**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 Externas**

**Resultados de auditorías realizadas al Fideicomiso Número. 1655-2 del Instituto Electoral de la Ciudad de México**

| 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 solicitud de información que sera revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que sera 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 lineamientos 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 cada sujeto a revisión: número de hallazgos, número de hallazgos, observaciones, recomendaciones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado o a quien sujeto a revisión | Hipervínculo al o los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncia penal o cualquier otra acción de carácter jurídico, o lo que corresponda de acuerdo con la especificidad por el órgano fiscalizador y la ley que aplique | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargado de recibir las auditorías | | | El total de observaciones 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 generan(n), poseen(n), publican(n) y actualizan(n) la información | Fecha de actualización de la información | Fecha de validación de la información | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | | | | | | | | | |
| PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2018 | 2019 | Externa | Financiera | Auditoría Financiera al Fideicomiso 1655/2-2 Enero-diciembre de 2019 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | Fideicomiso Público No Paramóvil, Rescatiles e Inmuebles . núm. 1655-2 | Artículo 20 de las Reglas de Operación para el Fideicomiso Cumplimiento con Fin del Fideicomiso Público No Paramóvil, Rescatiles e Inmuebles. núm. 1655-2 | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | https://www.iecm.mx/www/transparencia/auditoria/2019/1655/Informe_de_Auditoria_1655-2_Fideicomiso_2019.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | https://www.iecm.mx/www/transparencia/auditoria/2019/1655/Informe_de_Auditoria_1655-2_Fideicomiso_2019.pdf | https://www.iecm.mx/www/transparencia/auditoria/2019/1655/Dictamen_de_Auditoria_1655-2_Fideicomiso_2019.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | Secretario Administrativo Alejandro Polanco | González | Hernández | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | https://www.iecm.mx/www/transparencia/auditoria/2019/1655/Informe_de_Auditoria_1655-2_Fideicomiso_2019.pdf | La auditoría correspondiente al ejercicio 2019 será efectuada durante el tercer trimestre de 2020 | Sólo Conviene destacar que existe la posibilidad de que no haya auditoría externa. Por tanto no existe un Programa Anual de Auditoría. Fideicomiso Público al Fideicomiso núm. 1655-2, un efectuar auditoría, cotiene el artículo 10 de las Reglas de Operación para el Fideicomiso Cumplimiento de los Fines del Fideicomiso Público No Paramóvil, Rescatiles e Inmuebles núm. 1655-2. | Secretaría Administrativa | 31/03/2020 | 30/04/2020 | |

Periodo de actualización: Trimestral