.3 Obra de teatro “Después de la Casa de Muñecas”	12
1.3.4 Jornadas: Mujer, inteligencia & ajedrez	12
1.3.5 Participación en la “Consulta Pública. Política Nacional Anticorrupción”	13
2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES	14
2.1 Actos de entrega-recepción y aclaración de la misma	14
2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	14
2.3 Sanciones Administrativas ante la Contraloría	19
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	19

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	20
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	20
2.5 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público	21
2.5.1 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones	21
2.6 Transparencia y Acceso a la Información Pública	22
2.7 Actividades Complementarias	22
3. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN	24
3.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017	24
3.1.1 Auditorías en proceso del Programa Interno de Auditoría 2017	24
3.2 Programa Interno de Auditoría 2018	24
3.3 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría	26
3.4 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de la Ciudad de México	27
3.5 Revisiones Específicas de Oficio	27
3.5.1 Revisión Específica de Oficio 01E/18	27
3.5.2 Revisión Específica de Oficio 02E/18	28
3.6 Programa Interno de Auditoría 2019	29
3.7 Actividades Complementarias	30
4. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD	31
4.1 Asistencia y asesoría a Comités	31
4.1.1 Comité de Informática	33
4.1.2 Comité Editorial	34
4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	34
4.1.4 Comité de Transparencia	34
4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	35

4.1.6 Comité de Obra Pública	35
4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos	36
4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	36
4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios	37
4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales	38
4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores	39
4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	39
4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	40
4.2 Normativa Institucional	40
4.3 Atención Ciudadana	40
4.4 Actividades Complementarias	41

5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPATIVOS

	42
5.1 Seguimiento a la Convocatoria dirigida a la Ciudadanía y Partidos Políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para elegir Jefa o Jefe de Gobierno; Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis Demarcaciones Territoriales, cuya Jornada Electoral se celebró el 1 de Julio de 2018	42
5.1.1 Preparación de la Elección	42
5.1.2 Jornada Electoral	42
5.2 Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales	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 Ordinario 2017-2018	43
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	44

5.5 Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019	44
5.5.1 Etapas del Proceso de la Consulta Ciudadana donde la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos realizó acompañamiento.	44
5.5.2 Impresión de material para la Consulta Ciudadana	45
5.5.3 Pre-registro (vía remota)	45
5.5.4 Presentación y apertura del Sistema Electrónico por Internet	45
5.5.5 Validación de Pre-registro en la Sala de Generación y Resguardo de Claves de Opinión por Internet	45
5.5.6 Emisión de Opinión Vía Electrónica	46
5.5.7 Emisión de opinión en MRO	46
5.5.8 Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación	47
5.6 Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística	47
5.7 Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación	48
5.8 Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía de Organización Electoral y Geoestadística y de Participación Ciudadana	49
5.9 Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a Cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México	50
5.10 Actividades Complementarias	51

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 tercer trimestre de 2018.

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

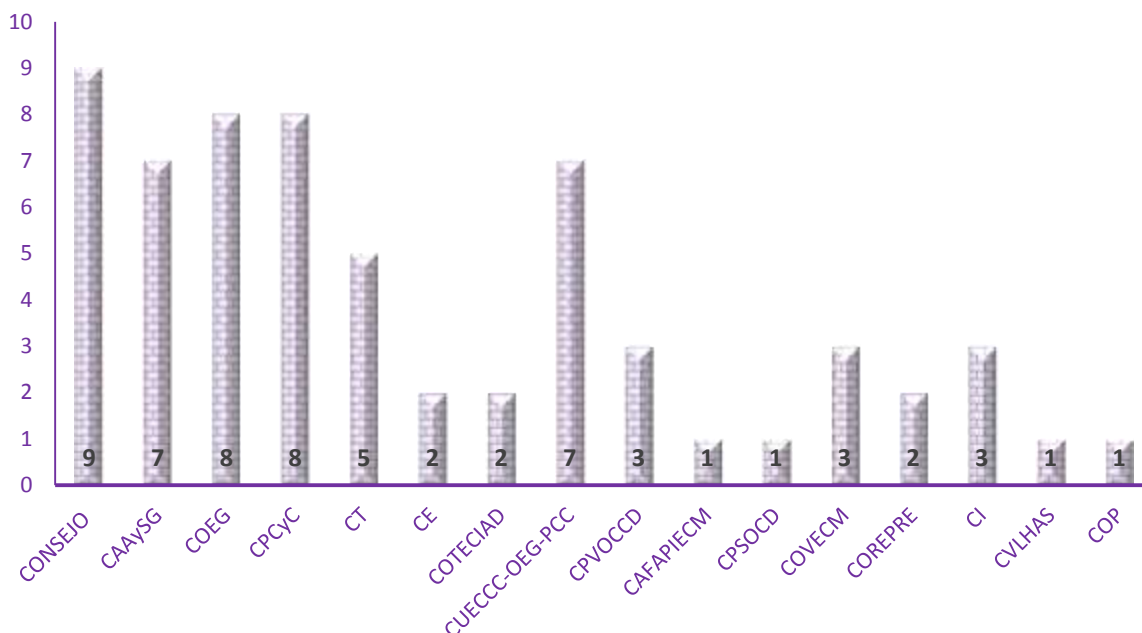
Asistencia a las Sesiones del Consejo General (Consejo) y a los siguientes Comités y Comisiones: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG); Comité de Transparencia (CT); Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD); Comité de Informática (CI); Comité Editorial (CE); Comité de Obra Pública (COP); 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); Comité para el seguimiento de casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual (CVLHAS); todas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), participando en **63** sesiones en los siguientes rubros:

CONSEJO			CAAySG			COEG			CPCyC		
Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente
3	4	2	4	1	2	3	2	3	3	4	1

CT			CE		COTECIAD		CPVOCCD	CAFAPIECM	COP
Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Urgente	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria
3	1	1	1	1	1	1	3	1	1

CPSOCD	COVECM 2018	COREPRE 2018	CI	CUECCC-OEG-PCC		CVLHAS
Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Reunión ordinaria
1	3	2	3	3	4	1

ASISTENCIA A SESIONES



El 24 de julio y 30 de agosto de la presente anualidad, el Titular de esta Fiscalizadora acudió a la Primera y Segunda Sesión Ordinaria de los Fideicomisos Públicos; No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte) y del No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex), respectivamente.

1.2 Actividades del Contralor

1.2.1 Participación en la Jornada Electoral

En fecha 1 de julio de 2018, el Contralor General (Contralor) realizó un acompañamiento continuo en las Oficinas Centrales en referencia a la Vigésima Segunda Sesión Permanente del Consejo, enfocada al seguimiento del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de igual manera y de forma aleatoria visitó diversas casillas durante la Jornada Electoral.

Asimismo, el personal de la Contraloría realizó un acompañamiento, en la Sede Central del IECM y en las Direcciones Distritales, con motivo de la Jornada Electoral para elegir la Jefatura de Gobierno, Diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, Alcaldías y las respectivas planillas de concejales (as) de mayoría relativa y representación proporcional.

1.2.2 Acompañamiento en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019

El Contralor de manera directa y a través de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (SVPEyP), asistió los días 6 y 16 de agosto del año en curso, al inicio de impresión y banderazo de salida de las papeletas de opinión y actas consultivas para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 y la Consulta para niñas, niños y adolescentes.

En referencia al Sistema Electrónico por Internet (SEI), se asistió a la apertura del sistema el 28 de agosto del año en curso a las 00:00 horas para que la ciudadanía emitiera su opinión por Internet.

El domingo 2 de septiembre de 2018, el Contralor asistió a la Séptima Sesión Extraordinaria de la “Jornada Consultiva” en las Oficinas Centrales del IECM, posteriormente realizó visitas aleatorias de acompañamiento a diversas Mesas Receptoras de Opinión (MRO), para la realización de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2019 y a las Mesas Receptoras de Expresión (MRE), en referencia a la Consulta para niñas, niños y adolescentes, instaladas en las inmediaciones de la Ciudad de México.

1.2.3 Seguimiento de Auditorías

Durante el tercer trimestre, en fecha 27 de septiembre de 2018 se dio inicio a la Auditoría Especial 04/18 denominada “Actualización de Procedimientos del IECM”, dirigida a todas las áreas del Instituto Electoral, con el objeto de verificar la actualización de los procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el Código, considerando las adecuaciones a la normatividad interna y a la estructura orgánica-funcional.

1.2.4 Programa Interno de Auditoría 2019

En cumplimiento al artículo 105 fracción II del Código, durante el trimestre que se reporta, la Contraloría elaboró el Programa Interno de Auditoría (PIA) 2019, en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad que sustentan al IECM, el cual contempla las siguientes Auditorías:

- Auditoría Administrativa sobre “Los bienes muebles que conforman el Activo Fijo del IECM”;
- Auditoría Administrativa a los “Programas de capacitación implementados por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo en el 2018”;
- Auditoría Especial sobre “Los trabajos de redistribución realizados en el ejercicio del 2018”;
- Auditoría Operacional sobre “El grado de alcance del Consejo General del IECM en los objetivos estratégicos concebidos en el Plan General de Desarrollo del IEDF 2017-2020 (vigente)”;
- Auditoría Financiera al “Ejercicio del presupuesto asignado al IECM durante el 2018”; y
- Auditoría Financiera sobre “Las cuentas que integran las partidas de deudores diversos del IECM, reportadas durante el 2018 y primer trimestre del 2019”.

1.2.5 Procedimiento de Insaculación del Sorteo del Partido Humanista y 16 Asociaciones Civiles

El Titular de este Órgano de Control, el 6 de julio de 2018, verificó el proceso de insaculación de las personas interventoras, para el proceso de liquidación del patrimonio del Partido Humanista de la Ciudad de México, así como de las 16 Asociaciones Civiles de los candidatos sin partido, que participaron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, dicho acto se realizó en las Oficinas Centrales del IECM, en la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF).

1.2.6 Destrucción de la merma de la documentación electoral

En fecha 31 de julio de la presente anualidad, el Titular de este Órgano de Control presenció la destrucción de la merma de la documentación electoral en las instalaciones de Talleres Gráficos de México.

1.2.7 Foro “Digitalización de la Democracia: herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana”

El Contralor asistió al Centro Cultural Isidro Fabela, Museo Casa del Risco, el día 24 de septiembre de 2018, al Foro “Digitalización de la Democracia: herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.

1.2.8 Programa para el fortalecimiento y adecuación de la estructura para la puesta en marcha de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Durante el trimestre a reportar, de acuerdo al cronograma de actividades del “Programa para el fortalecimiento y adecuación de la estructura para la puesta en marcha de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México” el personal de honorarios, realizó juntas de planeación y logística para la ejecución del Curso “Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en la Contraloría Interna”, programado para impartirse al personal de la Contraloría en 2 grupos, los días 2, 4, 9 y 11 de octubre de 13:00 a 14:00 horas, en el Comedor Ejecutivo del IECM, desarrollando las siguientes acciones previas:

- Estudio y análisis de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para su implementación en la Contraloría;
- Elaboración de los materiales didácticos (presentación en *Power point*), imagen temática (logo, banner, cartel) y apoyos de instrucción (temario y desarrollo);
- Coordinación de recursos humanos, materiales y de servicio (programación, invitación, confirmación de grupos, servicio de ordenamiento de aula, materiales, constancias, listas de asistencia, servicio de cafetería); y

- Evaluación sin valor curricular a los participantes del curso.

1.3 Asistencia y participación del personal de la Contraloría

1.3.1 Conferencia “Retos y tendencias de las elecciones en AMÉRICA LATINA”

Asistencia del personal de la Contraloría a la conferencia “Retos y tendencias de las elecciones en AMÉRICA LATINA” impartida por el Mtro. Gerardo Antonio de Icaza Hernández, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo fue abrir un espacio de diálogo para compartir experiencias sobre las perspectivas, acciones y resultados de los diferentes sistemas y procesos electorales en los países de América Latina, dicha conferencia se realizó en las instalaciones de este Instituto Comicial el día 16 de agosto de 2018.

1.3.2 Presentación de cuadernillos Derechos Político-Electorales

En fecha 27 de agosto del presente año, el Contralor y personal de la Contraloría asistió a la presentación de la colección Cuadernillos de Derechos Político-Electorales dirigidos a mujeres, jóvenes, indígenas, personas adultas mayores, comunidad LGBTTTI y personas con discapacidad en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

1.3.3 Obra de teatro “Después de la Casa de Muñecas”

Personal de la Contraloría asistió a la obra de teatro “Después de la Casa de Muñecas” la cual se llevó a cabo el día 29 de julio de 2018, en el teatro de los Insurgentes, como parte de las actividades de corresponsabilidad laboral y familiar que realiza la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE).

1.3.4 Jornadas: Mujer, inteligencia & ajedrez

Con la presencia de personalidades del ajedrez, el día 10 y 11 de septiembre del año en curso, personal de la Contraloría participó en las “Jornadas: Mujer, inteligencia & ajedrez”, dichas jornadas estuvieron conformadas por conferencias, un curso, exhibición de partidas y un torneo de ajedrez.

1.3.5 Participación en la “Consulta Pública. Política Nacional Anticorrupción”

En fecha 21 de septiembre de la presente anualidad, personal de la Contraloría participó en la “Consulta Pública. Política Nacional Anticorrupción”. La consulta en línea es realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), a cargo del Comité Organizador de Consulta Pública y tiene como objetivo el enriquecer la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, con la finalidad de construir una política incluyente que integre y atienda expectativas e inquietudes.

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES

2.1 Actos de entrega-recepción y aclaración de la misma

Se recibieron **35** 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 observe cabalmente la normativa aplicable en la materia.

2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

En el trimestre a reportar se continuó con el trámite de **11** expedientes de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) identificados con las siguientes claves alfanuméricas: **CG/PAD/01/2017**, **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**, **CG/PAD/01/2018**, **CG/PAD/02/2018** y **CG/PAD/03/2018**, los cuales se encuentran en el siguiente estatus:

- **CG/PAD/01/2017**.-En fecha 14 de septiembre de 2018, se notificó a la (el) denunciante que se dictó Auto de No Inicio y se encuentra concluido el expediente;
- **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. Se encuentra en substanciación en el Departamento de Contencioso, el cual tiene relación con el expediente TECDMX-JIAI/002/2018, toda vez que se impugnó la Resolución;
- **CG/PAD/08/2017**.- Se dictó Auto de Inicio, notificando y llevando a cabo la Audiencia de Ley el 9 de agosto de 2018, donde se hicieron manifestaciones, se ofrecieron y desahogaron pruebas y se formularon Alegatos. El 18 de septiembre se notificó la Resolución pronunciada en esa misma fecha;

- **CG/PAD/09/2017.-** En fecha 3 de julio de 2018, se dictó Acuerdo de Inicio, notificando a la (el) servidor público, teniendo verificativo la Audiencia de Ley el 12 de julio, por lo que en fecha 31 de julio se dictó Resolución, en la que con base en el material probatorio se resolvió abstenerse de sancionar por única ocasión, de conformidad con el artículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por así solicitarlo la (el) servidor público, la cual fue notificada a la parte denunciante el 3 de agosto. En espera de concluir el término para interponer Recurso;
- **CG/PAD/10/2017.-** En fecha 20 de agosto de 2018, se dictó Acuerdo de Inicio, notificando a la (el) servidor público el 21 de agosto, llevándose a cabo Audiencia de Ley el 4 de septiembre. El 27 de septiembre se dictó Resolución, notificándole a la (el) servidor público el 28 del mismo mes y año;
- **CG/PAD/01/2018.-** En fecha 17 de julio de 2018, se dictó Resolución, la cual fue notificada en similar fecha a las partes involucradas. Misma que fue impugnada ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), recayéndole el número de expediente con clave alfanumérica TJ/V-79913/2018;
- **CG/PAD/02/2018.-** En fecha 31 de julio de 2018, se dictó Auto de Inicio, notificando y llevando a cabo Audiencia de Ley el 14 de agosto, donde se desahogaron pruebas, formulándose Alegatos, se hicieron manifestaciones, se ofrecieron y desahogaron pruebas y se formularon alegatos; el 14 de septiembre se dictó Resolución, la cual fue notificada a la (el) servidor público en el mismo día; y
- **CG/PAD/04/2017, CG/PAD/05/2017, CG/PAD/06/2017 y CG/PAD/03/2018.-** Se encuentran en revisión los proyectos de Acuerdo de Inicio, los cuales se establecieron en armonía con el Sistema Local Anticorrupción (SLA).

De acuerdo al SLA, se implementó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en lo relativo a las faltas NO GRAVES, por lo que en calidad de Autoridad Substanciadora se recibieron **19** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, con los cuales se aperturaron expedientes que están identificados con las siguientes claves alfanuméricas: **CI/PSRAR/01/2018, CI/PSRAR/02/2018, CI/PSRAR/03/2018, CI/PSRAR/04/2018, CI/PSRAR/05/2018, CI/PSRAR/06/2018, CI/PSRAR/07/2018, CI/PSRAR/08/2018, CI/PSRAR/09/2018, CI/PSRAR/010/2018,**

CI/PSRAR/011/2018, CI/PSRAR/012/2018, CI/PSRAR/013/2018, CI/PSRAR/014/2018, CI/PSRAR/015/2018, CI/PSRAR/016/2018, CI/PSRAR/017/2018, CI/PSRAR/018/2018 y CI/PSRAR/019/2018, mismos que se encuentran en el siguiente estatus:

- **CI/PSRAR/01/2018.**- En fecha 18 de julio de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando y llevando a cabo la Audiencia Inicial el 7 de agosto, donde se presentaron manifestaciones y pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas por lo que se abrió periodo de Alegatos, llevándose a cabo el cierre de instrucción el 24 de agosto. En fecha 19 de septiembre se dictó Resolución, la cual fue notificada a las partes el 20 de septiembre;
- **CI/PSRAR/02/2018.**- En fecha 18 de julio de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando a las (los) servidores públicos, celebrando Audiencia Inicial en fecha 13 de agosto, donde presentaron manifestaciones y pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas, por lo que el 23 de agosto se abrió periodo de Alegatos, teniendo el cierre de instrucción el 27 de agosto. Dictándose Resolución el 21 de septiembre, notificando a las partes en fechas 25 y 26 de septiembre;
- **CI/PSRAR/03/2018.**- En fecha 24 de julio de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando y llevando a cabo la Audiencia Inicial el 7 de agosto, donde se presentaron manifestaciones y pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas, por lo que se abrió en fecha 21 de agosto el periodo de Alegatos, llevándose a cabo el cierre de instrucción el 30 de agosto. En fecha 27 de septiembre se dictó Resolución, la cual fue notificada a las partes el 28 de septiembre;
- **CI/PSRAR/04/2018.**- En fecha 25 de julio de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando a las (los) servidores públicos, celebrando Audiencia Inicial en fecha 23 de agosto, donde presentaron manifestaciones y pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas, el 31 de agosto se abrió periodo de Alegatos, teniendo el cierre de instrucción el 10 de septiembre. Se encuentra en proyecto de Resolución;

- **CI/PSRAR/05/2018.**- En fecha 30 de julio de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando y llevando a cabo la Audiencia Inicial el 20 de agosto, la cual fue diferida porque uno de los citados no se presentó. El 11 de septiembre se continuó con la Audiencia Inicial, donde se presentaron manifestaciones y pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas. Se abrió periodo para formular Alegatos el 18 de septiembre y se realizó el cierre de instrucción el 28 de septiembre, encontrándose en proyecto de Resolución;
- **CI/PSRAR/06/2018.**- En fecha 26 de julio de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando a las (los) servidores públicos, celebrando Audiencia Inicial en fecha 21 de agosto, donde presentaron manifestaciones y aportaron pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas, por lo que el 3 de septiembre se abrió periodo de alegatos. El 14 de septiembre se hizo cierre de instrucción y se encuentra en proyecto de Resolución;
- **CI/PSRAR/07/2018.**- En fecha 8 de agosto de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando y llevando a cabo la Audiencia Inicial el 30 de agosto, donde se presentaron manifestaciones y aportaron pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas. Se abrió periodo para formular Alegatos el 18 de septiembre;
- **CI/PSRAR/08/2018.**- En fecha 8 de agosto de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificándolo a las (los) servidores públicos y celebrando Audiencia Inicial en fecha 28 de agosto, donde presentaron manifestaciones y aportaron pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas, por lo que el 10 de septiembre se abrió periodo de Alegatos, teniendo el cierre de instrucción el 20 de septiembre. Se encuentra en proyecto de Resolución;
- **CI/PSRAR/09/2018.**- En fecha 8 de agosto de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando y llevando a cabo la Audiencia Inicial el 6 de septiembre,

donde se presentaron manifestaciones y aportaron pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas, por lo que se abrió periodo para formular Alegatos el 18 de septiembre y se llevó a cabo el cierre de instrucción el 26 de septiembre. Se encuentra en proyecto de Resolución;

- **CI/PSRAR/010/2018.**- En fecha 21 de agosto de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificándolo a las (los) servidores públicos y celebrando Audiencia Inicial en fecha 11 de septiembre, donde presentaron manifestaciones y aportaron pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas. Se encuentra en substanciación;
- **CI/PSRAR/011/2018.**- En fecha 24 de agosto de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, notificando y llevando a cabo la Audiencia Inicial el 13 de septiembre, donde se presentaron manifestaciones y aportaron las pruebas, las cuales fueron admitidas y desahogadas. Se abrió periodo para formular Alegatos el 19 de septiembre, el 28 del mismo mes se hizo el cierre de instrucción y se encuentra en proyecto de Resolución;
- **CI/PSRAR/012/2018.**- En fecha 12 de septiembre de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, se notificó a la (el) servidor público el 13 de septiembre para comparecer a Audiencia Inicial. Se encuentra en substanciación;
- **CI/PSRAR/013/2018.**- En fecha 19 de septiembre de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, se notificó a la (el) servidor público el 20 de septiembre para comparecer a Audiencia Inicial. Se encuentra en substanciación;
- **CI/PSRAR/014/2018.**- En fecha 19 de septiembre de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, se notificó a la (el) servidor público el 21 de septiembre para comparecer a Audiencia Inicial. Se encuentra en substanciación;

- **CI/PSRAR/015/2018.**- En fecha 20 de septiembre de 2018, se dictó Auto de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó dar inicio y emplazar a los imputados, se notificó a la (el) servidor público el 25 de septiembre para comparecer a Audiencia Inicial. Se encuentra en substanciación; y
- **CI/PSRAR/016/2018, CI/PSRAR/017/2018, CI/PSRAR/018/2018, CI/PSRAR/019/2018.**- Se encuentran en estudio para ver si se admiten o se desechan.

2.3 Sanciones Administrativas ante la Contraloría

Durante el trimestre que se informa, se impuso **1** sanción administrativa en materia de responsabilidades al personal adscrito al IECM, con fundamento en el artículo 53, fracción I de la LFRSP, consistente en **APERIBIMIENTO PRIVADO**, recaído en el expediente **CG/PAD/01/2018**.

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 **4** solicitudes de información realizadas por la Secretaría 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 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX), 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 **8** solicitudes realizadas por la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (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 emplazó a Juicio por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, asignándole el número de expediente con clave alfanumérica: TJ/V-79913/2018, referente al PAD número **CG/PAD/01/2018**, corriendo el término para dar contestación a la demanda.

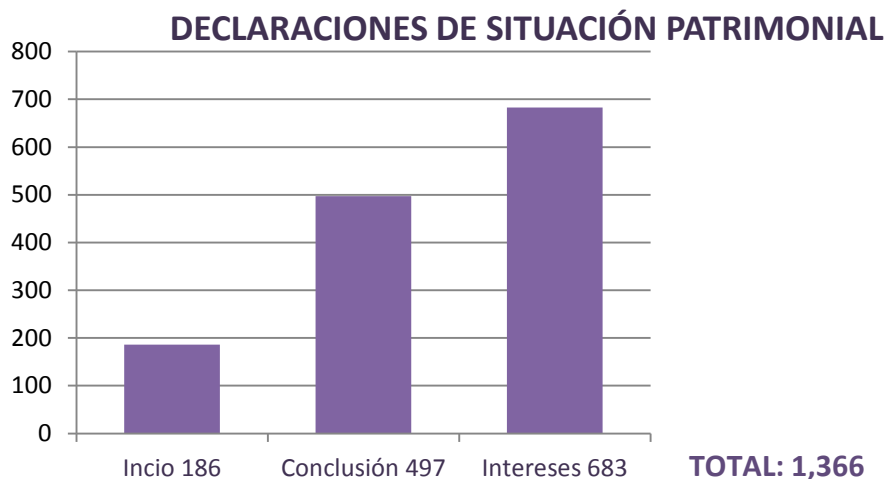
En el expediente con clave alfanumérica: TECDMX-JIAI-002/2018, asignado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), referente al PAD número **CG/PAD/03/2017**, se dio contestación a la demanda con fecha 17 de julio de 2018, en espera de que se lleve a cabo la Audiencia de desahogo de pruebas el 24 de octubre, toda vez que de conformidad con el “Acuerdo Plenario por el cual se suspende el trámite, sustanciación, Resolución emitida por el TECDMX de los Procedimientos para Procesales, Juicios Especiales Laborales y de Inconformidad Administrativa ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México” se determinó en el numeral PRIMERO, que se suspende la sustanciación y en su caso, los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en los Juicios de Inconformidad Administrativa que se encuentren en sustanciación ante ese Órgano jurisdiccional, a partir del 18 de julio de 2018.

Referente al Juicio de Inconformidad Administrativa, identificado con la clave alfanumérica TECDMX-JIAI-002/2017, relacionado con el expediente **CG/DE/05/2016**, el TECDMX con fecha 2 de julio de 2018, notificó la resolución de fecha 27 de junio de 2018, en la que resolvió que fue improcedente analizar la pretensión de la parte actora relativa a la posible afectación de su imagen y confirma el Acuerdo de fecha 28 de abril de 2017.

El 28 de septiembre de 2018 el TECDMX, notificó Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, en el que se acordó que se tiene por cumplida la sentencia dictada por el Tribunal el 27 de junio de 2018.

2.5 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público

Durante el período se recibieron y registraron **1,366** declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades, a saber: **186** en la modalidad de inicial, **497** de conclusión y **683** de intereses, número que aumentó significativamente debido a la contratación de personal de honorarios para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.



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 párrafo primero, el cual determina, que para el caso de cambiar de unidad 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 **43** 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 **3** constancias: **2** por omisión y/o inconsistencia en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial e Intereses y **1** por omisión de Acta entrega-recepción.

2.6 Transparencia y Acceso a la Información Pública

En fecha 30 de julio de 2018, se llevó a cabo la incorporación en el sitio web 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 **2** solicitudes de información pública identificados con los folios: 3300000068618 y 33000000115218 desahogándose la primera de ellas mediante el oficio

IECM/CG/SRESP/186/2018 el 11 de julio de 2018, dándole contestación a la segunda mediante el oficio **IECM/CG/SRESP/320/2018** el 20 de septiembre de 2018, ambas contestadas en tiempo y forma.

En fecha 13 de julio del año en curso, se llevó a cabo la armonización de los Avisos de Privacidad de los Sistemas de Datos Personales (SDP) de este Órgano Fiscalizador, en términos de lo ordenado por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos Personales).

Asimismo, se llevó a cabo el 10 de agosto la actualización y adecuación de los Documentos de Seguridad de los 7 SDP de esta Contraloría, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales.

2.7 Actividades Complementarias

- En fecha 1 de julio de 2018, se brindó acompañamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para elegir Jefatura de Gobierno, Diputaciones de mayoría relativa, de representación proporcional, Alcaldías y las respectivas planillas de concejales (as) de mayoría relativa y representación proporcional, en Oficinas Centrales y Direcciones Distritales;
- Asistencia al Taller “Medidas de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales”, impartido por la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (OAIPyPDP), el día 19 de julio;
- Con fecha 16 de agosto, se tuvo asistencia a la Conferencia “Retos y tendencias de las elecciones en AMÉRICA LATINA” en el IECM;
- Se brindó acompañamiento en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 en fecha 2 de septiembre, en Oficinas Centrales y Direcciones Distritales del IECM;
y
- Asistencia al curso “Introducción a la Protección de los Datos Personales” el 28 de septiembre, impartida por la OAIPyPDP.

- Se recibieron para su revisión y adecuación por parte del personal de honorarios adscritos a esta Contraloría, los proyectos para crear, modificar o adecuar los siguientes Procedimientos:
 - Procedimiento para formular acta entrega-recepción y aclaración de la misma; y
 - Procedimiento para llevar a cabo verificación y seguimiento de evolución patrimonial.

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 Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), correspondiente al tercer 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 Secretaría Administrativa (SA) alcanzara la armonización de la normatividad en materia del ejercicio del gasto y la operatividad integral del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD).

En cumplimiento al calendario establecido en el PIA 2017, se notificó el inicio el 29 de septiembre de 2017; llevándose a cabo 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. Informando que una vez que concluya el Proceso Electoral estará en posibilidad de dar la atención correspondiente a las recomendaciones que se encuentran 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”.

De conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018, el inicio de la auditoría fue el 31 de enero del 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 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; estableciéndose fecha compromiso de atención los días 27 y 30 de julio del corriente.

Mediante Auditoría de Seguimiento, se recibió información de manera oportuna para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que se realizaron acciones para dar por solventada **1** recomendación, quedando **6** parcialmente atendidas.

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.

Una vez concluida la revisión correspondiente, se llevó a cabo Reunión de Confronta con la OAIPyPDP el día 23 de julio de 2018, donde se expusieron los resultados obtenidos, determinándose **4** observaciones correctivas y **3** preventivas, estableciéndose como fecha compromiso de atención el 31 de agosto del año en curso.

Mediante Auditoría de Seguimiento, se recibió información para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que se realizaron acciones para dar por solventadas **5** recomendaciones, quedando **2** parcialmente atendidas.

Auditoría Financiera 03/18 “Fondo Revolvente”

Tiene como objetivo “comprobar el cumplimiento de la normativa y la adecuada administración del fondo revolvente”, de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018 fue notificada a la SA el 13 de julio del 2018.

La SA envió respuesta al segundo requerimiento de información el día 3 de septiembre de 2018, la cual se encuentra en proceso de análisis por el Auditor.

Auditoría Especial 04/18 “Actualización de Procedimientos del IECM.”

Tiene como objetivo verificar la actualización de los procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el Código, considerando las adecuaciones a la normatividad interna y a la estructura orgánica-funcional, de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018, la cual fue notificada el 27 de septiembre del 2018 a la SE.

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 tercer trimestre de 2018; determinadas por esta Fiscalizadora:

CONTRALORÍA – IECM

Ejercicio Auditado	Auditoría	OBSERVACIONES			Observaciones pendientes de atender para el Cuarto Trimestre de 2018
		Observaciones pendientes de atender para el Tercer Trimestre de 2018	Emitidas Tercer Trimestre	Solventadas Tercer Trimestre	
2016	CG. -03/17	3	0	0	3
2017	01E/18	9	0	6	3
	02E/18	14	0	0	14
	01/18	7	0	1	6
	02/18	0	7	5	2
Total		33	7	12	28

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

Durante el trimestre que se reporta, se presenta la situación que guardan las observaciones pendientes de atender determinadas por la ASCM:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Asimismo, con oficio número ACF-C/18/1063 de fecha 21 de septiembre de 2018, la ASCM solicitó información y documentación relacionada con la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, e informo las auditorías que se practicaran al IECM, quedando de la siguiente manera:

Cuenta Pública	Clave	Tipo de Auditoría	Rubro o Función de Gasto
2017	ASCM/152/17	Financiera	Capítulo 1000 "Servicios Personales"
	ASCM/153/17	Financiera	Capítulo 3000 "Servicios Generales"

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 llevó a Reunión de Confronta el día 29 de marzo de 2018, y se determinó por esta Fiscalizadora **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 los días 11 de mayo y 6 de agosto de 2018 para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que se realizaron acciones para dar por atendidas **6** recomendaciones, quedando **3** no solventadas.

Derivado de la no solventación de las observaciones determinadas por esta Contraloría, se procedió a elaborar Dictamen Técnico para iniciar con el proceso de investigación correspondiente para determinar presuntas responsabilidades administrativas.

3.5.2 Revisión Específica de Oficio 02E/18

Derivado de diversas inconformidades del personal del Instituto en el pago de aguinaldo del ejercicio presupuestal 2017, el Contralor instruyó la realización de una investigación de oficio a la Coordinación de Recursos Humanos, 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, para exponer los resultados obtenidos una vez concluida la revisión, se llevó a cabo Reunión de Confronta el día 14 de mayo de 2018, determinando esta Fiscalizadora **2** observaciones preventivas y **12** correctivas, estableciendo fecha compromiso para su atención el 26 de junio de 2018.

Mediante Auditoría de Seguimiento, la Coordinación de Recursos Humanos mediante oficio IECM/SA/CRH/1434/2018 de fecha 26 de junio envió información para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que no realizaron las acciones necesarias para darlas por solventadas, situación que fue notificada el 23 de agosto del año en curso.

Derivado de la no solventación de las observaciones determinadas por esta Contraloría, se elaboró Dictamen Técnico para iniciar con el proceso de investigación correspondiente para determinar presuntas responsabilidades.

3.6 Programa Interno de Auditoría 2019

En cumplimiento al artículo 105 fracción II del Código, durante el trimestre que se reporta, la Contraloría elaboró el PIA 2019, en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad que sustentan al IECM, el cual contempla las siguientes Auditorías:

Auditoría Administrativa sobre **“Los bienes muebles que conforman el Activo Fijo del IECM”**, consistente en “la verificación se realizará con datos en tiempo real registrados en el ejercicio 2019”; y tiene como objetivo confirmar que los bienes muebles patrimoniales se encuentren en resguardo del personal adscrito al IECM, estén registrados en el padrón inventarial, se cuente con los resguardos actualizados y en correcto funcionamiento”.

Auditoría Administrativa a los **“Programas de capacitación implementados por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo en el 2018”**, con el fin de “verificar, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los programas de capacitación desarrollados durante el 2018, identificar el universo de los beneficiarios directos y el cumplimiento en la mejora de su desempeño y la promoción e incentivos y separación o terminación de la relación laboral”.

Auditoría Especial sobre **“Los trabajos de redistribución realizados en el ejercicio del 2018”**, con el objeto “verificar el cumplimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la redistribución aprobada por el INE; así como la aplicación del marco normativo y un ejercicio eficiente sobre la reasignación de recursos en 2018”.

Auditoría Operacional sobre **“El grado de alcance del Consejo General del IECM en los objetivos estratégicos concebidos en el Plan General de Desarrollo del IEDF 2017-2020 (vigente)”**, a fin de dar cumplimiento a lo establecido artículo 105 fracción XXII del Código, tiene como objetivo “el identificar los elementos funcionales empleados en el Consejo General del IECM y en los mecanismos de control administrativo, considerando su gestión, recursos humanos, financieros y materiales y el control interno; y como resultado de su análisis determinar que se llevan a cabo aquellas funciones y actividades que se justifiquen y que sean necesarias para el cumplimiento de alguno de los 8 objetivos estratégicos”.

Auditoría Financiera al **“Ejercicio del presupuesto asignado al IECM durante el 2018”**, tiene como finalidad “verificar que los recursos presupuestales se hayan ejercido de conformidad con lo

programado y presupuestado; y que su registro contable y presupuestal se haya realizado conforme a la normatividad, criterios y lineamientos establecidos en el IECM”.

Auditoría Financiera sobre “Las cuentas que integran las partidas de deudores diversos del IECM, reportadas durante el 2018 y primer trimestre del 2019”, con el propósito de “verificar y constatar los movimientos que se hayan generado en las cuentas de Deudores Diversos y subcuentas derivadas, reportadas en forma mensual en la balanza de comprobación y los registros contables sean reales y se encuentren debidamente clasificados, autorizados, documentados, comprobados y justificados conforme a la normatividad aplicable”.

3.7 Actividades Complementarias

- Se asistió el 16 de agosto del 2018 a la “Conferencia Retos y tendencias de las elecciones en América Latina” en el IECM;
- En fecha 1 de julio del 2018, personal de la SACyE brindó acompañamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para elegir Jefatura de Gobierno, Diputaciones de mayoría relativa, de representación proporcional, Alcaldías y las respectivas planillas de concejales (as) de mayoría relativa y representación proporcional, en Oficinas Centrales y Direcciones Distritales; y
- Personal de la SACyE en fecha 2 de septiembre del 2018, brindó acompañamiento a la “Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019”.

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 Tercer Trimestre 2018	Sesiones
Informática	3
Editorial	2
Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-
Transparencia	5
Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	1
Obra Pública	1
Técnico Interno de Administración de Documentos	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	7
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	2
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	2
Total	25

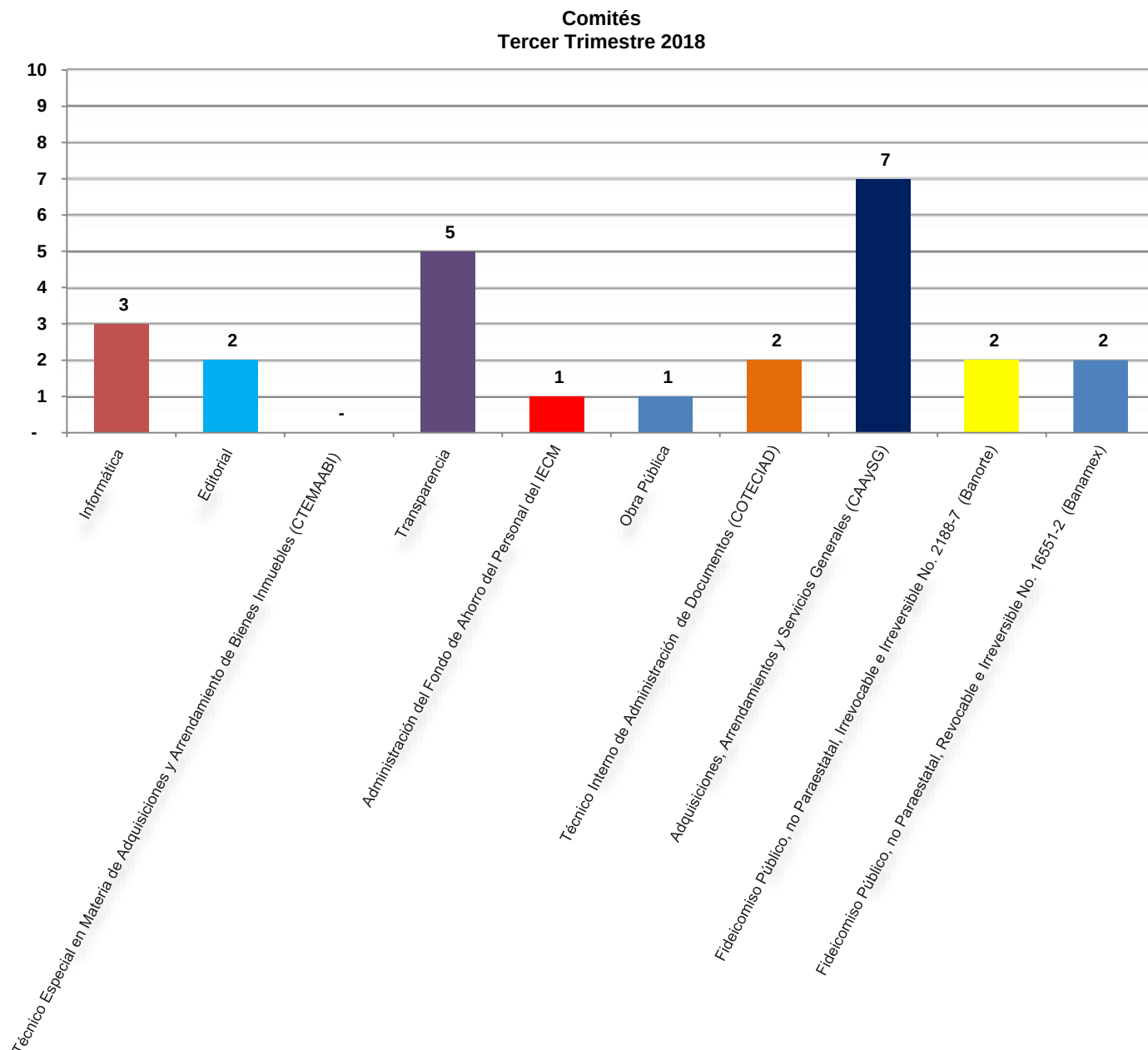
*Al cierre del período reportado, todas las sesiones de los Comités fueron concluidas.

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 tercer trimestre, se realizaron **25** 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.



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, en las cuales se analizó lo siguiente:

- Los proyectos de minutas; los seguimientos de acuerdos y el informe trimestral de actividades;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico para la adquisición de: la suscripción de los programas de software Wowza Server Transcoder Bundle y Wowza Go-Coder; diversas licencias y diversos bienes informáticos para la operación de las áreas del IECM;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativos a la renovación de las licencias del: software antivirus Kaspersky; Sistema de Control de Páginas Web Forcepoint y Sistema de Detección y Prevención de Intrusos (IPS);
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la contratación de la prestación del servicio de asesoría para el mantenimiento de aplicaciones de tecnología Microsoft;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico para la suscripción de los servicios de seguridad en la nube Imperva Incapsula para detección de intrusos WAF y prevención de ataques de DDos, la actualización y mantenimiento del programa LogiCat en la modalidad “A distancia”, como irreductible para el ejercicio fiscal 2019;
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativos a la contratación de la prestación de los servicios de: mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática; mantenimiento por evento de la infraestructura Informática; internet de banda ancha móvil; telefónica digital, Internet y red digital WAN; Internet redundante y envío de mensajes SMS a teléfonos celulares, como irreductible para el ejercicio fiscal 2019;

- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la contratación de la: póliza de garantía de servidores DELL y suscripción de licenciamiento de productos de software Microsoft, como irreductible para el ejercicio fiscal 2019; y
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativos a la renovación de las licencias del software Oracle Database y la contratación de la prestación del servicio de Soporte “ORACLE PREMIER SUPPORT SYSTEMS”, como irreductible para el ejercicio fiscal 2019.

4.1.2 Comité Editorial

Este comité celebró **1** Sesión Ordinaria y **1** Sesión Extraordinaria. Se revisó: los proyectos de minutas y el ensayo *Igualdad de género en la Constitución de la Ciudad de México. De la no discriminación, a la igualdad como no subordinación en la Serie Cuadernos de la Ciudad de México* y la publicación *Los estados en 2016. Nuevos equilibrios regionales, tomos I y II*.

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

Durante este trimestre no se realizó ninguna sesión.

4.1.4 Comité de Transparencia

Este cuerpo colegiado celebró **3** Sesiones Ordinarias y **2** Extraordinarias. Se cercioró: los proyectos de minutas; el seguimiento de Acuerdos; el Formato de Captura de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales y el Programa de Actividades en materia de Protección de Datos Personales.

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; los informes: sobre el Avance del Programa de Actividades en materia de Protección de Datos Personales; Semestral Ejecutivo de las acciones realizadas para su remisión al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de

la Ciudad de México; sobre la solicitud de información pública con Número de folio 3300000068218; final de Actividades correspondiente al periodo de Octubre 2017 a septiembre 2018 y tercer bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2018.

Se revisó el Proyecto de Acuerdo para efecto de brindar la orientación para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO), a la persona titular de los datos personales que figura como parte actora en el Juicio de Inconformidad Administrativa entre el IECM y las personas servidoras públicas, en acatamiento a lo mandado por el TECDMX, en la sentencia con número de expediente TECDMX-JIAI-002/2017.

Se verificó el Proyecto de Acuerdo para brindar la orientación para el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Pública a los peticionarios, en acatamiento a lo mandado por el TECDMX, en la sentencia con número de expediente TECDMX-JEL-140/2018.

Se cercioró la resolución con respecto de la solicitud de información pública con el número 3300000061618.

Se analizó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo por el que se aprueba el Reglamento en materia de Protección de Datos Personales y las propuestas de modificaciones a los Reglamentos: en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de Funcionamiento del Comité.

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

Durante el tercer trimestre se celebró **1** Sesión Ordinaria. Se examinó el proyecto de Acta, el informe que presenta el Administrador del Comité y el “Manual de Operación del Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del IECM”.

4.1.6 Comité de Obra Pública

Durante el tercer trimestre se celebró **1** Sesión Ordinaria. Se examinó: el proyecto de Acta y el informe que rinde el Presidente sobre el estatus de las actividades del Comité.

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** y **1 Sesión Extraordinaria** durante este trimestre.

Se revisó: el proyecto de minuta; el tercer informe bimestral del cumplimiento del PIDA 2018; el Cuestionario de Evaluación y Calendario de la Supervisión que se efectuará en los archivos de Trámite del IECM; el anteproyecto de Acuerdo del PIDA 2019 y el Programa Anual de Trabajo 2019.

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 **4 Sesiones Ordinarias**, **1 Extraordinaria** y **2 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 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 verificó el proyecto de Acuerdo de la reducción total y parcial del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición, renovación y suscripción de diversas licencias de software.

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 de la prestación del servicio de generación de contenidos creativos digitales para promover la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.

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 tercer 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 en ejercicio de esta atribución no asistió a visitas a las instalaciones de las (los) concursantes al no haberse solicitado por las áreas requirentes.

4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018, esta Contraloría participó en **2** Licitaciones Públicas Nacionales, convocada por la SA, a través de la DACPyS: **2** se adjudicaron lo que equivale al **100%** 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 la Licitación adjudicada con clave alfanumérica **IECM-LPN-13/18** existió una partida que fue declarada desierta, la cual debió asignarse directamente de conformidad con los LMAAyPS.

La licitación con clave alfanumérica **IECM-LPN-12/18** fue adjudicada en su totalidad.

4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el tercer trimestre, se asistió a **1** concurso realizado por la DACPyS: **1** se declaró desierto lo que representa el **100%** del total del periodo que se reporta.



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

En el tercer trimestre de 2018, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso, asistió a **2** Sesiones Ordinarias 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;
- El pago 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; y
- La Auditoría externa al Fideicomiso.

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

En el tercer trimestre de 2018, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso, asistió a **2** sesiones ordinarias 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
- La Auditoría externa al Fideicomiso.

4.2 Normativa Institucional

Del 1 de julio al 30 de septiembre 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”.

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 tercer trimestre de 2018, las actividades desarrolladas en los procesos de investigación fueron las siguientes:

Tipo de Expediente	El 1 de julio de 2018 se inició con:	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 se recibieron:	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 se concluyeron:	Al 30 septiembre de 2018 se encuentran en trámite:
EPRA 2017	8	-	8	-
EPRA 2018	16	-	14	2
EIPR 2018	15	11	10	16
TOTAL	39	11	32	18

4.4 Actividades Complementarias

- Acompañamiento durante la Jornada del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018;
y
- Acompañamiento en la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2019
y Consulta Ciudadana para niñas, niños y adolescentes.

5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPATIVOS

5.1 Seguimiento a la Convocatoria dirigida a la Ciudadanía y Partidos Políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para elegir Jefa o Jefe de Gobierno; Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis Demarcaciones Territoriales, cuya Jornada Electoral se celebró el 1 de Julio de 2018

El 6 de septiembre de 2017 el Consejo, mediante Acuerdo **ACU-CG-038/17**, aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y Partidos Políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para elegir Jefa o Jefe de Gobierno, Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales y Concejales de las dieciséis Demarcaciones Territoriales, cuya Jornada Electoral se celebró el 1 de julio de 2018. De conformidad con el artículo 359 del Código, el Proceso Electoral Ordinario inició durante el mes de septiembre del año anterior a la elección y comprende las etapas de preparación de la elección, Jornada Electoral, Cómputo y resultados de las elecciones y Declaratorias de validez.

5.1.1 Preparación de la Elección

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código, para contribuir a la adecuada preparación, organización y desarrollo de los Procesos Electorales, el Consejo integró las Comisiones y Comités Provisionales siguientes: CPVOCCD, COREPRE 2018 y COVECM 2018.

5.1.2 Jornada Electoral

El domingo 1 de julio de 2018, la SVPEyP adscrita a este Órgano de Control, envió el oficio **CG/113/2018** de fecha 28 de junio de 2018 al Consejero Presidente, en el que se le informó que con motivo de la Jornada Electoral para elegir la Jefatura de Gobierno, Diputadas, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, Alcaldesas, Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis Demarcaciones Territoriales, se comisionaron a **21** servidores públicos en **14** Distritos (2, 3, 7, 9, 10,15,17, 18, 19, 24, 26, 30 y 33) y **8** estuvieron presentes en las Oficinas Centrales, a fin de cubrir el Proceso en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

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

COMISIÓN PROVISIONAL PARA VIGILAR LA OPORTUNA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES (CPVPOCD)		
23 de Julio	Séptima Ordinaria	Se presentó el informe del centro sobre la integración, al mes de julio, de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; el informe del Centro sobre la tercera edición de capacitación a Consejeras y Consejeros Distritales del IECM y el informe trimestral de actividades de la CPVPOCD, correspondiente al periodo abril-junio de 2018.
31 de Agosto	Octava Ordinaria	Aprobación del proyecto de minuta y seguimientos de la Comisión correspondientes a la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 23 de julio de 2018.
27de Septiembre	Novena Ordinaria	Se aprobó la minuta y el seguimiento de acuerdos de la Octava Sesión Ordinaria de la CPVOCCD, así como el informe del Centro sobre la integración, al mes de septiembre, de los Consejos Distritales del IECM para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Durante el tercer trimestre de 2018, se asistió a **3** Sesiones Ordinarias

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 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 ORDINARIO 2017-2018 (COREPRE 2018)		
30 de Julio	Novena Ordinaria	Se presentó el documento Auditoría Informática al Sistema de Conteos Rápidos para el IECM. (informe de Evaluación del Software); el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 (COTECORA 2018); el informe final de Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en la Ciudad de México y el informe final del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de la Ciudad de México.
31 de Agosto	Décima Ordinaria	Se presentó el Tercer informe trimestral de actividades (mayo - julio 2018); el informe final de actividades; el "Informe Final de la Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en la Ciudad de México", en el que se incluyen las observaciones recibidas de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante oficios INE/UNICOM/4455/2018 e INE/UNICOM/4580/2018; se realizó la clausura formal de los trabajos del COREPRE 2018 y se presentó el Proyecto de Minuta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria del COREPRE 2018.

Durante el tercer trimestre de 2018, se asistió a **2** Sesiones Ordinarias.

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)**

27 de Julio	Séptima Ordinaria	Se presentó el informe del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México que se integrará al informe final del voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que elaborará el INE el informe-desglose del Estadístico de la Participación Ciudadana, envío de voto por país y comparativo de votación entre los Organismos Públicos Locales con el programa del voto en el extranjero y votación nacional; informe de destrucción de materiales; informe sobre la segunda visita a las oficinas del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, ubicadas en las instalaciones INE-Tláhuac; informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, informe sobre los casos de las resoluciones en las que se ordenó la inscripción en las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero por motivo de una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.
30 de Agosto	Octava Ordinaria	Se presentó el informe que rinde el representante del IECM ante el Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia del voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero; el informe sobre la inhabilitación y posterior destrucción realizada por el INE de las boletas electorales incluidas en los paquetes electorales postales devueltos, que no pudieron ser entregados a las y los ciudadanos residentes en el extranjero, así como de los Sobres Postales, Voto recibidos fuera del plazo (posterior a las 8:00 am del 30 de junio) y el informe sobre el cumplimiento del Documento Rector para el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero 2018.
26 de Septiembre	Novena Ordinaria	Se aprobó el Sexto informe trimestral de actividades (junio - agosto 2018) del COVECM 2018; la propuesta para modificar la estructura del libro blanco, a partir de los hallazgos encontrados en la integración del mismo; se presentó el "Programa del Foro Internacional de análisis y evaluación del proyecto del Voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero en Boston, Massachusetts".

Durante el tercer trimestre de 2018, se asistió a **3** Sesiones Ordinarias.

5.5 Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019

5.5.1 Etapas del Proceso de la Consulta Ciudadana donde la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos realizó acompañamiento.



5.5.2 Impresión de material para la Consulta Ciudadana

El personal de la SVPEyP asistió al inicio de la impresión del material, a la distribución de las papeletas de opinión y actas que se utilizaron en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en Talleres Gráficos de México los días 6 y de 16 de agosto 2018, respectivamente.

5.5.3 Pre-registro (vía remota)

El Pre-registro por Internet se realizó del 4 de junio al 10 de agosto del año en curso, toda vez que en Sedes Distritales fue del 4 de junio al 17 de agosto de 2018.

5.5.4 Presentación y apertura del Sistema Electrónico por Internet

El personal de la SVPEyP asistió el 4 de junio de 2018 a la presentación y apertura del SEI, la cual se llevó a cabo en el Comedor Ejecutivo del IECM, para dar inicio formal del Pre-registro por Internet para que las y los ciudadanos puedan emitir su opinión.

5.5.5 Validación de Pre-registro en la Sala de Generación y Resguardo de Claves de Opinión por Internet

El 17 de julio de 2018, el personal de la SVPEyP asistió al inicio de las actividades de validación, generación y trámite de la COI, en la Sala de Generación y Resguardo de Claves de Opinión por Internet ubicada en la Sala Anexa al Centro del IECM.

Durante la etapa de generación de claves y entrega de paquetes a Correos de México, realizada del 3 al 10 de agosto de 2018, personal de la SVPEyP acompañó conforme al calendario establecido, en las actividades y validó el ingreso del personal debidamente acreditado al área donde se encontraba la información generada, los sobres con las claves emitidas y equipo de cómputo; así como constatar que la Sala fuera cerrada y sellada, para su resguardo por personal de vigilancia del IECM, para lo cual se colocaban etiquetas firmadas por las (los) servidores públicos encargados de dicha actividad en la puerta de acceso; así mismo se supervisó que el personal no utilizara dispositivos móviles durante esta etapa.

De conformidad con la bitácora de validación de Pre-registros del SEI, se obtuvieron las cifras siguientes:

Pre registros	3/agosto/2018	7/agosto/2018	8/agosto/2018	10/agosto/2018	Total
Validados	225	775	523	573	2026
Rechazados	43	160	374	379	956
Total de Pre-registros	268	935	897	952	3052

5.5.6 Emisión de Opinión Vía Electrónica

De conformidad con la Guía para la implementación del SEI en la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2019, el personal de la Unidad Técnico de Servicios Informáticos (UTSI) habilitó un enlace para acceder al SEI y que la ciudadanía pudiera emitir su opinión desde el primer minuto del 28 de agosto de 2018 (apertura), hasta el último minuto del 30 de agosto (cierre), realizado en el Salón de Usos Múltiples del IECM. Personal de la UTSI informó que se tuvo un total de 1,857 opiniones emitidas por Internet.

El 31 de agosto de 2018 durante la Sexta Sesión Extraordinaria de la CPCyC, personal de la SVPEyP presenció la apertura de la urna virtual y cómputo de opiniones recibidas mediante el SEI para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, donde se inició la impresión de las actas de resultados, la lista de participación por cada una de las MRO a utilizar el 2 de septiembre en cada uno de los Distritos y colonias de la Ciudad de México, dicho acto tuvo sede el Salón de Usos Múltiples con acceso controlado.

5.5.7 Emisión de opinión en MRO

Para el acompañamiento del domingo 2 de septiembre de 2018 por parte de la SVPEyP, se envió el oficio **CG/160/2018** al Consejero Presidente, en el que **29** servidores públicos adscritos a la Contraloría brindaron acompañamiento en **15** Distritos (2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 y 33) y **7** se presentaron en las Oficinas Centrales realizando recorridos aleatorios a fin de cubrir el proceso de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, mismo que se brindó en 2 turnos, de 9:00 a 13:00 y de 13:00 a 17:00 horas (cierre de las Mesas), cubriendo un total de **101** MRO de las 2,562, lo que representa el **3.95 %**, así como a **29** MRE de las 660 instaladas para Consulta para niñas, niños y adolescentes lo que representa el **4.39 %**.

5.5.8 Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación

A partir de las 17:20 horas se reanudó la Séptima Sesión Extraordinaria de la CPCyC, en la que estuvieron presentes el Contralor y el Subcontralor de la Vinculación con Procesos Electorales y Participativos, en la que se informó el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 y confirmaron la instalación del 100% de las Mesas; además se señaló que hubo 10 MRO, que por diversas circunstancias tuvieron que cambiarse de domicilio y por lo que corresponde a las MRE, se presentaron cuatro casos en el mismo tenor; se informó que a las 21:15 horas se tenía registrada una participación de **227,658** personas y se estaría en espera de resultados.

5.6 Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística

COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y GEOESTADÍSTICA (COEG)		
1 de Julio	Séptima Urgente	Se presentó el informe sobre el resultado de la aplicación del procedimiento muestral de la primera verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral que se utilizó en el proceso.
3 de Julio	Octava Urgente	Se presentó el informe sobre el resultado de la aplicación del procedimiento muestral de la segunda verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral que se utilizó en el proceso.
5 de Julio	Novena Urgente	Se aprobó el protocolo para la devolución de boletas y Actas Electorales correspondientes a las Elecciones Federales colocados erróneamente en los paquetes electorales locales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
6 de Julio	Séptima Ordinaria	Se aprobó el segundo informe trimestral de actividades en cumplimiento del Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2018.
30 de Julio	Décima Tercera Extraordinaria	Se aprobó la actualización del "Proyecto de contenido de la Estadística de las elecciones locales 2018"; la actualización del procedimiento y criterios para cotejar y validar la base de datos exportada del Sistema Informático de los Cómputos Distritales y Demarcación (SICODID) 2018; el informe final relativo a la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IECM en materia de Observación para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; el informe sobre la operación y funcionalidad del SICODID 2018; la información que se generó el día de la Jornada Electoral, a través del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE 2018); el informe final sobre el Sistema de Ubicación de Casillas Elecciones 2018. (SUCE 2018).
22 de Agosto	Décima Cuarta Extraordinaria	Se presentó el informe integral sobre los resultados de la aplicación del procedimiento muestral a las dos verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral que se utilizó en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y se aprobó el Manual para la implementación de la verificación muestral de la entrega de Claves de Opinión por Internet (COI), por correo certificado. Modalidad de Opinión por Internet, vía remota.
30 de Agosto	Octava Ordinaria	Se aprobó el Anteproyecto del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2019; el Proyecto de Contenido de la Estadística de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto

		Participativo 2019; los ajustes al documento denominado “Encuesta de Percepción de la Ciudadanía respecto a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019. Documento Rector”; el informe final sobre la implementación de la Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia Electromagnética (RFID) en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; se dio por recibido el informe final sobre las actividades realizadas en materia de casillas electorales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
26 de Septiembre	Novena Ordinaria	Se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión Permanente de Organización y Geoestadística Electoral; Se presentó el informe final sobre las actividades realizadas en materia de observación para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; se presentó el informe final sobre la herramienta búsqueda de MRO; informe sobre la rehabilitación, acondicionamiento, distribución y recuperación de los materiales consultivos para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 y Consulta de las niñas, niños y adolescentes 2018, de conformidad al programa de rehabilitación de los materiales electorales 2018; y se para su aprobación el proyecto de minuta de la Novena Sesión Ordinaria de la COEG.

Durante el tercer trimestre de 2018, se asistió a **3 Sesiones Ordinarias, 2 Sesiones Extraordinarias y 3 Sesiones Urgentes.**

5.7 Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación

COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN (CPCyC)		
26 de julio	Séptima Ordinaria	Se aprobó el Anteproyecto de acuerdo del contenido del material didáctico titulado “El ABC de funciones de las y los representantes de manzana”; se presentó el informe sobre la capacitación dirigida a las y los integrantes de las comisiones de vigilancia que participaron en la evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2018; el informe sobre la evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2018, en apego al artículo 184 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y el documento “Acciones para impulsar la elección de comisiones de vigilancia, como reforzamiento a la Metodología para evaluar el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos de la Ciudad de México”.
16 de Agosto	Cuarta Urgente	Se aprobó el proyecto de acuerdo de la CPCyC por el que se resolvió como caso no previsto, la incorporación del proyecto específico con número de folio IECM/DD07/0286, para participar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 en el Pueblo Originario San Bartolomé Xicomulco con clave 09-003, en la Delegación Milpa Alta.
22 de Agosto	Cuarta Extraordinaria	Se resolvió, como caso no previsto, la incorporación de los proyectos específicos con números de folio IECM/DD07/0096, IECM/DD07/0382, IECM/DD07/0383, e IECM/DD07/0384, para participar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 en el Pueblo Originario San Agustín Ohtenco con clave 09-001, en la Delegación Milpa Alta.
22 de Agosto	Octava Ordinaria	Se presentaron los anteproyectos de cinco programas institucionales y uno específico, el informe final de las acciones realizadas por la DEPCyC para el ejercicio fiscal 2019; en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IECM y anexo técnico número uno, del Proceso Electoral Local 2017-2018; los informes en materia de Participación Ciudadana de la entrega de materiales de papelería a los Organos de representación Ciudadana, en términos los artículos 185 y 186 inciso a) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal de la entrega del material didáctico y de apoyo a la capacitación que se imparte en los Órganos Desconcentrados para los Responsables de las MRO; se aprobó la metodología para instrumentar una encuesta de satisfacción en la Jornada Consultiva y en el marco de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; se aprobó el registro como organización ciudadana a la Asociación Civil “Asociación B de Lomas”; se aprobaron los contenidos de

		los material didácticos titulados “Manual para las Organizaciones Ciudadanas”, “Procedimientos en materia de participación ciudadana y medios de impugnación”, “Bases para la Participación Ciudadana tomo III” y anexos.
27 de Agosto	Quinta Extraordinaria	Se presentó la configuración del SEI para la recepción de opiniones, de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
31 de Agosto	Sexta Extraordinaria	Se realizó la apertura de la urna virtual y cómputo de las opiniones recibidas mediante el SEI, para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
2 de Septiembre	Séptima Extraordinaria	Se realizó la apertura y seguimiento a la Jornada Consultiva de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 y de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018; del domingo 2 de septiembre de 2018.
27de septiembre	Novena Ordinaria	Se aprobaron los informes de programas institucionales de “las Actividades en Materia de Capacitación para los Mecanismos de Participación Ciudadana”, “Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana”, “Participación Ciudadana”, “Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas”, “Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos” y de “Fomento a las Organizaciones Ciudadanas”. Se aprobó el tercer informe trimestral de actividades 2018 de la Presidencia de la CPCyC; la actualización de la metodología para integrar la evaluación institucional a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de la Ciudad de México; el proyecto del Programa Anual de Trabajo y Calendario de Sesiones Ordinarias 2019, de la CPCyC; la “Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad de México... Principiemos”; el informe relativo al desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; el informe de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018; y el anteproyecto de acuerdo del Consejo, por el que se aprobó publicar en la Gaceta, los proyectos específicos que resultaron ganadores de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.

Durante el tercer trimestre de 2018, se asistió a **3 Sesiones Ordinarias, 4 Sesiones Extraordinarias y 1 Sesión Urgente.**

5.8 Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía de Organización Electoral y Geoestadística y de Participación Ciudadana

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y GEOESTADÍSTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (CUECCC-OEG-PCC)		
19 de Julio	Tercera Extraordinaria	Se aprobó el “Documento rector de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018”, y sus respectivos anexos; y el acuerdo del Consejo del IECM por el que se aprueba la Convocatoria de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018.
26 de Julio	Cuarta Ordinaria	Se presentaron las notas informativas en materia de documentación y materiales consultivos a utilizarse en las MRO de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; sobre la publicación, difusión y Consulta de la Ciudadanía del listado y lugares donde se ubicaron los centros y MRO; sobre las actividades realizadas en materia de observación para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en el periodo comprendido del 26 de mayo al 19 de julio de 2018 y sobre la solicitud de contratación de personal eventual para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en materia de Organización

10 de Agosto	Cuarta Extraordinaria	Se aprobó el Proyecto de acuerdo de las CUECCC-OEG-PCC, por el que se autorizan casos especiales adicionales para integrar al listado de lugares en los que se ubicarán las MRO para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, aprobado el 21 de junio de 2018; se aprobó del proyecto de acuerdo de las CUECCC-OEG-PCC del IECM, por el que se aprueba el listado de ubicación de las MRE de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018.
21 de Agosto	Quinta Ordinaria	Se presentaron las notas informativas de la DEPCyC, sobre proyectos registrados, dictámenes emitidos, asambleas y foros celebrados; en el avance de actividades de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; sobre el seguimiento al registro, capacitación y designación de personas Responsables de MRO, a los 33 Órganos Desconcentrados, a través del Sistema Informático del Programa de Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo (SIPCECC 2018).
27 de Agosto	Quinta Extraordinaria	Se presentaron los documentos relacionados con el levantamiento de encuestas el domingo 2 de septiembre de 2018, día de la Jornada Consultiva; se aprobó la actualización del listado de ubicación de las MRE de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018 con corte al 24 de agosto de 2018.
31 de Agosto	Sexta Extraordinaria	Se aprobó actualización al listado de ubicación de MRE de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018, con corte al 29 de agosto de 2018; aprobado el 10 de agosto del año en curso, por las CUECCC-OEG-PCC.
27 Septiembre	Sexta Ordinaria	Se presentó el informe final de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística sobre la publicación, difusión y consulta de la ciudadanía del listado de lugares donde se ubicaron los centros y MRO para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; informe sobre la difusión del listado de mesas receptoras de opinión en PARTICIPATEL; de la difusión de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, referente al apartado 6.3.3.9, inciso c), del Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019; informe de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018; e informe relativo al desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.

Durante el tercer trimestre de 2018, se asistió a **3 Sesiones Ordinarias** y **4 Sesiones Extraordinarias**.

5.9 Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a Cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México

COMISIÓN PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE DEBATES A CARGO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CPSOCD)		
26 de Julio	Sexta Ordinaria	Se presentó el informe final de la Presidencia de la Comisión sobre la organización y realización de 55 debates a los cargos de Jefatura de Gobierno, Alcaldías y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Durante el Tercer trimestre 2018, se asistió a **1 Sesión Ordinaria**.

5.10 Actividades Complementarias

- Personal de la SVPEyP acompañó a la destrucción de la merma de material electoral en Talleres Gráficos de México, el 31 de julio del año en curso;

- El 8 de agosto del año en curso, se asistió a la plática “Buenas prácticas para la promoción de la lactancia materna en espacios laborales” en el IECM; y
- Con fecha 16 de agosto de 2018, el personal de la SVPEyP acudió a la conferencia, “Retos y tendencias de las elecciones en AMÉRICA LATINA” realizada en este Instituto Electoral.