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 identificador asignado a la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número/clave, número o folio del oficio o documento de notificación de inicio de trabajo de revisión	Número/clave, número o folio del oficio o documento de notificación de informe preliminar	Número/clave, número o folio del oficio o documento de notificación de informe final que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y lineamientos aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (Hyperlink al oficio o documento)	Hyperlink al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión: número de recomendaciones de hallazgos, observaciones, áreas de oportunidad, recomendaciones o la suma de estas	Hyperlink a las recomendaciones (de observaciones, áreas de oportunidad, recomendaciones) emitidas, por rubro sujeto a revisión	Hyperlink al o los informes finales, de revisión (no preliminares)	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre de la persona servidora pública jefa área del sujeto obligado responsable o encargada de cubrir los resultados				Sexo (catálogo)	El total de recomendaciones emitidas	Breve reseña: hipervínculo al documento de aclaraciones realizadas por el sujeto obligado ante las acciones generadas por el órgano fiscalizador	El total de recomendaciones atendidas por solicitud (o acción) del órgano fiscalizador	Hyperlink 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 de la información	Nota
																					Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido									
TERCER TRIMESTRE																																	
2025	01/07/2025	30/09/2025	2025	Enero-Diciembre 2025	Interna	De Cumplimiento	01/2024	Contraloría Interna	IECM/CI/007/2024 IECM/CI/160/2024	IECM/CI/165/2024	No aplica, toda vez que no se requirió documentos de solicitud de información adicional.	Verificar que los solicitantes institucionales presentaron el Programa Específico de Capacitación para el Ejercicio Fiscal del Ejercicio 2024 (Segunda) en cumplimiento de la normatividad vinculativa	Vinculación con Organismos Externos	"Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Prestaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de prevención del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2024". "Manual para el uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje en el IECM". "Manual de Organización ¿Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Operación de Informes Internacionales 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 Vehículos Oficiales, Control de Combustible y Servicio de Mantenimiento a Vehículos Oficiales". "Lineamientos para la administración y actualización del sitio de internet, sus aplicativos y micrositios, así como de la Red Institucional (Intranet IEM) del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Procedimiento para la ocupación, registro y seguimiento de convenios interinstitucionales". "Ciclo 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 Estructura Orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio 2024. Donde 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 31 de enero de 2023 y se crea la Secretaría de Igualdad de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2023 y se crea la Secretaría de Transparencia y la Integridad del Sector Público de los Órganos de este ámbito. Aprobado en el Comité Técnico Permanente. IECM/ACU-CG-061/2023".	IECM/CI/166/2024	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-166-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Cumplimiento-Capacitaciones-Programa-Especifico.pdf	3	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-166-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Cumplimiento-Capacitaciones-Programa-Especifico.pdf	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-166-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Cumplimiento-Capacitaciones-Programa-Especifico.pdf	Recomendaciones	Bernardo	Núñez	Ventura	Hombre	1	Sin un general Informe de aclaraciones	2	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/01/IECM-Programa-Anual-de-Auditorias-Internas-y-Externas-2025.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subsecretaría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2025	Mediante oficios núm. IECM/SE/0510/2024 y IECM/SE/0513/2024 del 3 y 12 de septiembre de 2025, respectivamente, las personas titulares de la Dirección Ejecutiva de Administración y Vinculación con Organismos Externos y la Secretaría Ejecutiva, hicieron del conocimiento a la atención de las recomendaciones, las cuales se encuentran en proceso de análisis. Sin importante señalar que el seguimiento trimestral se encuentra publicado en el portal de Transparencia de la Contraloría Interna, apartado "Auditorías y Acciones Derivadas", tipo electrónico https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/10/IECM-Contraloria-Interna-Auditorias-Acciones-Derivadas.pdf
2025	01/07/2025	30/09/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	De Cumplimiento con enfoque al Desempeño	07/25	Contraloría Interna	IECM/CI/006/2025 IECM/CI/013/2025	IECM/CI/058/2025	IECM/CI/062/2025 IECM/CI/067/2025 IECM/CI/068/2025 IECM/CI/069/2025 IECM/CI/077/2025	Verificar si los remanentes y acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía con relación al fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, cumplen con el desempeño esperado: indicadores de gestión, que contribuyan a la mejora 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 ¿Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Lineamientos para la Operación de Informes Internacionales 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 para Diseñar e Implementar Acciones Educativas para la Ciudadanía". "Procedimiento para Implementar Acciones Educativas para la Deputación, Apropiación y Desarrollo de Habilidades y Competencias para la Valores Democracia, a través de los Órganos Desconcentrados y Direcciones Ejecutivas del Instituto Electoral". "Procedimiento para Diseñar e Implementar la "Deliberación, Colaboración y Diálogo Intercultural para el Fomento de la Educación para la Vida en Democracia y la Participación Ciudadana" a través de los Órganos Desconcentrados Territoriales de la Ciudad De México desde los Órganos Desconcentrados". "Procedimiento para Revisar y Formar Promotores y Promotoras Ciudadanos, de entre otras/os ciudadanas/os que realicen el servicio social en el Programa Específico Educación para la Vida en Democracia". "Procedimiento para Promover y Diseñar la Realización de Acciones Educativas Dirigidas a las Ciudadanías Interculturales, a través de la Formación en Valores para la Vida en Democracia y los Derechos Humanos en el Marco del Modelo Educativo de la Ciudadanía Cívica". "Procedimiento para Diseñar e Implementar la vinculación, colaboración y apoyo intercultural 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".	IECM/CI/167/2024	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-167-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Desempeño-Programa-Especifico-Educacion-para-la-Vida-en-Democracia.pdf	8	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-167-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Desempeño-Programa-Especifico-Educacion-para-la-Vida-en-Democracia.pdf	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-167-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Desempeño-Programa-Especifico-Educacion-para-la-Vida-en-Democracia.pdf	Recomendaciones	Bernardo	Núñez	Ventura	Hombre	0	Sin un general Informe de aclaraciones	9	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/01/IECM-Programa-Anual-de-Auditorias-Internas-y-Externas-2025.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subsecretaría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2025	La unidad administrativa auditada se encuentra en el plazo de 30 días hábiles otorgado para atender las recomendaciones derivadas de la auditoría.
2025	01/07/2025	30/09/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	Financiera y de Cumplimiento	02/25	Contraloría Interna	IECM/CI/008/2025 IECM/CI/021/2025	IECM/CI/022/2025	IECM/CI/062/2025 IECM/CI/063/2025	Verificar que la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios adjudicados por la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se ajuste al desarrollo de la primera etapa del 2 de junio de 2024 (Elecciones Federales y Elecciones Local Ordinaria 2024), en el caso de haya modificaciones, cancelaciones, desabasto, reprogramaciones, verificar su factibilidad con la normatividad aplicable, así como verificar que se hayan efectuado el cumplimiento de sus funciones y/o facultades.	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, Arrendamientos 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 Formular la Pregunta". "Procedimiento para elaborar el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". "Procedimiento para Financiar Pasajes". "Procedimiento para celebrar Licitaciones Pública". "Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas y cuando menos tres procedentes". "Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas". "Procedimiento para Formular la Solicitud de Cotización de los Contratos para la Prestación de Servicios y Arrendamiento de Bienes Muebles". "Procedimiento para la entrada de bienes al almacén". "Procedimiento para Formular la Solicitud de Bienes al almacén". "Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Obra Gastos". "Procedimiento para realizar el registro contable de egresos". "Lineamientos para el Ejercicio de las Propuestas de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos, Local Ordinario". "Clasificador por objeto del gasto del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Criterios de Evaluación a los Proveedores Requeridos a la Calidad".	IECM/CI/107/2024	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-107-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Adquisiciones-Servicios-Generales.pdf	3	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-107-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Adquisiciones-Servicios-Generales.pdf	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-107-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Adquisiciones-Servicios-Generales.pdf	Recomendaciones	César Alberto	Hoyo	Rodríguez	Hombre	0	Sin un general Informe de aclaraciones	3	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/01/IECM-Programa-Anual-de-Auditorias-Internas-y-Externas-2025.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subsecretaría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2025	Mediante oficio núm. IECM/CI/0813/2023, del 28 de agosto de 2023, la persona titular de la Contraloría Interna, informó a la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, que la que se encuentra en proceso de análisis las recomendaciones, por lo que se informó a la persona titular de la Contraloría Interna, mediante oficio núm. RT-DEDA/1418 de septiembre de 2023, en lo cual se establecen el compromiso de para que se proporcionen los elementos que permitan el análisis de las recomendaciones, a más tardar el 22 de octubre de 2023. Sin importante señalar que el seguimiento trimestral se encuentra publicado en el portal de Transparencia de la Contraloría Interna, apartado "Auditorías y Acciones Derivadas", tipo electrónico https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/10/IECM-Contraloria-Interna-Auditorias-Acciones-Derivadas.pdf
2025	01/07/2025	30/09/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	De Cumplimiento	03/25	Contraloría Interna	IECM/CI/009/2025 IECM/CI/024/2025	IECM/CI/026/2025	IECM/CI/064/2025	Verificar si los remanentes y acciones implementadas por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, cumplen con estándares que contribuyan al mejor 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 ¿Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Manual de Operación de Informes Internacionales 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". "Lineamientos para el Instrumentos Informáticos 2024". "Procedimiento para el Desarrollo de Sistemas Informáticos". "Procedimiento para Diseñar Formatos". "Procedimiento de mantenimiento Preventivo e Mantenimiento de Cómputo, Comunicaciones y Periféricos Informáticos". "Procedimiento para la Seguridad, Resguardo y Destrucción de Bienes de Servicios Informáticos". "Guía para el Diseño de Indicadores del Sistema de Gestión Electoral".	IECM/CI/070/2024	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-070-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Uso-Instrumentos-Informaticos.pdf	0	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-070-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Uso-Instrumentos-Informaticos.pdf	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2024/07/IECM-CI-070-2024-Informe-de-Resultados-Auditoria-Interna-Uso-Instrumentos-Informaticos.pdf	Sin recomendaciones determinadas	Bernardo	Núñez	Ventura	Hombre	0	Sin un general Informe de aclaraciones	0	https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/01/IECM-Programa-Anual-de-Auditorias-Internas-y-Externas-2025.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subsecretaría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2025	
2025	01/07/2025	30/09/2025	2024	Enero-Diciembre 2024	Interna	De Cumplimiento	05/25	Contraloría Interna	IECM/CI/005/2025 IECM/CI/023/2025	IECM/CI/136/2025	IECM/CI/065/2025	Verificar si los remanentes y acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación con relación al desempeño de sus metas y objetivos específicos, que contribuyan a mejorar el nivel del cumplimiento de sus metas y objetivos, en el marco de la Elección ejercicio dieta.	Programa Específico de Evaluación y Seguimiento del Desempeño de las Comisiones de Participación Ciudadana	"Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Catálogo de Instituciones ¿Procedimientos Electorales de la Ciudad de México". "Manual de Operación ¿Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México". "Reglamento para el Funcionamiento Interno de los Órganos de Representación previsto en la Ley de Participación". "Manual de Funcionamiento del Comité de Desempeño de las Comisiones de Participación Comunitaria de la Ciudad de México". "Lineamientos para el uso de boletas de gratuidad en el sistema integrado de transporte público". "Manual Específico de Evaluación y Seguimiento del Desempeño de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023". "Circular No.JCI/001 del agosto de 2023 de la Secretaría Ejecutiva". "Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México".	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución				Bernardo	Núñez	Ventura	Hombre	La auditoría se encuentra en etapa de ejecución			https://home.iecm.mx/wp-content/uploads/2025/01/IECM-Programa-Anual-de-Auditorias-Internas-y-Externas-2025.pdf	Contraloría Interna, a través de la Subsecretaría de Auditoría, Control y Evaluación	30/09/2025	

Periodo de actualización: Trimestral.