Instituto Electoral de la Ciudad de México

Artículo 121, fracción XXXI 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 de la auditoría que se reporta	Fecha de término de la auditoría que se reporta	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro Auditado (Auditoría externa)	Tipo de auditoría	Número de identificador asignado por la Identificar	Órgano que realizó la auditoría o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de inicio de la auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de la información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de la información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubro sujeto a revisión	Fundamento legal (normas y lineamientos aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados Hipervínculo a dichos documentos	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Por cada sujeto a revisión especificar el número total de observaciones, recomendaciones, o lo que aplique	Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones, o lo que sujeto obligado, por cada sujeto a revisión	Hipervínculo al informe de seguimiento, o lo que aplique, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción correctiva por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de atender las acciones			El total de acciones correctivas y/o de mejora realizadas	De no haber, hipervínculo al informe que especifique que no se realizaron acciones por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones preventivas y/o de mejora realizadas por el órgano fiscalizador	Hipervínculo al informe de seguimiento a Auditorías Externas e Internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización a la información	Fecha de validación o a la información	Nota
PRIMER TRIMESTRE																																	
2023	01/01/2023	31/03/2023	2022	Enero diciembre 2022	Interna	Administrativa	01/23	Contraloría Interna	IECM/CI/001/2023 IECM/CI/002/2023	IECM/CI/001/2023 IECM/CI/002/2023	Sin aplica, ya que no se solicitó información adicional	Verificar que los mecanismos implementados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la Planeación, Programación, Presupuestación y Ejecución de los recursos financieros, materiales y humanos, así como los módulos que integran el Sistema Informático Integral de Administración, alcancen a promover y objetivos del Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Documentación Administrativa, así como el cumplimiento de lo establecido por la disponibilidad de recursos y disposiciones aplicables, que coadyuvan a la eficiencia de la gestión administrativa, así como una revisión de controles operativos y otros.	Sistema Informático Integral de Administración	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. •Ley de Auditoría y Contabilidad Gubernamental •Ley de Auditoría, Transparencia en Remuneraciones, Pensiones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México •Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. •Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México. •Manual de Contabilidad Gubernamental del IECM. •Manual de Administración Presupuestaria del IECM. •Manual de Planeación del IECM. •Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Documentación Administrativa.	IECM/CI/006/2023	https://www.iecm.mx/www/taip/ver/ver.php?id_sujeto=1&id_obligacion=121&id_fracc=XXXI&id_ejercicio=2023&id_periodo=1&id_formato=1	0	Sin ser acreedores recomendaciones, observaciones.	https://www.iecm.mx/www/taip/ver/ver.php?id_sujeto=1&id_obligacion=121&id_fracc=XXXI&id_ejercicio=2023&id_periodo=1&id_formato=1	Sin ser acreedores recomendaciones, observaciones.	Cesar Alberto	Hoyo	Rodríguez	0	Sin ser generó informe de acciones	0	https://www.iecm.mx/www/taip/ver/ver.php?id_sujeto=1&id_obligacion=121&id_fracc=XXXI&id_ejercicio=2023&id_periodo=1&id_formato=1	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	31/03/2023	10/04/2023	
																					Ernesto	Mena	Ibarra										
2023	01/01/2023	31/03/2023	2022	Enero diciembre 2022	Interna	Financiera y de Cumplimiento	02/23	Contraloría Interna	IECM/CI/001/2023 IECM/CI/002/2023 IECM/CI/003/2023 IECM/CI/004/2023	IECM/CI/Q/F/005/2023 IECM/CI/Q/F/006/2023 IECM/CI/Q/F/007/2023 IECM/CI/Q/F/008/2023 IECM/CI/Q/F/009/2023 IECM/CI/Q/F/010/2023 IECM/CI/Q/F/011/2023 IECM/CI/Q/F/012/2023 IECM/CI/Q/F/013/2023		Verificar que el presupuesto autizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el "Programa de Fomento a la Participación Ciudadana, Educación Democrática y de Participación Ciudadana", Subentidades 15 "De conejo a ciudadanía" con las actividades centrales y la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022, así como de las actividades institucionales 17 "Organizar, Instrumentar y dar Seguimiento Ciudadanía" a las Etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022 y 18 "Ejecutar, Instrumentar y dar Seguimiento a la Consulta de Presupuesto Participativo 2022" se haya registrado, ejercido, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con las disposiciones jurídicas, normativas, aplicables, y destinado al cumplimiento de sus funciones y atribuciones.	Subentidades institucionales 17 "Organizar, Instrumentar y dar Seguimiento Ciudadanía" a las etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo", y 18 "Ejecutar, Instrumentar y dar Seguimiento ciudad de las etapas de Presupuesto Participativo 2022"	La Auditoría se encuentra en etapa de ejecución.																		Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	31/03/2023	10/04/2023	

Periodo de actualización: Trimestral.