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 de la información	Nota
																					Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido								
SEGUNDO TRIMESTRE																															
2025	01/04/2025	30/06/2025	2023	Enero-Diciembre 2023	Interna	De Cumplimiento	04/24	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/159/2024	IECM/CI/160/2024	No aplica, toda vez que no emitieron oficios o documentos de solicitud de información adicional.	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 Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Organización y Funcionamiento 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". "Manual para la elaboración de informes trimestrales y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos Básicos para Organizar Eventos Accesibles 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 impresos, electrónicos, virtuales, internet y redes sociales". "Lineamientos para la administración y operación del sitio de internet, sus apartados y micrositios, así como de la Red Institucional Electoral (RIE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para la suscripción, registro y seguimiento de convenios interinstitucionales". "Guía para el diseño de Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad Electoral". "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la nueva integración de sus Comisiones Permanentes y Provisionales con motivo del Decreto por el cual se reforman, adicionan 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 02 de junio de 2022; así como las presidencias de los Comités Editorial y de Transparencia, y la designación de los integrantes de este órgano electoral en el Comité Técnico Permanente. IECM/ACU-CG-051/2022".	IECM/CI/196/2024	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2024/04-24_IECM-CI-196-2024-INFORME_DE_RESULTADOS_DE_AUDITORIA.pdf	3	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2024/04-24_INFORME_DE_RESULTADO_AUD_04-24.pdf	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2024/04-24_INFORME_DE_RESULTADO_AUD_04-24.pdf	Recomendaciones	Bernardo	Núñez	Yedra	Hombre	1	No se generó Informe de aclaraciones.	2	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	30/06/2025	Mediante oficio núm. IECM/CI/105/2025 del 27 de mayo de 2025, se comunicó a las personas titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, el estatus que guardan las recomendaciones, solicitando información y documentación adicional sobre las acciones encaminadas a la atención de las recomendaciones Es importante señalar que el seguimiento trimestral se encuentra publicado en el portal de Transparencia de la Contraloría Interna, apartado "Auditorías y Acciones Derivadas", liga electrónica: https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2025/2do_Trimestre_2025_Reportes_de_Seguimiento.pdf
2025	01/04/2025	30/06/2025	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/008/2025	IECM/CI/SACyE/024/2025 IECM/CI/SACyE/057/2025 IECM/CI/SACyE/059/2025 IECM/CI/SACyE/072/2025 IECM/CI/SACyE/077/2025	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 residentes en la Ciudad de México contribuyeron a evaluar su desempeño mediante indicadores de gestión, que aseguren el logro de sus metas y objetivos específicos.	Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2024	"Reglamento de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Planeación 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". "Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual para la elaboración de informes trimestrales y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos que Regulan la Evaluación del Desempeño del Personal de la Rama Administrativa". "Procedimiento de Evaluación del Desempeño del personal de la Rama Administrativa". "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 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". "Procedimiento para Reclutar y Formar Promotoras y Promotores Ciudadanos, de entre estudiantes interesados en realizar el servicio social en el Programa Específico Educación para la Vida en Democracia". "Procedimiento para Promover y Gestionar la Realización de Acciones Educativas, Dirigidas a la Comunidad Educativa y otros Públicos, para la Formación en Valores para la Vida en Democracia y los Derechos Humanos en el Marco del Modelo Educativo de la Ludoteca 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". "Guía para el Diseño de indicadores del Sistema de Gestión Electoral". "Modelo para la Evaluación del Desempeño para el personal de la Rama Administrativa".	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución.						Bernardo	Núñez	Yedra	Hombre	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución.			https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2024/IECM-ACU-CG-139-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2025	
2025	01/04/2025	30/06/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	Financiera y de Cumplimiento	02/25	Contraloría Interna	IECM/CI/006/2025 IECM/CI/021/2025	IECM/CI/022/2025	IECM/CI/SACyE/023/2025	Verificar que la adquisición de bienes y contratación de servicios adjudicados por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios para el desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 como parte del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables, y que se hayan destinado al cumplimiento de sus funciones y atribuciones.	Jornada Electoral	"Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 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, Arrendamiento y Servicios Generales 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 la Requisición". "Procedimiento para elaborar el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". "Procedimiento para Fincar un Pedido". "Procedimiento para celebrar Licitaciones Pública". "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". "Procedimiento para la entrada de bienes al almacén". "Procedimiento para la solicitud y salida de bienes del almacén". "Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Otros Gastos". "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". "Clasificador por objeto del gasto del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Criterios de Evaluación a los Proveedores Respecto a la Calidad".	IECM/CI/107/2025	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2025/02-25_Oficio_IECM-CI-107-2025_Informe_de_Resultados_de_Auditoria.pdf	3	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2025/02-25_Informe_de_Resultados_de_Auditoria.pdf	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2025/02-25_Informe_de_Resultados_de_Auditoria.pdf	Recomendaciones	César Alberto	Hoyo	Rodríguez	Hombre	0	No se generó Informe de aclaraciones.	3	https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2024/IECM-ACU-CG-139-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2025	La unidad administrativa auditada se encuentra en el plazo de 30 días hábiles otorgado para atender las recomendaciones derivadas de la auditoría
2025	01/04/2025	30/06/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	De Cumplimiento	03/25	Contraloría Interna	IECM/CI/006/2025 IECM/CI/028/2025	IECM/CI/029/2025	IECM/CI/SACyE/021/2025	Verificar si los mecanismos y acciones implementados por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos aportaron elementos que contribuyan a evaluar el nivel de cumplimiento de sus metas y objetivos específicos.	Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2024	"Manual de Planeación 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". "Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual para la elaboración de informes trimestrales y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Funcionamiento del Comité de Informática del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos Generales para el Desarrollo de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2024". "Procedimiento para el Desarrollo de Sistemas Informáticos". "Procedimiento de Soporte Técnico". "Procedimiento de mantenimiento Preventivo a Infraestructura de Cómputo, Comunicaciones, Seguridad y Centro de Cómputo" "Procedimiento para la Asignación, Préstamo o Devolución de Bienes y/o Servicios Informáticos". "Guía para el Diseño de indicadores del Sistema de Gestión Electoral".	IECM/CI/079/2025	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2025/03-25_Oficio_IECM-CI-079-2025_Informe_de_Resultados_de_Auditoria.pdf	0	No se emitieron recomendaciones, observaciones	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2025/03-25_Informe_de_Resultados_de_Auditoria.pdf	No se emitieron recomendaciones, observaciones	Bernardo	Núñez	Yedra	Hombre	0	No se generó Informe de aclaraciones.	0	https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2024/IECM-ACU-CG-139-2024.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	30/06/2025	