



CONTRALORÍA INTERNA

**Informe de Actividades
del
Cuarto Trimestre 2018**

Enero 2019

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

Contenido	Página
1. CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)	7
1.1 Participación del Contralor General en Comisiones, Comités y Reuniones de Carácter Institucional	7
1.2 Actividades del Contralor	8
1.2.1 Auditorías	8
1.2.2 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	9
1.2.3 “Tercer encuentro de calaveritas literarias y ofrendas”	9
1.3 Término de nombramiento del cargo de Contralor General	10
1.4 Transición en la designación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna	10
2. CONTRALORÍA INTERNA	11
2.1 Participación del Encargado del Despacho de la Contraloría Interna en Comisiones, Comités y Reuniones de Carácter Institucional	11
2.2 Auditorías	13
2.3 Asistencia y participación de la Contraloría Interna en eventos	13
2.3.1 Foro: “Conferencias y Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A. C.”	13
2.3.2 Foro: “Experiencias, Retos y Alcances del Presupuesto Participativo”	13
2.3.3 Memoria Histórica Electoral del Distrito Federal 1824-2015	14

2.3.4 “Grupo de Vigilancia de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 del Instituto Electoral de la Ciudad de México”	14
3. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES	15
3.1 Actos de Entrega-Recepción y aclaración de la misma	15
3.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	15
3.3 Sanciones Administrativas ante la Contraloría	19
3.3.1 Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por parte de trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México	19
3.3.2 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
3.4 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
3.5 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público	20
3.5.1 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones	21
3.6 Actividades Complementarias	21
4.SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN	22
4.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017	22
4.1.1 Auditorías en proceso del Programa Interno de Auditoría 2017	22
4.2 Programa Interno de Auditoría 2018	23

4.3 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría	25
4.4 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de la Ciudad de México	25
4.5 Actividades Complementarias	26
5. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD	27
5.1 Asistencia y Asesoría a Comités	27
5.1.1 Comité de Informática	29
5.1.2 Comité Editorial	29
5.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	29
5.1.4 Comité de Transparencia	30
5.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	30
5.1.6 Comité de Obra Pública	31
5.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos	31
5.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	31
5.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios	22
5.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales	34
5.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores	35

5.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)	35
5.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)	36
5.2 Normativa Institucional	36
5.3 Atención Ciudadana	37
5.3.1 Seguimiento de Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad	37
5.4 Actividades Complementarias	38
6. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPATIVOS	39
6.1 Comisión y Comités	61
6.2 Foro “Experiencias, retos y alcances del Presupuesto Participativo”, a las 10:00 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.	41
6.3 Actividades Complementarias	41

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 cuarto trimestre de 2018, por el periodo comprendido del mes de octubre al 11 de noviembre del año 2018.

1.1 Participación del Contralor General en Comisiones, Comités y Reuniones de Carácter Institucional

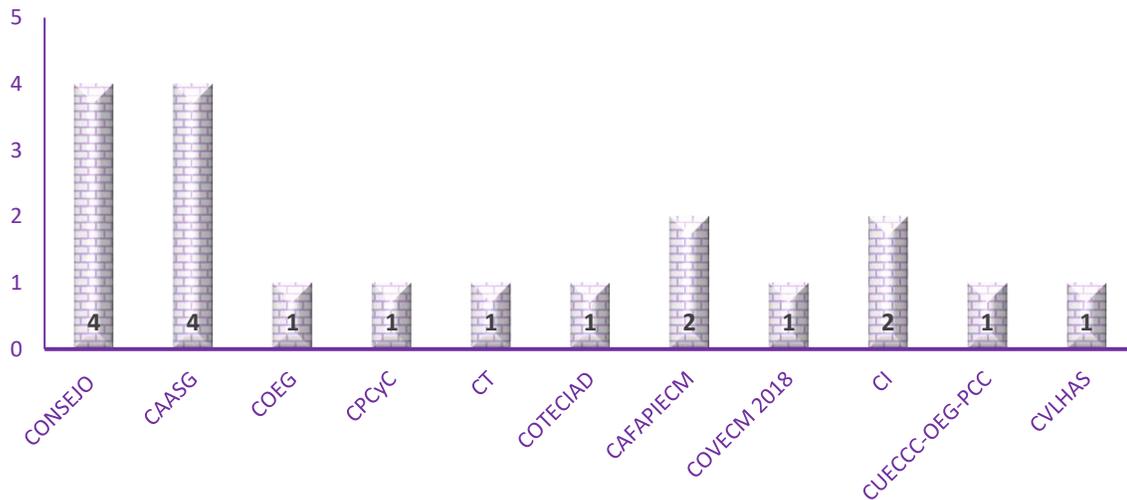
Asistencia a las Sesiones del Consejo General (Consejo) y a los siguientes Comités y Comisiones: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG); Comité de Transparencia (CT); Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD); Comité de Informática (CI); Comité Editorial (CE); 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); 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 Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Inmuebles del IECM (CTEMAABI); 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 **17** sesiones en los siguientes rubros:

CONSEJO		CAAySG		COEG	CPCyC
Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria
1	3	1	3	1	1

CT	COTECIAD	CPVOCCD
Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria
1	1	1

CTEMAABI	COVECM 2018	CI	CUECCC-OEG-PCC
Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria
1	1	1	1

ASISTENCIA A SESIONES



El 05 de octubre de 2018, el Titular de esta Fiscalizadora acudió a la Tercera 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 Auditorías

Durante el cuarto 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.

1.2.2 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, impartió el Curso “Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en la Contraloría Interna”, dirigido al personal de la Contraloría el cual los días 2, 4, 9 y 11 de octubre de 13:00 a 14:00 horas, en el Comedor Ejecutivo del IECM.

El objetivo del curso consistió en proporcionar al personal de la Contraloría los conocimientos sobre el Sistema Nacional y Sistema Local Anticorrupción, así como el procedimiento que deberá ser aplicado para dar cumplimiento a dichos sistemas en términos del artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el día 01 de septiembre de 2017.

Para estar en armonía y sincronía con lo mandatado por el Sistema Nacional y Sistema Local anticorrupción, se llevó a cabo la reestructura orgánica de la Contraloría Interna, de igual forma, se modificaron y se adecuaron los Manuales de Organización, se actualizaron los Perfiles de puestos; y se crearon cuatro plazas y se homologó una, lo que dio origen a la instauración de dos nuevos procedimientos a saber:

- Procedimiento para llevar a cabo la verificación y seguimiento de evolución patrimonial;
y
- Procedimiento de investigación de presuntas responsabilidades administrativas.

1.2.3 “Tercer encuentro de calaveritas literarias y ofrendas”

El 31 de octubre de 2018, se realizó el tercer encuentro de calaveritas literarias, así como concurso de ofrendas y disfraces del IECM, para mantener vivas las tradiciones mexicanas en sincronía con el tema de la igualdad y no discriminación de este Instituto Comicial, en la que tuvo participación esta Contraloría.

1.3 Término de nombramiento del cargo de Contralor General

En fecha 14 de noviembre de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su VI Legislatura, emite decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, otrora Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el que se designó al C. Jorge Alberto Diazconti Villanueva, para ocupar el cargo de Contralor General del Instituto Electoral del Distrito Federal, del 11 de noviembre de 2014 al 11 de noviembre de 2018; ante la falta de nombramiento de un nuevo Titular o un Encargado de Despacho, mediante oficio número IECM/CG/0249/2018, en fecha 09 de noviembre de 2018, el C. Jorge Alberto Diazconti Villanueva, solicitó se programe el Acto de Entrega-Recepción del Cargo de Contralor General.

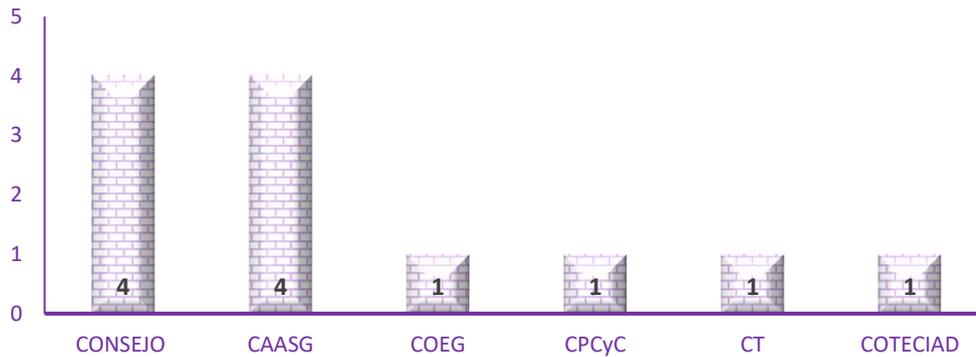
A partir del 12 y hasta el 21 de noviembre de 2018, se produce un *impasse* en este Órgano de Control, el cual llega a su fin mediante oficio número IECM/PCG/334/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, por lo que la Presidencia del Consejo en el uso de las facultades y atribuciones, realiza la designación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, con efectos a partir del 22 de noviembre de 2018.

1.4 Transición en la designación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna

Durante el periodo de transición en el cargo de Contralor General a la Encargaduría del Despacho de la Contraloría Interna de este Órgano Comicial, que transcurrió del 12 al 21 de noviembre de 2018; se celebraron Comisiones, Comités y Reuniones de Carácter Institucional, sin contar con la asistencia del Titular del órgano fiscalizador, con las siguientes denominaciones: Consejo General (CG); Comité de Transparencia (CT); Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG); Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAsG); Comité encargado de coordinar las actividades tendientes 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) y Comité Editorial (CE); todas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

CG	CT		COEG	CAASG	COVECM	CE
Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria
1	1	1	1	1	1	1

ASISTENCIA A SESIONES



2. CONTRALORÍA INTERNA

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código), se informan las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 2018, por el periodo comprendido del 22 de noviembre al 31 de diciembre del año 2018.

2.1 Participación del Encargado del Despacho de la Contraloría Interna 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); 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); 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

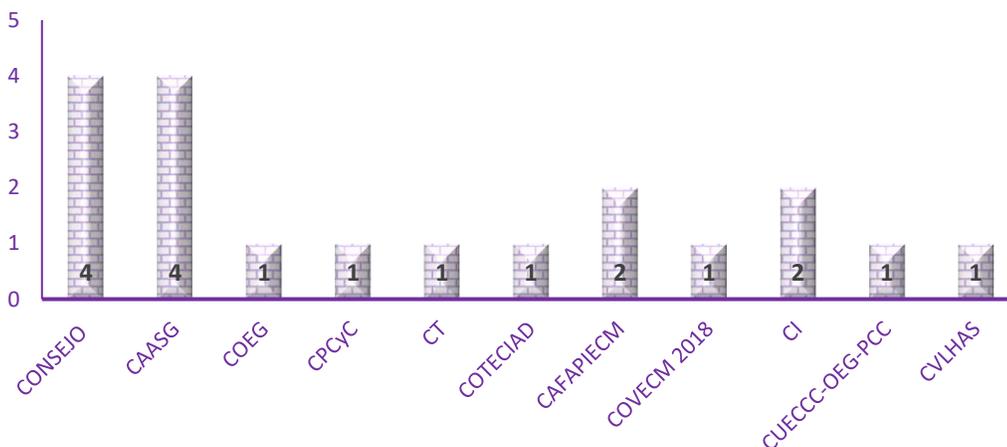
del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), participando en **20** sesiones en los siguientes rubros:

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

CT	COTECIAD	CAFAPIECM
Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria
1	1	2

COVECM 2018	CI		CUECCC-OEG-PCC	CVLHAS
Sesión Ordinaria	Sesión Ordinaria	Sesión Extraordinaria	Sesión Ordinaria	Reunión ordinaria
1	2	1	1	1

ASISTENCIA A SESIONES



El 18 de diciembre de 2018, el Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, acudió a la Cuarta 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.

2.2 Auditorías

El Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, notificó el 28 de noviembre de 2018, el inicio de la Auditoría 05/18 “Irreductibles 2017”, la cual tiene como objetivo verificar los procesos de adquisición de irreductibles, el ejercicio del presupuesto, el manejo y custodia de los recursos materiales y financieros que hayan sido ejercidos conforme a la normatividad vigente.

De igual forma, el 14 de diciembre se llevaron a cabo las Reuniones de Confronta de Resultados de las Auditorías 03/18 “Fondo Revolvente” y 04/18 “Actualización de Procedimientos del IECM”.

2.3 Asistencia y participación de la Contraloría Interna en eventos

2.3.1 Foro: “Conferencias y Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A. C.”

Los días 22 y 23 de noviembre de 2018, se realizó el Foro de Conferencias y Asamblea General Extraordinaria, evento realizado por la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A. C. (ACIEM), presidido por Contralor General del Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, el C.P.C. Ramón Guluarte Castro, quien funge como Presidente la finalidad del foro tuvo como directriz, incrementar los conocimientos y experiencias de los titulares de los Órganos Internos de Control, para enfrentar los nuevos retos y perspectivas que conlleva la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción; evento al que acudieron los integrantes de la ACIEM, el Encargado del Despacho de la Contraloría Interna y el personal de este Órgano Fiscalizador; el cual tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del IECM.

2.3.2 Foro: “Experiencias, Retos y Alcances del Presupuesto Participativo”

El día 07 de diciembre de 2018, se asistió al evento denominado Foro: “Experiencias, Retos y Alcances del Presupuesto Participativo”, organizado por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, y el IECM, que tuvo lugar en el auditorio Pablo González Casanova, de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objeto de exponer los retos que tienen las diversas dependencias locales para eficientar el presupuesto participativo.

2.3.3 Memoria Histórica Electoral del Distrito Federal 1824-2015

El Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, acudió el 13 de diciembre de 2018, a la presentación de la Tercera edición de la Memoria Histórica Electoral del Distrito Federal 1824-2015, evento que tuvo lugar en el Museo Casa del Risco, ubicado en Plaza San Jacinto número 5 y 15, Colonia San Ángel, Demarcación de Álvaro Obregón, Ciudad de México, en donde se contó con la presencia del Maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Consejero Electoral y la Maestra Myriam Alarcón Reyes, Consejera Presidenta de la COEG, ambos del IECM; la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) y el Dr. Willibald Sonnleitner de la Universidad de Sorbona y profesor investigador del Colegio de México.

2.3.4 “Grupo de Vigilancia de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 del Instituto Electoral de la Ciudad de México”

El 14 de diciembre de 2018, el Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, estuvo presente en la Cuarta Reunión Ordinaria del Grupo de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 del IECM.

3. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES

3.1 Actos de Entrega-Recepción y aclaración de la misma

Se recibieron **31** solicitudes de programación de Acta Entrega-Recepción, acompañadas con los respectivos proyectos, mismos que se revisaron, realizando observaciones y señalando día y hora para su celebración en **30** de ellas, toda vez que la Contraloría Interna de este Instituto, entró en un periodo de suspensión de términos del 12 al 21 de noviembre de 2018, por la ausencia de un Titular o Encargado de este Órgano de Control. De las 30 Actas de Entrega-Recepción, se emitieron los oficios correspondientes y se llevaron a cabo 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. La solicitud del Acto de Entrega-Recepción que no fue posible atender en tiempo y forma, fue regularizada el día dieciocho de diciembre de 2018.

3.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

En el trimestre a reportar se continuó con el trámite de **6** expedientes de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) identificados con las siguientes claves alfanuméricas: **CG/PAD/03/2017**, **CG/PAD/04/2017**, **CG/PAD/05/2017**, **CG/PAD/06/2017**, **CG/PAD/01/2018** y **CG/PAD/03/2018**, los cuales se encuentran en el siguiente estatus:

- **CG/PAD/03/2017**.- En fecha 07 de noviembre de 2018, se presentaron Alegatos por escrito, en el Juicio de Inconformidad Administrativa, identificado con la clave alfanumérica TECDMX-JIAI/002/2018, toda vez que se impugnó la Resolución del Juicio de Inconformidad Administrativa, identificado con la clave alfanumérica TECDMX-JIAI-001/2017, con lo que se queda en espera de la sentencia definitiva; por parte del TECDMX.
- **CG/PAD/01/2018**.- En fecha 09 de octubre de 2018, se dio contestación a la demanda del Juicio de Nulidad en el expediente con clave alfanumérica TJ/V-79913/2018, que fue promovido ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX); declarándose el TJACDMX, incompetente en fecha 10 de octubre de 2018, donde turna al TECDMX, el expediente antes citado, recayéndole el número TECDMX-

JIAI-003/2018; el cual fue resuelto el 04 de diciembre de 2018, desechándose de plano la demanda interpuesta en el Juicio de Inconformidad Administrativa.

- **CG/PAD/04/2017.-** En fecha 03 de diciembre de 2018, se dictó Acuerdo de Inicio, el cual fue notificado a los servidores públicos involucrados el día 11 de diciembre de 2018, llevándose a cabo la Audiencia de Ley el día 19 de diciembre de 2018, en donde se hicieron manifestaciones, se presentaron pruebas y se formularon alegatos; se encuentra en proyecto de Resolución;
- **CG/PAD/05/2017.-** En fecha 11 de octubre de 2018 se dictó Acuerdo de Inicio, llevándose a cabo la Audiencia de Ley el día 19 de octubre de 2018, en donde se hicieron manifestaciones, se presentaron pruebas y se formularon alegatos; dictándose Resolución el 09 de noviembre de 2018, la cual fue notificada a las servidoras públicas el 12 de noviembre de 2018;
- **CG/PAD/06/2017.-** En fecha 10 de octubre de 2018, se dictó Acuerdo de Inicio, llevándose a cabo la Audiencia de Ley el día 19 de octubre de 2018, en donde se hicieron manifestaciones, se presentaron pruebas y se formularon alegatos; el cual se encuentra en proyecto de Resolución; y
- **CG/PAD/03/2018.-** En fecha 24 de septiembre de 2018, se dictó Acuerdo de Inicio, llevándose a cabo la Audiencia de Ley el día 03 de octubre de 2018, en donde se hicieron manifestaciones, se presentaron pruebas y se formularon alegatos; dictándose Resolución el 10 de diciembre de 2018, la cual fue notificada al servidor público el 12 de diciembre de 2018.

Durante este trimestre a reportar se continuó con el trámite de los **16** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, que se encontraban en diferentes etapas y que están identificados con las siguientes claves alfanuméricas: **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/04/2018.**- La Resolución se dictó el 08 de octubre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos los días 08 y 09 de octubre de 2018;
- **CI/PSRAR/05/2018.**- La Resolución se dictó el 22 de octubre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos los días 22 y 23 de octubre de 2018;
- **CI/PSRAR/06/2018.**- La Resolución se dictó el 09 de octubre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos los días 09 y 12 de octubre de 2018;
- **CI/PSRAR/07/2018.**- El 28 de septiembre de 2018, concluyó el periodo para presentar alegatos, por lo que el día 03 de octubre de 2018 se dictó el Cierre de Instrucción y se dictó Resolución el 22 de octubre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos los días 23 y 25 de octubre de 2018;
- **CI/PSRAR/08/2018.**- La Resolución se dictó el 30 de octubre de 2018, la cual fue notificada al servidor público el mismo día;
- **CI/PSRAR/09/2018.**- La Resolución se dictó el 04 de octubre de 2018, la cual fue notificada a la servidora pública el día 05 de octubre de 2018;
- **CI/PSRAR/010/2018.**- El periodo para formular alegatos venció el 02 de octubre de 2018, por lo que se dicta Cierre de Instrucción el día 03 de octubre de 2018, se dicta Resolución el día 06 de noviembre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos los días 07 y 08 de noviembre de 2018;
- **CI/PSRAR/011/2018.**- La Resolución se dictó el 30 de octubre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos el mismo día;
- **CI/PSRAR/012/2018.**- El periodo para formular alegatos corrió del 18 al 24 de octubre de 2018, por lo que el 25 de octubre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 23 de noviembre de 2018, la cual fue notificada al servidor público el día 03 de diciembre de 2018;

- **CI/PSRAR/013/2018.**- El día 15 de octubre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 16 al 23 de octubre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 24 de octubre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 06 de noviembre de 2018, la cual fue notificada al servidor público el mismo día;
- **CI/PSRAR/014/2018.**- El día 15 de octubre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 17 al 24 de octubre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 25 de octubre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 07 de noviembre de 2018, la cual fue notificada a la servidora pública el día 13 de noviembre de 2018;
- **CI/PSRAR/015/2018.**- El día 22 de octubre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 24 al 30 de octubre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 31 de octubre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 09 de noviembre de 2018, la cual fue notificada al servidor público el 12 de noviembre de 2018;
- **CI/PSRAR/016/2018.**- En fecha 01 de octubre de 2018, se dictó Acuerdo de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, llevándose a cabo la Audiencia Inicial el 19 de octubre de 2018, el día 29 de octubre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 31 de octubre al 07 de noviembre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 08 de noviembre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 23 de noviembre de 2018, la cual fue notificada al servidor público el día 03 de diciembre de 2018;
- **CI/PSRAR/017/2018.** – En fecha 01 de octubre de 2018, se dictó Acuerdo de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, llevándose a cabo la Audiencia Inicial el 17 de octubre de 2018, el día 23 de octubre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 24 al 30 de octubre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 31 de octubre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 27 de noviembre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos el día 03 de diciembre de 2018;

- **CI/PSRAR/018/2018.** - En fecha 02 de octubre de 2018, se dictó Acuerdo de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, llevándose a cabo la Audiencia Inicial el 17 de octubre de 2018, el día 31 de octubre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 06 al 12 de noviembre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 22 de noviembre se dicta Cierre de Instrucción, dictándose Resolución el día 27 de noviembre de 2018, la cual fue notificada a las (los) servidores públicos el día 03 de diciembre de 2018;
- **CI/PSRAR/019/2018.** - En fecha 02 de octubre de 2018, se dictó Acuerdo de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, llevándose a cabo la Audiencia Inicial el 23 de octubre de 2018, el día 13 de noviembre de 2018 se dicta el Acuerdo de Admisión de Pruebas y a partir del 27 de noviembre al 04 de diciembre de 2018 se abre el periodo para formular alegatos, por lo que el 06 de diciembre del año en curso se dicta Cierre de Instrucción, encontrándose ésta en proyecto de Resolución.

3.3 Sanciones Administrativas ante la Contraloría

Durante el trimestre que se informa, no se impusieron sanciones administrativas en materia de responsabilidades al personal adscrito al IECM; toda vez que en la Audiencias de Ley y en las Audiencias Iniciales, las y los servidores públicos involucrados hicieron valer o invocaron a su favor los artículos 63 de la Ley Federal de Servidores Públicos (LFRSP) y su correlativo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX) 101 fracciones I y II.

3.3.1 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 **15** solicitudes de información realizadas por la Secretaria Ejecutiva (SE), respecto a que si las (los) servidores públicos del IECM, que deseaban terminar su relación laboral por convenio, se encontraban sujetos a un PAD conforme a la LFRSP o a un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de acuerdo con LRACDMX, o bien si se actualiza alguno de los impedimentos previstos en el procedimiento para la tramitación de la misma.

3.3.2 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 **16** 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.

3.4 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 dio contestación a la demanda en el Juicio interpuesto ante el TJACDMX, el cual se declaró incompetente y lo turno al TECDMX, quien en sesión de fecha 04 de diciembre de 2018, lo desechó de plano.

Respecto al expediente con clave alfanumérica: TECDMX-JIAI-002/2018, la Contraloría se encuentra esperando la Resolución que vaya a dictar el TECDMX.

El pasado 28 de noviembre de 2018, se recibió la inconformidad por parte de un proveedor, en contra del acto de segunda etapa “Resultado del Dictamen y Fallo de la Licitación Pública Nacional número IECM-LPN-15/18”, se solicitó Informe Justificado y se programó la Audiencia de Ley para los primeros días de enero de 2019.

3.5 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público

Durante el período se recibieron y registraron **1,104** declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades, a saber: **101** en la modalidad de inicial, **456** de conclusión y **547** 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) 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 **51** avisos de cambio de adscripción o recontractación, por parte de trabajadores de este Instituto Electoral.

3.5.1 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones

Durante el trimestre a reportar, se expidieron: **4** por omisión y/o inconsistencia en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial e Intereses y **1** por omisión de Acta de Entrega-Recepción. Cabe aclarar que una Constancia por omisión y/o inconsistencia en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial e Intereses, es reportada este trimestre, debido a un error involuntario, ya que no fue reportada el trimestre pasado.

3.6 Actividades Complementarias

- Se asistió al curso “Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México” en la Contraloría Interna del IECM, en dos grupos durante el mes de octubre;
- Asistencia del personal de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, al Foro de Conferencias: “Futuro del Sistema Nacional Anticorrupción”; en el Salón de Usos Múltiples, los días 22 y 23 de noviembre de 2018.

4. 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 cuarto trimestre de 2018.

Lo anterior, toda vez que la Contraloría Interna de este Instituto entró en un periodo de suspensión de términos del 12 al 21 de noviembre, por la ausencia de un Titular y/o Encargado de este Órgano de Control.

4.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017

4.1.1 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 Programa Interno de Auditoría (PIA) 2017, se notificó el inicio de la Auditoría 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.

Una vez concluido el Proceso Electoral mediante oficio IECM/CI/SACyE/003/2018, se requirió instrumentar las acciones pertinentes para la atención de las observaciones que se encuentran pendientes.

4.2 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 Programa Interno de Auditoría (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 hayan implementado cada Unidad Responsable del resguardo de los 23 Sistema de Datos Personales (SDP) que detenta el IECM, con nivel de seguridad medio y alto.

Una vez concluida la revisión correspondiente, se convocó a las áreas a las que se establecieron observaciones y recomendaciones a Reunión de Confronta los días 15 y 18 de junio de 2018, donde se expusieron los resultados obtenidos, determinándose **6** observaciones correctivas y **1** preventiva; estableciéndose fecha compromiso de atención los días 27 y 30 de julio de 2018; mediante Auditoría de Seguimiento, se recibió información para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que se realizaron acciones para dar por atendida las observaciones, informando el cierre de auditoría el 14 de diciembre de 2018.

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 de 2018 a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (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 2018; mediante Auditoría de Seguimiento, se recibió información para atender las observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, considerando que se realizaron acciones para dar por atendida las observaciones, informando el cierre de auditoría el 15 de octubre de 2018.

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. Una vez concluida la revisión a la información proporcionada por la SA, se llevó a cabo la Reunión de Confronta de Resultados el día 14 de diciembre del 2018, en donde se expusieron los resultados obtenidos y determinándose **12** observaciones correctivas y **3** observaciones preventivas.

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. Una vez concluida la revisión a la información proporcionada por la SE, se llevó a cabo la Reunión de Confronta de Resultados el día 14 de diciembre del 2018, en donde se expusieron los resultados obtenidos y determinándose **4** observaciones correctivas y **1** observaciones preventivas.

Auditoría Especial 05/18 “Irreductibles”

Tiene como objetivo verificar que los procesos de adquisición de irreductibles; el ejercicio del presupuesto, el manejo y custodia de los recursos materiales y financieros, hayan sido ejercidos conforme a la normatividad vigente, de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018, fue notificada el 28 de noviembre del 2018 a la SA.

4.3 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 cuarto trimestre de 2018; determinadas por esta Fiscalizadora:

CONTRALORÍA – IECM

Ejercicio Auditado	Auditoría	OBSERVACIONES			Observaciones pendientes de atender para el Primer Trimestre de 2019
		Observaciones pendientes de atender para el Cuarto Trimestre de 2018	Emitidas Cuarto Trimestre	Solventadas Cuarto Trimestre	
2016	CG. -03/17	3	0	0	3
2017	01E/18	3	0	0	Dictamen Técnico de Auditoría turnado al Área Investigadora
	02E/18	14	0	0	
	01/18	6	0	6	0
	02/18	2	0	2	0
	03/18	0	15	0	15
	04/18	0	5	0	5
	05/18	En proceso de revisión			0
Total		28	20	8	23

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

Durante el último trimestre de 2018, 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 Primer Trimestre de 2019
		Pendientes de atender al Cuarto Trimestre de 2018	Emitidas Cuarto Trimestre	Solventadas Cuarto Trimestre	
2016	ASCM/136/16	13	0	0	13

Al término del cuarto trimestre de 2018, no se ha recibido información respecto a la determinación de la ASCM, por lo que continúan como pendientes.

Respecto a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se ha atendido por parte del Instituto los requerimientos de información.

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"

4.5 Actividades Complementarias

- Se asistió al curso "Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México" en la Contraloría Interna del IECM, en dos grupos durante el mes de octubre;
- Asistencia del personal de la SACyE, al Foro de Conferencias: "Futuro del Sistema Nacional Anticorrupción"; en el Salón de Usos Múltiples, los días 22 y 23 de noviembre de 2018; y
- Personal de la Subcontraloría de Auditoría Control y Evaluación (SACyE) brindó acompañamiento los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2018, al levantamiento del inventario del almacén físico de los bienes de consumo resguardados en el Almacén General del IECM, así como en la Bodega de Tláhuac.

5. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

5.1 Asistencia y Asesoría a Comités

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

Comités Cuarto Trimestre 2018	Sesiones
Informática	4
Editorial	1
Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1
Transparencia	4
Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2
Obra Pública	-
Técnico Interno de Administración de Documentos	2
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales	9
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	27

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

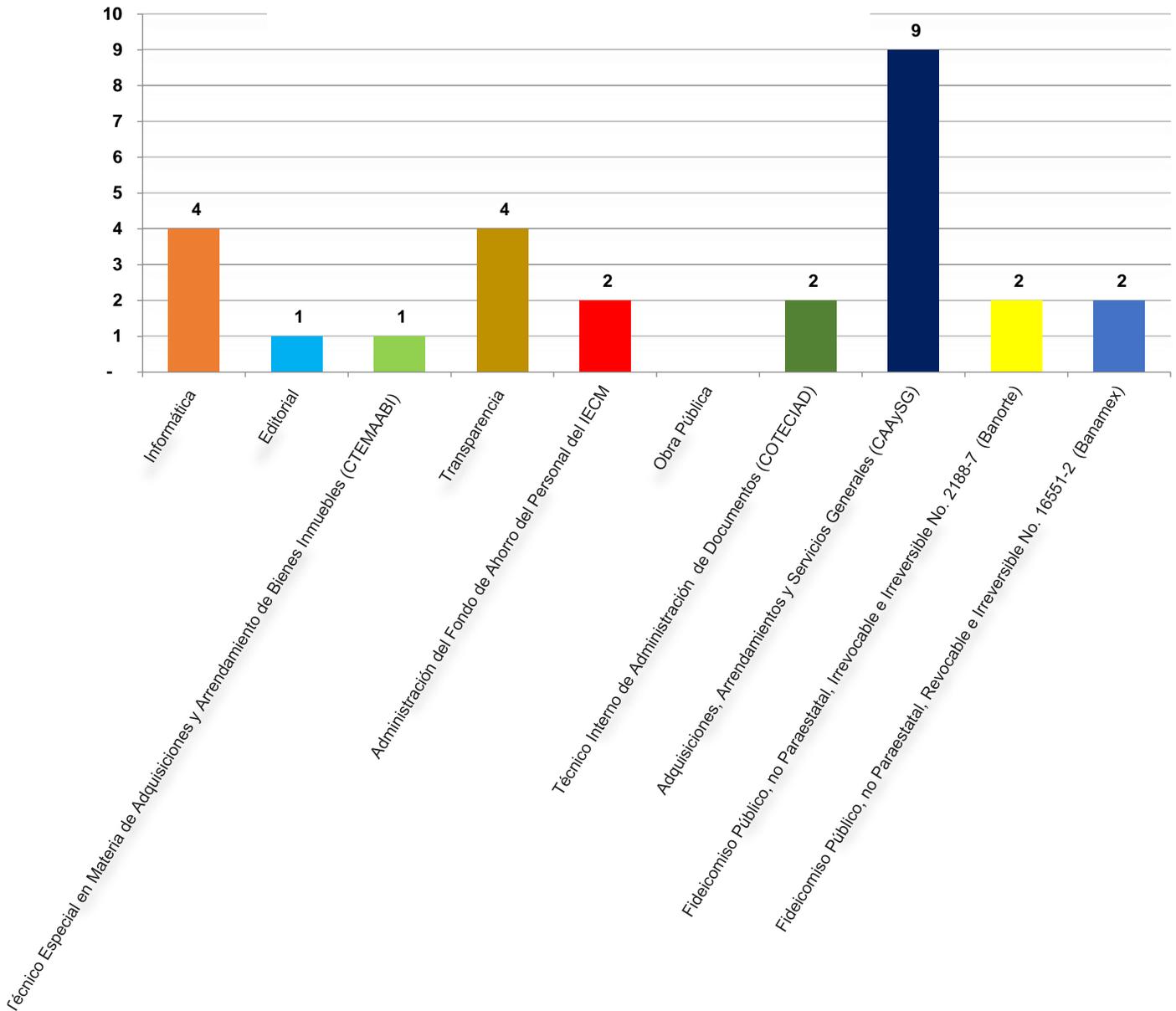
De conformidad con las atribuciones que el Código en el artículo 105 fracción XV, le ha conferido a la Contraloría y a lo preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IECM, se ha participado en las diversas sesiones, en calidad de asesor, vocal (usuario), invitado permanente 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 cuarto trimestre, se realizaron **27** sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal (usuario), invitado permanente y/o representante, ante los diversos cuerpos colegiados de este Ente Autónomo.

**Comités
Cuarto Trimestre 2018**



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

5.1.1 Comité de Informática

Este Órgano Colegiado celebró **3** Sesiones Ordinarias y **1** Extraordinaria, 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 un bien informático siniestrado; y
- La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la contratación de la prestación del servicio de mantenimiento del centro de cómputo.

5.1.2 Comité Editorial

Este comité celebró **1** Sesión Ordinaria. Se revisaron: los proyectos de minutas y los ensayos: “¿Qué hacemos con el clientelismo? Constitución y participación en la Ciudad de México”, “Las juventudes y la Constitución de la Ciudad de México Tomo II”; la investigación “¿De qué manera cumplen los partidos políticos en la Ciudad de México sus ofertas y compromisos en materia de derechos de las mujeres?”; la publicación electrónica “Vivencias en los consejos distritales. Proceso Electoral Local 2017-2018” y el informe sobre la presentación de la colección “Cuadernos de la Ciudad de México”.

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

Durante el cuarto trimestre se celebró **1** Sesión Ordinaria. Se examinaron: los proyectos de Actas, los seguimientos de acuerdos y sobre los montos ejercidos por arrendamiento de bienes inmuebles y el informe que rinde el Presidente sobre el estatus de las actividades del Comité.

5.1.4 Comité de Transparencia

Este cuerpo colegiado celebró **3** Sesiones Ordinarias y **1** Extraordinaria. Se analizaron: los proyectos de minutas, el seguimiento de Acuerdos.

Se revisaron los informes: sobre el Programa de Actividades en materia de Protección de Datos Personales, así como cuarto y quinto bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2018.

Se analizaron los siguientes informes trimestrales: de Actividades, Estadístico de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública, Ejecutivo sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales, Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet, sobre el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia y el Formato de Captura de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales emitido por el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI).

Se revisó el Proyecto de Resolución que emite el CT del IECM, en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Atracción RAA 0549/18, dictada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en ejercicio de la facultad de atracción, respecto del Recurso de Revisión RR.IP.0418/2018, relacionado con la solicitud de información pública con número de folio 3300000041918.

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

Durante el cuarto trimestre se celebraron **2** Sesiones Ordinarias. Se examinaron: los Proyectos de Actas, el informe que presenta el Administrador del Comité, el “Manual de Operación del Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del IECM”, la propuesta técnica de inversión del Fondo de Ahorro y el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2019.

5.1.6 Comité de Obra Pública

Durante este trimestre no se realizó ninguna sesión.

5.1.7 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 **2** Sesiones Ordinarias durante este trimestre.

Se revisaron: los proyectos de minutas, el cuarto y quinto informe bimestral del cumplimiento del PIDA 2018, la presentación del Diagnóstico de Supervisión realizada a los archivos de Trámite del IECM, para dar seguimiento a las medidas establecidas en el “Plan de Conservación y Preservación Documental” y las modificaciones: al “Manual de Organización y Procedimientos de los Archivos del Instituto Electoral de la Ciudad de México” y al “Catálogo de Disposición Documental”.

5.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales

Este Comité es presupuestalmente el cuerpo colegiado de mayor trascendencia, por ello, dada su importancia se muestra una explicación del contenido de forma más amplia. En el período que se reporta se atendieron **2** Sesiones Ordinarias, **6** Extraordinarias y **1** Urgente.

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 revisaron los proyectos de Acuerdo de la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la adquisición de: diversas licencias de software, equipo de sonorización y microfonía,

equipo de audio, fotografía y video, diversos bienes informáticos y dos unidades tipo paquete (condensador, evaporador, compresor y elemento expensor) para sustitución de unidades manejadoras de aire acondicionado.

Se verificó el proyecto de Acuerdo de la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional y la adjudicación directa para la contratación de la suscripción del licenciamiento de productos de Software Microsoft, como irreductible para el ejercicio fiscal 2019.

Se analizaron 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: producción de un documental audiovisual con duración de 45 minutos conmemorativo al vigésimo aniversario del IECM, hospedaje, alimentación y uso de instalaciones para las y los asistentes al “XVIII Curso Interamericano de Elecciones locales e innovaciones electorales en América Latina” y la realización del evento denominado “entrega de reconocimientos al personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo de su destacado desempeño en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2017-2018 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019”.

Se examinó el proyecto de Acuerdo para efectuar el procedimiento de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la renovación de la póliza del Seguro Institucional de vida o invalidez total y permanente con la continuidad del beneficio adicional del Seguro de Separación Individualizado.

Se revisó el proyecto de Acuerdo para efectuar el procedimiento de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la adquisición de 5 automóviles tipo sedán.

Se verificó el proyecto de Acuerdo para efectuar el procedimiento de adjudicación directa como caso de excepción a la Licitación Pública Nacional para la renovación del soporte técnico al licenciamiento Oracle Database Standar Edition y el servicio de soporte Oracle Premier Support for Systems como irreductible para el ejercicio fiscal 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.

5.1.8.1 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, asiste en calidad de asesor para orientar en 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.

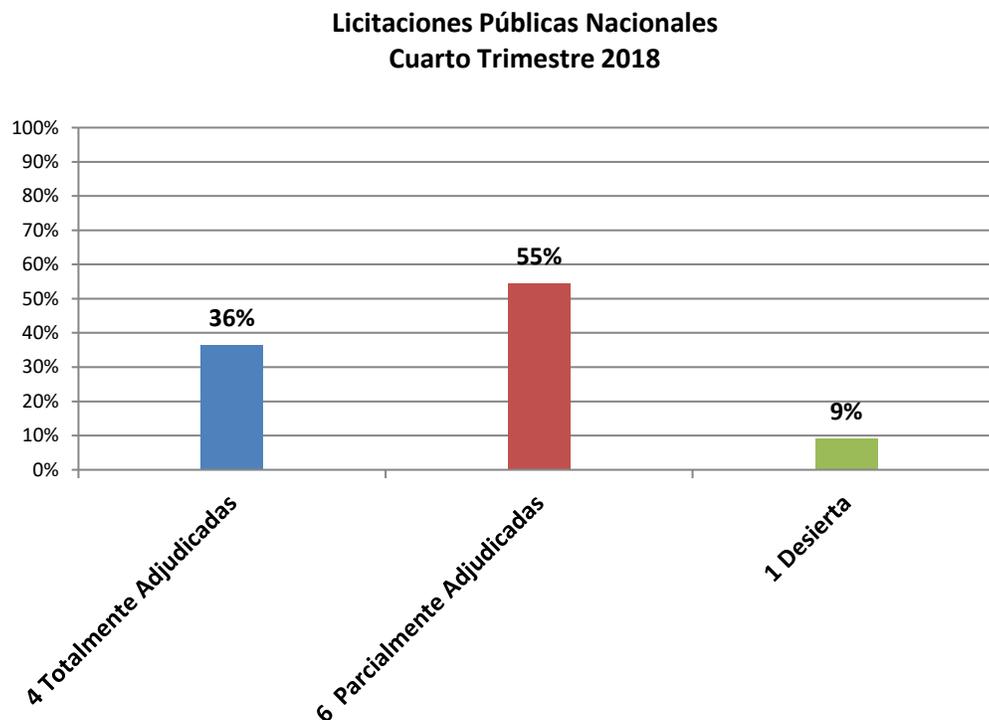
En los casos en que exista diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las bases del concurso o en el desarrollo de las etapas del mismo, se proporciona la asesoría necesaria, que permite arribar a soluciones puntuales en apego a los ordenamientos del IECM aplicables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

Cabe mencionar que debido a la revisión 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. Durante el cuarto trimestre de 2018, se presentó 1 inconformidad ante esta Contraloría.

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, por existir un *impasse* en la Contraloría por la falta de nombramiento de un Titular o Encargado de Despacho.

5.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, esta Contraloría participó en **11** Licitaciones Públicas Nacionales, convocada por la SA, a través de la DACPyS: **4** fueron totalmente adjudicadas lo que representa el 36 %, **6** fueron parcialmente adjudicadas lo que representa el 55 % y **1** fue declarada desierta, lo que equivale al 9% del total del período que se reporta.



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

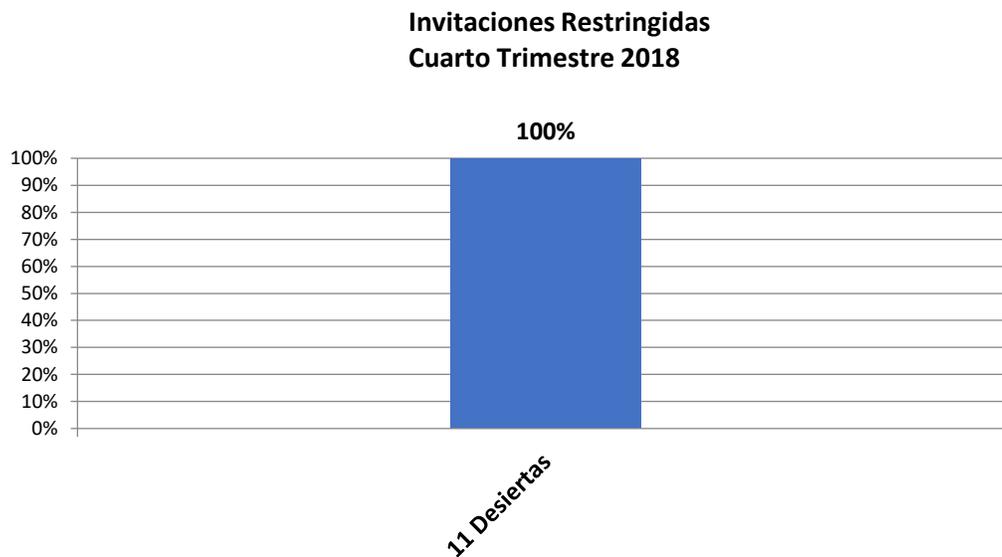
Cabe mencionar que en las Licitaciones adjudicadas con claves alfanuméricas **IECM-LPN-14/18**, **IECM-LPN-15/18**, **IECM-LPN-19/18**, **IECM-LPN-20/18**, **IECM-LPN-21/18** y **IECM-LPN-22/18** existieron

partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse directamente de conformidad con los LMAAyPS.

Las licitaciones con claves alfanuméricas **IECM-LPN-16/18**, **IECM-LPN-17/18**, **IECM-LPN-18/18** y **IECM-LPN-23/18** fueron adjudicadas en su totalidad.

5.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el cuarto trimestre, se asistió a **11** concursos realizados por la DACPyS; **11** se declararon desiertos lo que representa el **100%** del total del periodo que se reporta.



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

En el cuarto 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;
- La Auditoría externa al Fideicomiso;
- El Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el presupuesto Anual de Gastos de Operación para el Ejercicio Fiscal 2019; y
- El Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2019.

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

En el cuarto 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;
- La Auditoría externa al Fideicomiso;
- El Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el presupuesto Anual de Gastos de Operación para el Ejercicio Fiscal 2019; y
- El Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2019.

5.2 Normativa Institucional

Del 1 de octubre al 31 de diciembre 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”.

5.3 Atención Ciudadana

La autoridad investigadora, integró Expedientes 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 cuarto trimestre de 2018, las actividades desarrolladas en los procesos de investigación fueron las siguientes:

Tipo de Expediente	El 1 de octubre de 2018 se inició con:	Del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2018 se recibieron:	Del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2018 se concluyeron:	Al 31 diciembre de 2018 se encuentran en trámite:
EPRA 2018	2	0	0	2
EIPR 2018	16	10	8	18
TOTAL	18	10	8	20

5.3.1 Seguimiento de Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad

La Autoridad Investigadora, atendiendo a los artículos 116 y 208 fracción V de la LRACDMX; asistió como parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, para realizar las manifestaciones correspondientes en las Audiencias Iniciales, así mismo y atendiendo a lo establecido en el artículo 208 fracción IX de la ya citada Ley, formuló los alegatos por escrito necesarios para mejor proveer en la determinación de la Autoridad Substanciadora lo cual se representa mediante la siguiente tabla:

NO	EPRA/EIPR	CI/PSRAR/	ACCIONES REALIZADAS Y EJECUTADAS
1	CG/EPRA/10/2017	CI/PSRAR/07/2018	AUDIENCIA INICIAL 30 DE AGOSTO DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 18/09/18 ALEGATOS 24/10/18 RESOLUCIÓN 22/10/18
2	CG/EPRA/10/2018	CI/PSRAR/10/2018	AUDIENCIA INICIAL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 24/09/18 ALEGATOS 02/10/18 RESOLUCIÓN 07/11/18
3	CG/EPRA/12/2018	CI/PSRAR/11/2018	AUDIENCIA INICIAL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 19/09/18 ALEGATOS 01/10/18 RESOLUCIÓN 30/10/18
4	CG/EIPR/09/2018	CI/PSRAR/12/2018	AUDIENCIA INICIAL 03 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 15/10/18 ALEGATOS 22/10/18 RESOLUCION 26/11/18

5	CG/EPRA/09/2018	CI/PSRAR/013/2018	AUDIENCIA INICIAL 10 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 15/10/18 ALEGATOS 23/10/18 RESOLUCIÓN 06/11/18
6	CG/EIPR/03/2018	CI/PSRAR/14/2018	AUDIENCIA INICIAL 10 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 15/10/18 ALEGATOS 23/10/18 RESOLUCIÓN 07/11/18
7	CG/EPRA/18/2018	CI/PSRAR/15/2018	AUDIENCIA INICIAL 12 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 23/10/18 ALEGATOS 29/10/18 RESOLUCIÓN 09/11/18
8	CG/EIPR/06/2018	CI/PSRAR/16/2018	AUDIENCIA INICIAL 19 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 29/10/18 ALEGATOS 05/11/18 RESOLUCIÓN 27/11/18
9	CG/EIPR/04/2018	CI/PSRAR/17/2018	AUDIENCIA INICIAL 17 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 23/10/18 ALEGATOS 29/10/18 RESOLUCIÓN 27/11/18
10	CG/EIPR/05/2018	CI/PSRAR/18/2018	AUDIENCIA INICIAL 17 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 31/10/18 ALEGATOS 06/11/18 RESOLUCIÓN 27/11/18
11	CG/EPRA/14/2018	CI/PSRAR/19/2018	AUDIENCIA INICIAL 23 DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO DE ADMON DE PRUEBAS 26/11/18 ALEGATOS 03/12/18

TOTAL 11

5.4 Actividades Complementarias

- Asistencia al taller “Creación, Modificación y Supresión de Datos Personales”, el cual tuvo verificativo el día 28 de noviembre de 2018, en el Salón de Usos Múltiples;
- Se asistió al curso “Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México” en la Contraloría Interna del IECM, en dos grupos durante el mes de octubre; y
- Personal de la SACyN asistió al Foro de conferencias: “Futuro del Sistema Nacional Anticorrupción”, en el Salón de Usos Múltiples, los días 22 y 23 de noviembre de 2018.

6. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPATIVOS

Se informa que la Contraloría de este Instituto entró en un periodo de suspensión de términos del 12 al 21 de noviembre de 2018 por la ausencia de un Titular y/o Encargado de Despacho.

Durante este trimestre se brindó acompañamiento en las sesiones de las Comisiones y Comités siguientes:

6.1 Comisión y Comités

Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG)		
18 de Octubre	Décima Ordinaria	<p>Se instaló la COEG y se designó al servidor público responsable de la Secretaria Técnica.</p> <p>Se aprobaron la integración el Comité Técnico que analizará la muestra de boletas anuladas en el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2017-2018 y la Estadística de las elecciones locales 2018.</p> <p>Se presentó el Informe actualizado sobre los trabajos del nuevo diseño de sello "X"; así como la sustitución y baja del molde utilizado hasta el presente año para la producción del sello "X".</p> <p>Se presentó el Micrositio de consulta de Actas y Constancias de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 (http://portal.iecm.mx/actas2019/).</p> <p>Se presentó el Informe final sobre la implementación del Sistema Electrónico por Internet, en su mecanismo vía remota, en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.</p>
20 de Noviembre	Décima Primera Ordinaria	No se brindó acompañamiento debido a que se entró en un periodo de suspensión de términos del 12 al 21 de noviembre de 2018.
13 de Diciembre	Décima Segunda Ordinaria	<p>Se aprobó la destrucción de la documentación y de los materiales electorales empleados en el PELO 2017-2018 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, sobrantes y no susceptibles de ser reutilizados.</p> <p>Se presentaron el Informe sobre la revisión y evaluación de las propuestas de mejora a la Documentación y Materiales Electorales utilizadas en el PELO 2017-2018 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 y el informe sobre la atención a las solicitudes de material cartográfico, externas e internas.</p> <p>Se presentó el Diagnóstico para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019.</p>

Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPPCYC)

22 de Octubre	Décima Ordinaria	Se presentaron el Informe de la Evaluación Institucional a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de la Ciudad de México 2018 y el informe de la tercera entrega de los apoyos de materiales de papelería a los Órganos de Representación Ciudadana 2018.
13 de Diciembre	Décima Segunda Ordinaria	Se presentaron el informe de la Séptima Sesión de Trabajo del Observatorio Ciudadano sobre Presupuesto Participativo; el Informe sobre la asistencia a la Novena Feria de Servicio Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); y el informe a la XLVIII Feria de Servicio Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se presentó la Nota Informativa sobre la solicitud del Lic. Adrián Rubalcava Suárez, en su calidad de Alcalde, concerniente a una Consulta Ciudadana en Cuajimalpa de Morelos.

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

29 de Octubre	Séptima Ordinaria	Se recibió informe de la UTAJ sobre los medios de impugnación relacionados con la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, promovidos ante los Órganos Distritales
13 de Diciembre	Octava Ordinaria	Se presentó el Informe de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, de los medios de Impugnación relativos a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.

Comisión Provisional para Vigilar la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales (CPPOCD)

23 de Octubre	Décima Ordinaria	Se presentó el E-book " <i>Vivencias del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018</i> "; se aprobó el Informe trimestral de actividades de CPPOCD, correspondiente al periodo julio–septiembre de 2018; así como el Informe final de actividades.
---------------	------------------	--

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)

18 de Octubre	Décima Ordinaria	Se aprobaron los Foros Internacionales de Análisis y Evaluación del Proyecto del Voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero realizados en Chicago Illinois, el 25 de octubre de 2018 y en los Ángeles California el 19 de noviembre de 2018. Se recibió la Nota Informativa sobre la conclusión de los trabajos de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del INE y las acciones para la continuidad de los temas relativos a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero.
20 de Noviembre	Décima Primera Ordinaria	No se brindó acompañamiento debido a que se entró en un periodo de suspensión de términos del 12 al 21 de noviembre de 2018.
12 de Diciembre	Décima Segunda Ordinaria	Se presentó el Séptimo Informe Trimestral de Actividades (septiembre - noviembre 2018) de COVECM 2018. Se aprobó la Estadística de resultados y participación del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero. Elección de Jefatura de Gobierno 2018. Se aprobó la propuesta de cuestionario para la Red Voto Chilango. Se presentó el Informe Final del proyecto del 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 2017-2018.

Grupo de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto Electoral de la Ciudad de México		
14 de Diciembre	Cuarta Ordinaria	Se presentaron el Informe de actividades de corresponsabilidad laboral y familiar realizadas a favor de las y los trabajadores del IECM, así como el Informe de acciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Comité para el seguimiento de casos de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual		
14 de Diciembre	Segunda Ordinaria	Se presentaron el Informe anual estadístico sobre los procedimientos disciplinarios, cuya materia sea la violencia laboral, el hostigamiento y/o acoso sexual, así como el Informe de las actividades de corresponsabilidad laboral y familiar, realizadas a favor de las y los trabajadores.

Durante el Cuarto trimestre de 2018, se asistió a **11 Sesiones Ordinarias**.

6.2 Foro “Experiencias, retos y alcances del Presupuesto Participativo”, a las 10:00 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Personal de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participación (SVPEyP) asistió al foro “Experiencias, retos y alcances del Presupuesto Participativo” organizado por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México y el IECM. En el foro participaron el Mtro. Hugo Concha Cantú, la Dra. Silvia Gómez Tagle, el Mtro. Bernardo Valle Monroy y el Dr. Egon Elier Montecinos entre otros. Al final del foro, los ponentes coincidieron que el Mecanismo del Presupuesto Participativo debe perfeccionarse toda vez que en los últimos años la participación ha disminuido, sin embargo, esto no implica eliminar las Consultas Ciudadanas ya que representa una vía de construcción ciudadana.

Respecto al Presupuesto Participativo, la SVPEyP se encuentra laborando un proyecto de acción que mejore significativamente los dictámenes de viabilidad y los plazos de ejecución de los proyectos ganadores, brindando certeza jurídica y confianza por parte de la ciudadanía.

6.3 Actividades Complementarias

- Se asistió al curso “Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México” en la Contraloría Interna del IECM, en dos grupos durante el mes de octubre; y

- Asistencia del personal de la SVPEyP al Foro de conferencias: “Futuro del Sistema Nacional Anticorrupción”, a las 09:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples los días 22 y 23 de noviembre de 2018.