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: Auditoría interna/ Auditoría externa	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó 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 que identifique el 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 a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados			Sexo (catálogo)	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o 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 d e la información	Nota
																					Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido								
SEGUNDO TRIMESTRE																															
2024	01/04/2024	30/06/2024	2021-2022	Enero-Diciembre 2022	Interna	Financiera y de Cumplimiento	04/23	Contraloría Interna	IECM/CI/190/2023	IECM/CI/191/2023	IECM/CI/SACyE/038/2023	Verificar que los mecanismos implementados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en relación con las Normas de Racionalidad, Eficiencia y Disciplina Presupuestaria del Instituto Electoral para el Ejercicio Fiscal 2022, enfocadas a Vehículos y Equipo de Transporte, aseguren el cumplimiento de sus funciones y atribuciones y que el presupuesto aplicado se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad y ordenamientos aplicables.	Normas de Racionalidad, Eficiencia y Disciplina Presupuestaria del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	"Normas Generales de Programación, 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 el registro, control y resguardo de Activo Fijo". "Procedimiento para realizar el Registro Contable de Egresos". "Procedimiento para el Traspaso de Recursos Presupuestales". "Procedimiento para tramitar la requisición". "Procedimiento para realizar Licitaciones Públicas". "Procedimiento para realizar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores". "Procedimiento para realizar Adjudicaciones Directas". "Procedimiento para realizar Pago a Proveedores, Bienes, Servicios y Otros Gastos". "Procedimiento para solicitar la elaboración y formalización de Contratos para la prestación de Servicios y Arrendamiento de Bienes Muebles". "Procedimiento para solicitar y asignar el Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles". "Procedimiento para Dotación de Combustible a Vehículos asignados a la Dirección de Adquisiciones". "Procedimiento para la dotación en Órganos Desconcentrados". "Procedimiento para el mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehilar del IECM". "Procedimiento para tramitar Alta de Bienes Patrimoniales en el Seguro". "Procedimiento para tramitar Baja de Bienes Patrimoniales en el Seguro". "Procedimiento para la Entrada de Bienes al Almacen". "Procedimiento para Solicitud y Salida de Bienes del Almacén". "Guía para la Integración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y de Gobierno".	IECM/CI/262/2023	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2023/Of_IECM-CI-262-2023_Informe_de_Resultados_de_Auditoria.pdf	3	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2023/Cedulas_de_Observaciones_Finales_Aud_04-23.pdf	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2023/Informe_de_Resultados_de_Auditoria_04-23.pdf	Recomendaciones	César Alberto	Hoyo	Rodríguez	Hombre	2	No se generó Informe de aclaraciones.	0	https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-052-2022.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2024	Se atendieron todas las recomendaciones.
2024	01/04/2024	30/06/2024	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	Administrativa	02/24	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/055/2024	IECM/CI/056/2024	IECM/CI/SACyE/034/2024	Verificar que los mecanismos y acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, con relación a fomentar el desarrollo de una cultura igualitaria que promueva el ejercicio de los derechos político-electorales de mujeres y grupos de atención prioritaria, aseguren el cumplimiento de sus objetivos institucionales.	Programa Institucional de Derechos Humanos, Equidad e Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	"Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2023". "Manual para el uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje en el IECM". "Lineamientos Básicos para Organizar Eventos Accesibles en el Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento de Diseño y Desarrollo de materiales didácticos de educación cívica". "Procedimiento para Gestionar e Implementar la Vinculación, Colaboración y Apoyo Interinstitucional para el Fomento de la Educación para la Vida en Democracia y la Participación Ciudadana con las Autoridades de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De México, desde los Órganos Desconcentrados". "Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México en Materia Electoral y Participación Ciudadana". "Protocolo de Acciones para Evitar, Erradicar y Atender la Violencia Política de Género".	IECM/CI/119/2024	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2024/02-24_Oficio_num_IECM-CI-119-2024_NOTIFICACION_DEL_INFORME.pdf	5	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2024/02-24_INFORME_DE_RESULTADOS_DE_AUDITORIA.pdf	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2024/02-24_INFORME_DE_RESULTADOS_DE_AUDITORIA.pdf	Recomendaciones	Gustavo	Uribe	Robles	Hombre	0	No se generó Informe de aclaraciones.	5	https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2023/IECM-ACU-CG-095-2023.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2024	Mediante oficio núm. IECM/DEECyCC/256/2024 del 28 de junio de 2024, la Unidad Administrativa Auditada presentó información y documentación adicional, la cual se encuentra en proceso de análisis.
2024	01/04/2024	30/06/2024	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	Financiera	03/24	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/108/2024	IECM/CI/109/2024	IECM/CI/SACyE/077/2024 En ejecución	Verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México relativo al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, propios y arrendados se haya aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables.	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	"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". "Procedimiento para realizar el Registro Contable de Egresos". "Guía para la Integración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y de Gobierno". "Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Programa Anual de Mantenimiento de Bienes Muebles propiedad del Instituto Electoral, así como a los Inmuebles Propios y Arrendados que ocupa el Instituto Electoral para el Cumplimiento de sus Funciones, para el ejercicio fiscal 2023". "Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para Traspaso de Recursos Presupuestales". "Procedimiento para elaborar el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". "Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 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". "Procedimiento para Formalizar una Orden de Servicio". "Procedimiento para Tramitar la Requisición". "Procedimiento para Fincar un Pedido". "Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas". "Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores". "Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas". "Procedimiento para solicitar la Elaboración y Formalización de los Contratos para la Prestación de Servicios y el Arrendamiento de Bienes Muebles". "Criterios de Evaluación de los Proveedores Respecto a la Calidad". "Procedimiento para la Solicitud y Salida de Bienes del Almacén". "Procedimiento para Solicitar y Asignar el Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles". "Procedimiento para Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Otros Gastos".	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución.													https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2023/IECM-ACU-CG-095-2023.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2024	

Periodo de actualización: Trimestral.