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(s) sujeto(s) a revisión (Interna/ Auditoría externa)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o consecutivo que la identifique	Órgano que realiza la auditoría	Número/clave, número o folio del documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Número/clave, número o folio del documento de notificación de información que será revisada	Número/clave, número o folio del 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 leyes/acuerdos aplicables a la auditoría)	Número/clave 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, o lo que derive	Hipervínculo a los documentos hallazgos, observaciones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a los documentos hallazgos o acciones por cada sujeto obligado, por cada rubro revisado	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre de la persona servidora pública pública de cada sujeto obligado responsable o encargada de revisión los resultados			Área (unidad)	El/los/las informe(s) de acciones realizadas	De no haber, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones promovidas por el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Internas e Externas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización a la información	Nota
																					Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido								
PRIMER TRIMESTRE																																
2025	01/01/2025	31/03/2025	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	De Cumplimiento	04/24	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/008/2024	IECM/CI/402/2024	No aplica, toda vez que no envíamos oficios o documentos para ampliar información adicional.	Verificar que los solicitantes institucionales permitan en el Programa Específico de Vinculación con Organismos Externos 2023 asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia.	Vinculación con Organismos Externos.	"Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual para el uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje en el IECM". "Lineamientos para la Elaboración de Informes Ejecutivos y anuales 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 medios de comunicación social durante el proceso electoral local". "Lineamientos para la administración y operación del sitio de internet, sus apartados y micrositios, así como de la Red Institucional de Intranet del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para la vinculación, registro y seguimiento de convenios interinstitucionales". "Guía para el diseño de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad Electoral". "Lineamientos para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación de los Programas Específicos que se operarán la nueva integración de los Comisiones Permanentes y Provisionales que evalúa del Derecho por el cual se reforman, adiciones y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de julio de 2023 y que tiene por objeto la integración de las Comisiones Permanentes, y la designación de los integrantes de este órgano colegiado en el Comité Técnico Permanente. IECM/ACU-CG-R0-2023".	IECM/CI/1092/2023	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-1092-2023-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-402-2024.pdf	3	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-1092-2023-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-402-2024.pdf	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-1092-2023-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-402-2024.pdf	Recomendaciones	Bernardo	Núñez	Yedra	Hombre	1	No se generó Informe de aclaraciones.	2	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-PAAIEE-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	31/03/2025	Mediante oficio núm. IECM/CI/0025/2025 del 28 de enero de 2025 se comunicó la atención de una de las tres recomendaciones emitidas. En lo que respecta a las dos recomendaciones pendientes, mediante oficio remitido en campos vacíos, IECM/CI/0026/2025 y IECM/CI/0027/2025 de fecha 28 de enero de 2025, se comunicó a la Dirección Ejecutiva de Administración, respectivamente, y oficio núm. IECM/CI/0037/2025 de fecha del 28 de marzo de 2025, se presentó información y documentación adicional, la cual se encuentra en proceso de análisis. Es importante señalar que el seguimiento detectado se encuentra publicado en el portal de Transparencia de la Contraloría Interna, apartado "Auditorías y Acciones Derivadas", Ejercicio/Anual. https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-PAAIEE-2024.pdf
2025	01/01/2025	31/03/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	Específica	RI/-01/24	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/008/2024	IECM/CI/403/2024	No aplica, toda vez que no envíamos oficios o documentos para ampliar información adicional.	Verificar si el Instituto Electoral de la Ciudad de México ofrece a la Ciudadanía en sus plataformas de transparencia y del Sistema de Gestión de Calidad Electoral, información actualizada sobre las disposiciones legales y normativas que regulan su actuación, derechos, y la Política General de Transparencia Proactiva prevista en el Plan General de Desarrollo 2023-2024.	Amonestación normativa	"Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México". "Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para el Control de la Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad Electoral".	IECM/CI/0102/2024	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-403-2024.pdf	1	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-403-2024.pdf	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-403-2024.pdf	Recomendaciones	Cirsa Alberto	Hoyo	Rodríguez	Hombre	1	No se generó Informe de aclaraciones.	0	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-PAAIEE-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	31/03/2025	De conformidad con el Programa Interno de Auditoría 2024 aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-R0-2023 del 29 de septiembre de 2023, en el que, entre otros aspectos, se estableció en el apartado II, "Metodología del Marco Lógico", subapartado "Criterios de Selección", último párrafo, que "a efecto de atender el Plan de Trabajo de la Contraloría Interna o bien, por evidos de alguna relevancia auditoría, seguimiento o investigación, la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación podrá realizar auditorías, seguimientos, visitas de inspección o exploraciones a los actividades realizadas, en el IECM(sic) del Programa Interno de Auditoría extraordinaria". Mediante oficio núm. IECM/CI/0026/2025 del 28 de enero de 2025, se comunicó la atención de la recomendación emitida. Es importante señalar que el seguimiento detectado se encuentra publicado en el portal de Transparencia de la Contraloría Interna, apartado "Auditorías y Acciones Derivadas", Ejercicio/Anual. https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-PAAIEE-2024.pdf
2025	01/01/2025	31/03/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	Específica	RI/-01/24	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/008/2024	IECM/CI/404/2024 IECM/CI/405/2024	IECM/CI/414/2024	Verificar si el Instituto Electoral de la Ciudad de México ofrece a la Ciudadanía en sus plataformas de transparencia y del Sistema de Gestión de Calidad Electoral, información actualizada sobre las disposiciones legales y normativas que regulan su actuación, derechos, y la Política General de Transparencia Proactiva prevista en el Plan General de Desarrollo 2023-2024.	Amonestación normativa	"Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México". "Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para el Control de la Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad Electoral".	IECM/CI/0102/2024	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-404-2024.pdf https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-405-2024.pdf	1	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-404-2024.pdf https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-405-2024.pdf	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-404-2024.pdf https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-CI-0102-2024-Notificacion-de-resultados-IECM-CI-405-2024.pdf	Recomendaciones	Bernardo	Núñez	Yedra	Hombre	1	No se generó Informe de aclaraciones.	0	https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-PAAIEE-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	31/03/2025	De conformidad con el Programa Interno de Auditoría 2024 aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-R0-2023 del 29 de septiembre de 2023, en el que, entre otros aspectos, se estableció en el apartado II, "Metodología del Marco Lógico", subapartado "Criterios de Selección", último párrafo, que "a efecto de atender el Plan de Trabajo de la Contraloría Interna o bien, por evidos de alguna relevancia auditoría, seguimiento o investigación, la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación podrá realizar auditorías, seguimientos, visitas de inspección o exploraciones a los actividades realizadas, en el IECM(sic) del Programa Interno de Auditoría extraordinaria". Mediante oficio núm. IECM/CI/0026/2025 del 28 de enero de 2025, se comunicó la atención de la recomendación emitida. Es importante señalar que el seguimiento detectado se encuentra publicado en el portal de Transparencia de la Contraloría Interna, apartado "Auditorías y Acciones Derivadas", Ejercicio/Anual. https://transparencia.iecm.mx/wp-content/uploads/sites/9/2024/01/IECM-PAAIEE-2024.pdf
2025	01/01/2025	31/03/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	De Cumplimiento con enfoque al Desempeño	01/25	Contraloría Interna	IECM/CI/006/2025 IECM/CI/007/2025	IECM/CI/056/2025	IECM/CI/062/2025	Verificar si los mecanismos y acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana con relación al fortalecimiento de la cultura cívica de las personas servidoras públicas del IECM, se encuentran en apego a la normatividad aplicable indicadores de gestión, que aseguren el logro de sus metas y objetivos específicos.	0	"Reglamento de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Promoción del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2024". "Manual para el uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje en el Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos para la Elaboración de Informes Ejecutivos y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual para la Elaboración de informes ejecutivos y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos que Regulan la Evaluación del Desempeño del Personal de la Rama Administrativa". "Procedimiento para la Elaboración de Informes Ejecutivos y Anuales". "Procedimiento de Diseño y Desarrollo de materiales didácticos de educación cívica". "Procedimiento para Implementar Acciones Educativas para la Adquisición, Apropiación y Desarrollo de Habilidades y Competencias para la Vida en Democracia, a través de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para Gestionar e Implementar la Vinculación, Colaboración y Apoyo Interinstitucional para el Fomento de la Cultura Cívica y Democrática, a través de los Convenios Institucionales celebrados con las Autoridades de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, desde los Órganos Desconcentrados". "Procedimiento para Revisar y Fortalecer Promotorías y Promotores Ciudadanos, de entre escalafones intermedios en realizar el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en la Ciudad de México". "Procedimiento para Promover y Gestionar la Realización de Acciones Educativas, Dirigidas a la Comunidad Educativa y otras Públicas, para la Formación de Valores para la Vida en Democracia y los Derechos Humanos en el Marco Institucional del Instituto Electoral". "Procedimiento para gestionar e implementar la sensibilización, 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". "Guía para el Diseño de indicadores del Sistema de Dirección Electoral". "Modelo para la Evaluación del Desempeño para el personal de la Rama Administrativa".	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución.																		