Instituto Electoral de la Ciudad de México

Artículo 121, fracción XXVII 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/ número/clave que la identifique	Órganos 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 adicional o verificación	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que se requiere sea entregada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y/o legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio/ documento de conclusión de resultados (Hyperlinkeado a dicho documento)	Hyperlinkeado al oficio o documento de notificación de resultados	Plan de seguimiento a revisión (Hyperlinkeado a dicho documento que indique: observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hyperlinkeado a las recomendaciones, observaciones, hechos así como a los documentos que los sustenten	Hyperlinkeado a los informes finales, de revisión que disminuyen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre de la persona servidora pública (Persona del sujeto obligado responsable) encargada de revisión/ resultados				Sexo (catálogo)	El total de observaciones de acciones realizadas	En su caso, hyperlinkeado el informe sobre las acciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar de acciones ante el órgano fiscalizador	Hyperlinkeado 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 y/ o la información	Nota
																					Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido									
TERCER TRIMESTRE																																	
2024	01/07/2024	30/09/2024	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	Cu-Cumplimiento	01/24	Contraloría Interna	IECM/CI/07/2024 IECM/CI/08/2024	IECM/CI/09/2024	IECM/CI/06/2024 IECM/CI/08/2024 IECM/CI/09/2024	Verificar que los mecanismos y acciones implementadas por la Unidad Responsable de Vinculación con Organismos Externos, en el Programa Específico de Afluencia de la Educación del Participante Participación 2023 y 2024, y Canciones de Participación Comunitaria, aseguren el cumplimiento Planes objetivos institucionales.	Actividades de Diseño Producción y Difusión de las Actividades Institucionales	"Manual de Identidad Gráfica del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Monitoreo con Perspectiva de Género a Espacios que Difunden Noticias durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024". "Lineamientos para la Administración y Operación del Sitio de Internet, que establezcan precauciones, así como la Red Institucional Electoral (RE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos para la Difusión de Contenidos Institucionales en Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos, Visuales, en Internet y Redes Sociales". "Procedimiento para la Publicación de Información en el Portal Institucional o en el Sitio de Internet (Red Institucional Electoral (RE)". "Procedimiento para el Desarrollo de Micrositios". "Metodología para el Monitoreo de Espacios que Difunden Noticias". "Lineamientos para el Monitoreo con Perspectiva de Género a Espacios que Difunden Noticias durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024".	IECM/CI/06/2024	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-1	0	No se emitieron recomendaciones, observaciones.	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-1	Nunca emitieron recomendaciones, observaciones.	Oliver	Juárez	Cervantes	Hombre	0	Es cero generó informe de aclaraciones	0	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/programas/programa-anual-de-auditorias-externas-e-internas-2024-vf-01-08-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subdirectoría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2024	
2024	01/07/2024	30/09/2024	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	Administrativa	02/24	Contraloría Interna	IECM/CI/07/2024 IECM/CI/08/2024	IECM/CI/09/2024	IECM/CI/04/2024	Verificar que los mecanismos y acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, en el Programa Específico de Capacitación a Personas Servidoras Públicas en ejercicio de los derechos político-electorales de mujeres, grupos de atención prioritaria, aseguren el cumplimiento de sus objetivos institucionales.	Programa Institucional de Capacitación a Personas Servidoras Públicas en Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	"Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2023". "Lineamientos para la Administración de Riesgos del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2023 del IECM". "Lineamientos Básicos para Organizar Eventos Académicos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento de Diseño y Desarrollo de materiales didácticos de educación cívica". "Manual de Operación del Programa Específico de Capacitación a Personas Servidoras Públicas en Materia Electoral 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 las Órganos Desconcentrados". "Manual de Operación del Programa Específico de Capacitación a Comunidades Indígenas Residentes en de 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/14/2024	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-2	5	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-2	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-2	Recomendaciones.	Gaetano	Uribe	Robles	Hombre	5	Es cero generó informe de aclaraciones	0	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/programas/programa-anual-de-auditorias-externas-e-internas-2024-vf-01-08-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subdirectoría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2024	Se atendieron todas las recomendaciones.
2024	01/07/2024	30/09/2024	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	Financiera	03/24	Contraloría Interna	IECM/CI/07/2024 IECM/CI/08/2024	IECM/CI/09/2024	IECM/CI/06/2024/CI/07/2024	Verificar que el presupuesto ejercido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, se haya ejercido, movilizado, comprometido, devengado, ejercido, 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". "Lineamientos para el Registro Contable de Ingresos y Egresos de los Órganos Autónomos y/o 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 Ocupan las Oficinas Centrales y Desconcentradas del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para Tramitar el Recurso Presupuestales". "Lineamientos para la Planeación, Programación y Presupuesto 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 Pago a Proveedores". "Procedimiento para Elaborar Informes Políticos". "Procedimiento para anticipar Indicador Estratégico a cuando menos Tres Proveedores". "Procedimiento para Elaborar Dictámenes". "Procedimiento para solicitar la Elaboración y Formalización de los Contratos para la Prestación de Servicios y/o Arrendamiento de Bienes Muebles". "Guía para el Registro de los Proveedores Empresto 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".	IECM/CI/03/2024	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-3	2	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-3	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/informes/informe-de-resultados-de-auditoria-interna-3	Recomendaciones.	Cirhuar Alberto	Hoyo	Rodríguez	Hombre	0	Es cero generó informe de aclaraciones	2	https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/programas/programa-anual-de-auditorias-externas-e-internas-2024-vf-01-08-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subdirectoría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2024	Mediante oficio núm. IECM/UVOR/0255/2024 del 29 de agosto de 2024, la Unidad Responsable de Vinculación presentó información y documentación adicional, la cual se encuentra en proceso de análisis.
2024	01/07/2024	30/09/2024	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	Cu-Cumplimiento	04/24	Contraloría Interna	IECM/CI/07/2024 IECM/CI/08/2024	IECM/CI/05/2024	En ejecución	Verificar que las actividades institucionales previstas en el Programa Específico de Vinculación con Organismos Externos 2023 aseguren el cumplimiento de la normatividad en materia.	Vinculación con Organismos Externos	"Reglamento Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Identidad Gráfica 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 discriminativo del lenguaje en el IECM". "Lineamientos para la Administración y Operación del Sitio de Internet, que establezcan precauciones, así como la Red Institucional Electoral (RE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos Básicos para Organizar Eventos Académicos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos Generales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el uso de los recursos en materia de difusión en Internet y Redes Sociales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024". "Lineamientos para la administración y operación del sitio de internet, sus apartados y micrositios, así como de la Red Institucional Electoral (RE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para la suscripción, registro y seguimiento de convenios interinstitucionales". "Guía para el Diseño de Instrumentos de Vinculación Ciudadana". "Lineamientos para la Integración de Comisiones Permanentes del Consejo General" en que se aprueba la nueva integración de sus Comisiones Permanentes y Provisionales, así mismo del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 22 de junio de 2021 así como los procedimientos de los Comités Ciudadano y de Transparencia, y la designación de los integrantes de este órgano dictaminador el Comité Técnico Permanente: IECM/MC/LC/CO-01/2022".	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución.														https://www.iecm.mx/transparencia/2024/documentos/programas/programa-anual-de-auditorias-externas-e-internas-2024-vf-01-08-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subdirectoría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2024	

Periodo de actualización: Trimestral.