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 (Temática de Auditoría)	Tipo de auditoría	Número de auditoría (Identificador que la identifique	Órgano que realiza la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de inicio de auditoría del área de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento que marca el inicio de la auditoría que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de cierre de auditoría del área de trabajo que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y lineamientos aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de inicio de resultados (Hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por cada sujeto a revisión, especificar el número total de hallazgos, observaciones, recomendaciones, etc.que derivan	Hipervínculo a las recomendaciones, ya sea que se trate de hallazgos, observaciones, etc.que derivan	Hipervínculo al o los informes de hallazgos, de revisión, etc.derivados	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) por área del sujeto obligado responsable como garante de ejecutar las acciones			El total de acciones determinadas por la auditoría	Otras cosas, hipervínculo al informe de auditoría o documento que refiera el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones promovidas por el órgano fiscalizador	Hipervínculo al informe de auditoría Externa e Interna	Área(s) responsable(s) que generan(, poseen(n), administran(, resguardan() la información	Fecha de actualización de la información	Fecha de validación de la información	Nota
Nombre del servidor(a) público(a) que generó, poseyó, administró y/o resguardó la información																																
2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	Enero-diciembre 2021	Interna	Financiera	01/22	Contraloría Interna	IECM/CI/004/2022	IECM/CI/005/2022	IECM/CI/006/2022	Verificar que los montoles de control para la recaudación de los ingresos y el saldo de los fondos que ingresan y salen del almacen general del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	Entradas y Salidas del Almacen	•Código de Instituciones ¿Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. •Ley General de Instituciones Gubernamentales. •Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones ¿Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. •Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Lineamientos para la Administración, Destino Final ¿Baja de Bienes muebles del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Procedimiento para la Entrada de Bienes al Almacén. •Procedimiento para la Solicitud y Salida de Bienes del Almacén. •Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio	IECM/CI/127/2022	https://transparencia.iecm.mx/uploads/sites/9/2022/05/IECM-CI-127-2022.pdf	7	https://transparencia.iecm.mx/uploads/sites/9/2022/05/IECM-CI-127-2022-Anexo-Unico.pdf	https://transparencia.iecm.mx/uploads/sites/9/2022/05/IECM-CI-127-2022-Informe-Auditor-Interno.pdf	En periodo de seguimiento por observaciones.	Cesar Alberto	Hoyo	Rodríguez	En periodo de seguimiento por observaciones.	5	https://www.iecm.mx/transparencia/2022/1/1-01-02-107-2022.pdf	Contraloría Interna a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2022	14/07/2022	Se continúa en proceso de seguimiento, motivo por el cual no se pueden especificar datos de campos solicitados.
2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	Enero-diciembre 2021	Interna	Financiera y/o Cumplimiento	02/22	Contraloría Interna	IECM/CI/028/2022	IECM/CI/029/2022	IECM/CI/030/2022	Verificar que el presupuesto aplicado a la partida "5351" se haya ejecutado de conformidad con la normatividad aplicable	Servicios de Vigilancia	•Ley General de Contabilidad Gubernamental. •Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones ¿Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. •Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Procedimiento para llevar a cabo la Supervisión del Servicio de Vigilancia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México	IECM/CI/040/2022	https://transparencia.iecm.mx/uploads/sites/9/2022/05/IECM-CI-040-2022.pdf	3	https://transparencia.iecm.mx/uploads/sites/9/2022/05/IECM-CI-040-2022-Anexo-Unico.pdf	https://transparencia.iecm.mx/uploads/sites/9/2022/05/IECM-CI-040-2022-Informe-Auditor-Interno.pdf	En periodo de seguimiento por observaciones.	Cesar Alberto	Hoyo	Rodríguez	En periodo de seguimiento por observaciones.		https://www.iecm.mx/transparencia/2022/1/1-01-02-108-2022.pdf	Contraloría Interna a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2022	14/07/2022	Se continúa en proceso de seguimiento, motivo por el cual no se pueden especificar datos de campos solicitados.
2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	Enero-diciembre 2021	Interna	Financiera y/o Cumplimiento	03/22	Contraloría Interna	IECM/CI/123/2022	IECM/CI/124/2022	IECM/CI/137/2022	Verificar que el presupuesto aplicado a la partida "5351" se haya ejecutado de conformidad con la normatividad aplicable	Procedimientos de adjudicación	En ejecución en etapa de ejecución.												Contraloría Interna a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2022	14/07/2022	Se encuentra en etapa de ejecución, motivo por el cual no se pueden especificar datos de campos solicitados.

Periodo de actualización: Trimestral