**Instituto Electoral de la Ciudad de México**

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

**Resultados de auditorías realizadas**

**Auditorías Internas**

| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) Auditado(s) | Periodo auditado | Rubro Auditado interna/ Auditoría externa | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realiza la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información o de acceso a la información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información o de acceso a la información que será evaluada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y/o legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio y/o documento de notificación de resultados / Hipervínculo a dicho documento | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especifique si existen total de hallazgos, observaciones, recomendaciones, acciones, preventivas, correctivas | Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto de revisión por rubro sujeto a revisión | Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Sombre del servidor(a) público(a) (no deva del sujeto obligado responsable de atender los resultados | | | El total de observaciones de aclaraciones realizadas | De ser caso, hipervínculo al informe en los que solicitaron realizadas por el sujeto obligado a las acciones preventivas por el órgano fiscalizador | El total de acciones preventivas por solicitadas de aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Externas e Internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información | Fecha de validación de la información | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre (s) | Primer apellido | Segundo apellido | | | | | | | | |
| **Periodo: 1 trimestre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2018 | enero-diciembre 2018 | Interna | Administrativa | 01/20 | Contraloría Interna | IECM/CI/AC/j8/001/2020 | IECM/CI/AC/j8/002/2020 | IECM/CI/AC/j8/003/2020 | Verificar que la Unidad Técnica de Comunicación Social y Vinculación Ciudadana cumpla con los rubros de ingresos extraordinarios vinculados con dicha campaña y administrativos, así como con el ejercicio efectivo del presupuesto destinado, al trabajo creativo de difusión y promoción. | Campaña Institucional de difusión "Evitaré lo noticiero con el Presupuesto Participativo 2019" | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Constitución Política de la Ciudad de México, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Identidad Gráfica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos para la Difusión de Campañas Institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos para la Difusión de Campañas Institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procedimientos para el Desarrollo de Mensajes Institucionales en Medios de Comunicación Impresos, Electrónicos, Virtuales, en Internet y Redes Sociales | Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y toda vez que se ha llevado a cabo la suspensión de plazos en los términos legales, no se ha realizado el cierre de las auditorías; motivo por lo cual, se realizará el cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos | | | | | | | | | | | | | | | | https://www.iecm.mx/www/transparencia/2020/documentos/PAAI/PAAI-2018-Version-Publicada.pdf | Contraloría Interna | 31/03/2020 | 30/04/2020 | |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | enero-diciembre 2019 | Interna | Administrativa | 01/20 | Contraloría Interna | IECM/CI/AC/j8/001/2020 | IECM/CI/AC/j8/002/2020 | IECM/CI/AC/j8/003/2020 | Evaluar que las actividades efectuadas por el área cuy respecta a los ejes de vertical, diálogo y vinculación, establecidas en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 se encuentren en grado de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019 | Actividades conforme a la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 | La Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EIcCM), El Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2019 | Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y derivado de la suspensión de plazos en los términos legales. No se ha realizado el cierre de las auditorías, motivo por lo cual, se realizará el cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos | | | | | | | | | | | | | | | | https://www.iecm.mx/www/transparencia/2020/documentos/PAAI/PAAI-2018-Version-Publicada.pdf | Contraloría Interna | 31/03/2020 | 30/04/2020 | |

Periodo de actualización: Trimestral.