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	Número(s) auditoría(s)	Periodo auditado	Rubro(s) sujeto a revisión Auditoría externa	Tipo de auditoría	Número de auditoría o identificador de la auditoría	Órganos que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o clave del oficio de notificación de inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o clave del oficio de notificación de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o clave del oficio de notificación de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Rendimiento legal (normas y ordenamientos aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación 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, acciones recomendadas, u/o que derive	Hipervínculo a las hallazgos, observaciones, recomendaciones o acciones pendientes	Hipervínculo al o los informes de seguimiento	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) (de alto nivel) sujeto obligado responsable o encargado de recibirlos y resolverlos			Sexo (hombre/mujer)	El total de solicitudes de aclaración que resultaron	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el órgano fiscalizador, en donde se indique si fueron aceptadas por el órgano fiscalizador	El total de acciones preventivas que se hayan planteado por el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para Fiscalización y Informes	Área(s) responsable(s) que ejecuta(n), participó(ó), participó(ó) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información	Fecha de validación de la información	Nota
TERCER TRIMESTRE																																	
2023	01/07/2023	30/09/2023	2022	Enero diciembre 2022	Interna	Administrativa	01/23	Contraloría Interna	IECM/CI/001/2023 IECM/CI/002/2023	IECM/CI/013/2023 IECM/CI/014/2023	En aplica, ya que no se solicitó información adicional.	Verificar que los mecanismos implementados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el logro de la transversalidad, mecanismos comunes de la institución que integran el Sistema Informático Integral de Administración, Recursos Humanos y Adquisiciones (Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa) y Sistema Informático Integral de Fiscalización (SIIF), se apliquen que se disponga de controles y disposiciones diferentes, que comprometan la eficiencia de la gestión administrativa así como una revisión del ejercicio operativo y anual.	Sistema Informático Integral de Administración	"Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Reglamento de la 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 de Recursos del IECM. Manual de Planeación del IECM. Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa.	IECM/CI/066/2023	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_finalizacion_de_la_auditoria_iecm-ci-066-2023.pdf	0	No se emitieron recomendaciones, observaciones.	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_seguimiento_de_la_auditoria_iecm-ci-066-2023.pdf	No se emitieron recomendaciones, observaciones.	Cirus Alberto Encalada	Hoyo Mena	Rodríguez Suero	Hombre Mujer	0	No se generó informe de aclaraciones.	0	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/programa_anual_de_auditorias_para_el_ejercicio_2023.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2023	13/10/2023	
2023	01/07/2023	30/09/2023	2022	Enero diciembre 2022	Interna	Presupuesta 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/JA/003/2023 IECM/CI/JA/004/2023 IECM/CI/JA/005/2023 IECM/CI/JA/006/2023	IECM/CI/JA/007/2023 IECM/CI/JA/008/2023 IECM/CI/JA/009/2023 IECM/CI/JA/010/2023 IECM/CI/JA/011/2023 IECM/CI/JA/012/2023 IECM/CI/JA/013/2023 IECM/CI/JA/014/2023	Verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se ejecute conforme a las Reglas de Operación, Elementos y de Participación Ciudadana", Actividades de De consulta a ciudadanía con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de consulta ciudadana, de acuerdo a lo establecido en la "Ley de Participación de los ciudadanos institucionales 17 "Organizar, Instrumentar y dar Seguimiento a las Etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo", Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, "Consulta de Presupuesto Participativo 2022" en fase registrada, ejecutada, modificada, comprometida, devengada, ejercida y pagada de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables, y atendiendo al cumplimiento de sus funciones y/o atribuciones.	Actividades institucionales 17 "Organizar, Instrumentar y dar Seguimiento a las Etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo", Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, apoyar en las etapas de Presupuesto Participativo 2022	"Clasificador por Objeto del Gasto del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Administración de Recursos del IECM". "Guía para la Integración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y/de Gobierno". "Normas Generales de Presupuesto, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Tabulador de Sueldos del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Estrategia Operativa y/o Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Opinión con personas Responsables para la Ciudadanía en el Ejercicio de Consulta Ciudadana". "Convocatoria para la selección de Órganos Desconcentrados de proyectos.". "Documento rector de la Consulta de Niñas, Niños y Adolescentes 2022". "Procedimiento para Contratación de Servicios". "Procedimiento para Desconcentrar y Concentrar de Recursos para Gastos de Alimentación a funcionarios de Mesas Receptoras de Opinión (MRO)y/o Mesas Receptoras de Votación (MRV) el día de la Jornada de Participación Ciudadana".	IECM/CI/012/2023	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_finalizacion_de_la_auditoria_iecm-ci-012-2023.pdf	6	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_seguimiento_de_la_auditoria_iecm-ci-012-2023.pdf	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_seguimiento_de_la_auditoria_iecm-ci-012-2023.pdf	Recomendaciones.	Bernardo Cirus Alberto Jorge Eduardo Cecilia Alba	Nuñez Hoyo Vásquez Hernández	Yedra Rodríguez Edwards Cruz	Hombre Hombre Hombre Mujer	1* 2 4 6	No se generó informe de aclaraciones.	1 2 4 6	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/programa_anual_de_auditorias_para_el_ejercicio_2023.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2023	13/10/2023	* Recomendación en reconsideración con DEPCyC.
2023	01/07/2023	30/09/2023	2022	Enero diciembre 2022	Interna	Presupuesta y de Cumplimiento	03/23	Contraloría Interna	IECM/CI/003/2023	IECM/CI/017/2023	IECM/CI/JA/015/2023 IECM/CI/JA/016/2023 IECM/CI/JA/017/2023 IECM/CI/JA/018/2023 IECM/CI/JA/019/2023 IECM/CI/JA/020/2023 IECM/CI/JA/021/2023 IECM/CI/JA/022/2023 IECM/CI/JA/023/2023 IECM/CI/JA/024/2023 IECM/CI/JA/025/2023 IECM/CI/JA/026/2023	Verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto Electoral de la Ciudadanía de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se ejecute conforme a las reglas operativas, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables y que los bienes adquiridos, arrendados y/o contratados se apliquen para el cumplimiento de las funciones y/o/atribuciones de los unidades administrativas que lo conforman.	Procedimientos de adjudicación	"Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público". "Ley General de Contabilidad Gubernamental". "Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México". "Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México". "Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público". "Normas Generales de Presupuesto, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Normas de Racionalidad, Austeridad y/Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios. Generales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Administración de Recursos del IECM". "Procedimiento para realizar el Registro Contable del Egreso". "Procedimiento para realizar el Trámite de Recursos Presupuestales". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones". "Procedimiento para realizar Licitaciones Públicas". "Procedimiento para realizar Invitaciones Restringidas". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones Directas". "Guía para la Integración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y/de Gobierno".	IECM/CI/003/2023	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_finalizacion_de_la_auditoria_iecm-ci-003-2023.pdf	3	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_seguimiento_de_la_auditoria_iecm-ci-003-2023.pdf	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/informe_de_seguimiento_de_la_auditoria_iecm-ci-003-2023.pdf	Recomendaciones.	Cirus Alberto	Hoyo	Rodríguez	Hombre	0.	No se generó informe de aclaraciones.	0	https://www.iecm.mx/www/taip/auditorias/2023/programa_anual_de_auditorias_para_el_ejercicio_2023.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2023	13/10/2023	
2023	01/07/2023	30/09/2023	2021-2022	Enero diciembre 2022	Interna	Presupuesta y de Cumplimiento	04/23	Contraloría Interna	IECM/CI/4/2023	IECM/CI/5/2023	En ejecución, al momento no se ha solicitado información adicional.	Verificar que los mecanismos implementados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el logro de la transversalidad, mecanismos comunes de la institución que integran el Sistema Informático Integral de Administración, Recursos Humanos y Adquisiciones (Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa) y Sistema Informático Integral de Fiscalización (SIIF), se apliquen que se disponga de controles y disposiciones diferentes, que comprometan la eficiencia de la gestión administrativa así como una revisión del ejercicio operativo y anual.	Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Instituto Electoral de la Ciudad de México	"Normas Generales de Presupuesto, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Normas de Racionalidad, Austeridad y/Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios. Generales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Generales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Clasificador por Objeto del Gasto del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para realizar el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del IECM". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones Directas". "Procedimiento para realizar el Registro Contable del Egreso". "Procedimiento para realizar el Trámite de Recursos Presupuestales". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones". "Procedimiento para realizar Licitaciones Públicas". "Procedimiento para realizar Invitaciones Restringidas". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones Directas". "Guía para la Integración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y/de Gobierno".	La Auditoría se encuentra en etapa de ejecución.																							
2023	01/07/2023	30/09/2023	2023	Enero junio 2023	Interna	Revisión Específica	RE-01-23	Contraloría Interna	IECM/CI/22/2023	IECM/CI/23/2023	En ejecución, al momento no se ha solicitado información adicional.	Verificar que las acciones de mejora en materia de control y supervisión para la prevención de los riesgos de vigilancia en inmuebles propios y arrendados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se encuentren implementadas en la Secretaría Administrativa, en particular por la Jefatura de Departamento de Seguridad y Protección Civil se encuentren vigentes y en operación.	Servicios de Vigilancia	"Procedimiento para realizar el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del IECM". "Procedimiento para licitar la seguridad". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones Directas". "Procedimiento para solicitar la colaboración y formalización de Contratos, para la prestación de Servicios y Arrendamiento del Bienes Muebles." "Procedimiento para brear a cabo la Supervisión del Servicio de Vigilancia en el IECM".	La Auditoría se encuentra en etapa de ejecución.																							

Periodo de actualización: Trimestral.