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 ejercicio que se informa	Fecha de término del ejercicio que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro auditado (interna/ 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 que será revisada	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión: Hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que aplique	Hipervínculo a las observaciones, hallazgos, observaciones finales o lo que aplique a revisión	Hipervínculo a los informes o documentos finales, de revisión (si/no/tienen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) por área responsable responsable de atender la revisión: Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido	El total de observaciones por actuaciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las actuaciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones promovidas por solicitud de acciones ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Externas e Internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), gestiona(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información	Fecha de validación de la información	Nota
TRIMESTRE																															
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	enero-diciembre 2020	Interna	Financiera y de Cumplimiento	01/21	Contraloría Interna	IECM/CI/0AC/j0001/2021	IECM/CI/0AC/j0002/2021	IECM/CI/0326/2021	Realizar los movimientos realizados y registrados en los estados de cuenta de la Cuenta Corriente y de la Cuenta Corriente Remunerada, que por naturaleza del Instituto tengan que ser con los ingresos, egresos, intereses, cargos y comisiones que se generaron durante el ejercicio de revisión, no hayan realizado de manera ilícita o no cumplan con la normatividad establecida.	Cuentas Bancarias (cheques y de inversión; ingresos y egresos)	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral De la Ciudad de México, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Lineamientos Generales del Sistema Electrónico por Internet para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.	IECM/CI/1130/2021	https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-CI-1130-2021-Oficio-01SE-01-Informe-Final-Auditoria.pdf	4	https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-CI-1130-2021-Informe-Final-Auditoria.pdf	https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-CI-1130-2021-Informe-Final-Auditoria.pdf	En periodo de seguimiento por observaciones	Alejandro Fidencio	González	Hernández	En periodo de seguimiento por observaciones			https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-AIOCR-2021-01.pdf	Contraloría Interna	30/09/2021	14/10/2021	
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	enero-diciembre 2020	Interna	De Cumplimiento	02/21	Contraloría Interna	IECM/CI/0AC/j0003/2021 IECM/CI/0AC/j0004/2021 IECM/CI/0AC/j0005/2021	IECM/CI/0AC/j0006/2021 IECM/CI/0AC/j0007/2021 IECM/CI/0AC/j0008/2021	IECM/CI/0326/2021 IECM/CI/0326/2021 IECM/CI/0326/2021	Realizar una revisión a los procesos realizados e instrumentos informáticos utilizados para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2021 y Elección de los Comisionados de Participación, en su caso, se asuma con la establecida en el acuerdo normativo que lo regula y la Convocatoria que emita el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para tal efecto.	Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2021 y Elección de los Comisionados de Participación.	La auditoría 02/21 continúa en elaboración de informes, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			En proceso	Javier Evelinna Marisonia	Soto Mora Vásquez	Parras Suaro Mata	La auditoría 02/21 continúa en elaboración de informes, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-AIOCR-2021-02.pdf	Contraloría Interna	30/09/2021	14/10/2021	La auditoría 02/21 continúa en elaboración de informes, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	enero-diciembre 2020	Interna	Financiera	03/21	Contraloría Interna	IECM/CI/0AC/j0010/2021	IECM/CI/0AC/j0009/2021 IECM/CI/0AC/j0011/2021 IECM/CI/0AC/j0012/2021	IECM/CI/0326/2021 IECM/CI/0326/2021 IECM/CI/0326/2021	Verificar que el ejercicio presupuestal se encuentre registrado en los estados financieros, así como el ejercicio presupuesto aprobado, modificado, comprometido, ejercido, devengado y pagado.	Ejercicio Presupuestal 2020	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Normas del Fondo Rotatorio, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.	La auditoría 03/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			En proceso	Alejandro Fidencio	González	Hernández	La auditoría 03/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-AIOCR-2021-03.pdf	Contraloría Interna	30/09/2021	14/10/2021	La auditoría 03/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020 - 2021	enero 2020 - junio 2021	Interna	De Cumplimiento	04/21	Contraloría Interna	IECM/CI/0AC/j0013/2021	IECM/CI/0AC/j0014/2021	La auditoría 04/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados	Verificar que la Oficina de Información Pública dé cumplimiento a las obligaciones y publicaciones de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.	La auditoría 04/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			En proceso	Gustavo	Uribe	Robles	La auditoría 04/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-AIOCR-2021-04.pdf	Contraloría Interna	30/09/2021	14/10/2021	La auditoría 04/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados
2021	01/07/2021	30/09/2021	2021	marzo 2020-julio 2021	Interna	De Cumplimiento	RE-01/21	Contraloría Interna	IECM/CI/0175/2021	IECM/CI/0175/2021	La revisión RE-01/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados	Verificar que los procesos de adquisición de materiales y servicios de la Dirección Ejecutiva de Capacitación realizados para atender la emergencia sanitaria por Sars-Cov(Covid 19), no hayan apegado a lo establecido a la normatividad aplicable	Gastos Covid 19, 2020-2021.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, Ley de Adquisiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de Asistencia y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	La revisión RE-01/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			En proceso	Alejandro Fidencio	González	Hernández	La revisión RE-01/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados			https://www.iecm.mx/www/taip/auditoria/2021/IECM-AIOCR-2021-05.pdf	Contraloría Interna	30/09/2021	14/10/2021	La revisión RE-01/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados

Periodo de actualización: Trimestral