



Contraloría Interna

Informe de Actividades del
Primer Trimestre de 2025

Marzo 2025

Índice

Introducción.....	3
Actividades Generales de la Contraloría Interna.....	3
1. CONTRALORÍA INTERNA.....	4
1.1 Actividades	4
1.2 Objetivos Alcanzados.....	7
1.3 Directrices y Actividades a futuro.....	9
1.4 Actividades Complementarias.....	9
2. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.....	10
2.1 Actividades.....	10
2.2 Objetivos Alcanzados.....	16
2.3 Actividades a Futuro.....	18
2.4 Actividades Complementarias.....	18
3. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.....	19
3.1 Actividades Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Administrativos.....	19
3.2 Actividades Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades y Atención a Comités.....	26
3.3 Objetivos Alcanzados.....	38
3.4 Directrices y Actividades a futuro.....	40
3.5 Actividades Complementarias.....	41
ANEXO 1.....	43

CONTRALORIA INTERNA

Introducción

Con fundamento en el artículo 105, fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código), la Contraloría Interna (CI) presenta ante el Consejo General (CG) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el informe de sus actividades correspondiente al primer trimestre de 2025.

El presente informe detalla de manera puntual las actividades institucionales y las acciones que realiza, de manera constante y proactiva, esta Contraloría en las diferentes áreas que la conforman, a saber, la Oficina de la Contraloría Interna, la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades (SRESP) y la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación (SACyE).

La estructura de este informe permite, de ser el caso, conocer si se presentaron desviaciones en la planeación estratégica que se realizó para el primer trimestre del año 2025, así como saber si las acciones se desarrollaron en tiempo y forma con la eficacia, eficiencia y economía proyectadas, conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA).

Actividades Generales de la Contraloría Interna

Las actividades de la Contraloría están proyectadas en función a la vigilancia y supervisión de los recursos ejercidos, haciendo énfasis en la transparencia y rendición de cuentas, así como en el seguimiento de los procesos y procedimientos realizados por las diferentes instancias del IECM.

Al efecto, las actividades institucionales de esta Fiscalizadora son: “Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría”, la cual tiene como objetivo específico “Garantizar la administración pública eficaz y transparente de los recursos del IECM, mediante el ejercicio de sus facultades y atribuciones, para contribuir a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y aprovechamiento óptimo de los recursos” con el fin de ser garante en la correcta aplicación y aprovechamiento de los recursos públicos del IECM, coadyuvando a que la gestión administrativa sea eficiente y eficaz.

En las actividades institucionales desarrolladas por las Subcontralorías se encuentran las acciones sustantivas relativas a “Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes” de cada una de ellas en el ámbito de su competencia.

En ese sentido, el presente documento da a conocer los avances programáticos de cada una de las acciones desarrolladas por la Contraloría en el primer trimestre de 2025, lo que permite precisar los objetivos alcanzados durante el tiempo a reportar.

1. CONTRALORÍA INTERNA

1.1 Actividades

Actividad Institucional:

01-136-010326 “Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría”.

Durante este trimestre de 2025, la oficina del Contralor ha realizado sus actividades de coordinación, vigilancia y supervisión de las acciones desarrolladas por el personal de las Subcontralorías, que conforman este órgano Fiscalizador, mismas que se enuncian a continuación:

Asistencia a las Sesiones de los Cuerpos Colegiados del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El Titular de esta unidad Fiscalizadora de manera directa o a través de las Subcontralorías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones que la integran, asistió en su carácter de asesor, vocal/(usuario), invitado permanente y/o representante a las Sesiones de: Consejo General (CG), Comité de Informática (CI), Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles (CTEMAABI), Comité de Transparencia (CT), Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG), Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia (CPNyT), Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos (CIGyDH), Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG), Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyP), Sesiones del Fideicomiso Público Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte) y Sesiones del Fideicomiso Público Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex). **(Anexo 1)**

Asistencia a Eventos.

El titular de la Contraloría durante este primer trimestre asistió de manera presencial o virtual a través de la plataforma “YouTube” Institucional y otras plataformas, a los siguientes eventos:

Mesa de Ciclo de Diálogos: Herramientas de Innovación para la Gobernanza Electoral.

CONTRALORIA INTERNA

El 18 de febrero del presente año se inauguró la primera mesa de Ciclo de Diálogos: Herramientas de Innovación para la Gobernanza Electoral, un proyecto del IECM en alianza con el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-CAPEL) con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo entre personas expertas en una perspectiva latinoamericana que forma la participación informada y activa en los procesos democráticos.

Una vez inaugurado este Ciclo, se presentó la primera mesa referente a las Elecciones del Poder Judicial: retos y desafíos, la cual abordó los mecanismos de elección de poder judicial; votaciones populares, designaciones por órganos colegiados y otras modalidades, así como sus implicaciones en la independencia judicial y la confianza ciudadana.

Convenio de apoyo y colaboración entre el IECM y Talleres Gráficos de México.

El 21 de febrero del 2025 se llevó a cabo la firma del convenio entre el IECM y Talleres Gráficos de México para la impresión de la documentación electoral y producción de materiales a emplearse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024 – 2025 de la Elección del Poder Judicial en la Ciudad de México, así como la documentación que se utilizará en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

Taller de reflexión y sensibilización para la no normalización de las violencias contra las mujeres.

El 7 de marzo del año en curso, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad, el personal masculino del IECM asistió al Taller de reflexión y sensibilización para la no normalización de las violencias contra las mujeres, teniendo como propósito generar un espacio de reflexión, sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Presentación del cuadernillo sobre la Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024.

El 10 de marzo del presente año se presentó el Cuadernillo sobre la paridad de género en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, es una publicación que busca difundir información respecto a qué es la paridad, cómo se integró a la legislación nacional y local, y qué resultados electorales se han obtenido en favor de las mujeres a partir de su implementación en la capital.

Ceremonia de premiación del concurso de cortometrajes Vota Film Fest “El cine que inspira tu participación”.

El 24 de marzo del 2025 se llevo a cabo la 7ª. edición del concurso de cortometrajes Vota Film Fest, las temáticas que se abordaron fue la relevancia de la participación en las consultas ciudadanas de presupuesto participativo; la relevancia de la inclusión en la participación ciudadana en las consultas de presupuesto participativo; la participación político – electoral de personas con discapacidad, infancias y adolescencias, comunidad LGBTITIQ+ y personas en prisión preventiva.

Presentación del Cuadernillo de Acciones Afirmativas del Proceso Electoral 2023 – 2024.

El 26 de marzo del 2025 El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Colegio de México (COLMEX) presentaron el Cuadernillo de Acciones Afirmativas del Proceso Electoral 2023-2024, el cual agrupa los avances logrados en la capital del país en materia de igualdad de género y no discriminación

La publicación busca también incentivar la participación activa de los grupos de atención prioritaria en la vida política y electoral de la Ciudad de México, y contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la promoción de la igualdad de género y la no discriminación.

Las acciones afirmativas son acciones temporales para nivelar y equilibrar la situación de sectores de la población históricamente discriminados, como las mujeres, personas en situación de calle, con discapacidad, indígenas, de la diversidad sexual, jóvenes o afrodescendientes, entre otras.

La utilidad del cuadernillo consiste en que personas expertas, académicas y de los grupos de atención prioritaria, puedan revisar y analizar las acciones afirmativas implementadas para sugerir o proponer al IECM cómo mejorarlas.

CONTRALORIA INTERNA

1.2 Objetivos Alcanzados.

Los propósitos sustantivos de la oficina del Contralor que lograron cumplirse durante el primer trimestre de 2025 son referidos en la siguiente tabla:

**Tabla 1
PROGRAMA ORDINARIO
(por ciento)**

Actividad/Acción	Metas				Acumulado en la fecha del informe	Observaciones
	Unidad de Medida	Programado	Logrado	Porcentaje de avance del trimestre		
01-136-01-01-19						
Observar y Coordinar la elaboración e implementación del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2026	Programa de trabajo	0.0	0.0	0.0	0.0	El PIA 2026 será presentado en el tercer trimestre
Supervisar la Implementación del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2025	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Se iniciaron los trabajos de revisión de las auditorías 01/25 "Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2024; 02/25 "Jornada Electoral" y 03/25 "Programa de Uso de instrumentos informáticos 2024"
Revisar la celebración en los plazos establecidos en los actos de Entrega – Recepción y Aclaración de las personas servidoras públicas del IECM en términos de la normalidad aplicable.	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Durante este trimestre se realizaron actas entrega por parte de las personas servidoras públicas.

CONTRALORIA INTERNA

Supervisar que se emita dentro de los plazos legales, los acuerdos de trámite y se realicen las diligencias correspondientes para la substanciación de los procedimientos administrativos.	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Durante este trimestre se realizaron procedimientos relacionados con las personas servidoras públicas.
Fiscalizar la recepción de denuncias, el trámite y la realización de diligencias de investigación, así como la emisión determinada derivada de la investigación en apego a la normatividad aplicable.	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Durante este trimestre se atendieron los procedimientos relacionados con las personas servidoras públicas.
Atender la recepción, sustanciación y resolución de las inconformidades que presenten los proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y contratación de arrendamientos, servicios y obra pública.	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Durante este trimestre no se promovieron
Supervisar la recepción, el registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos del IECM, así como el aviso de adscripción y la emisión de su acuse correspondiente.	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Durante este trimestre se recibieron declaraciones patrimoniales, de modificación y conclusión por parte de las personas servidoras públicas.
Observar el seguimiento a las Sesiones de las Comisiones Permanentes y Comités Asignados	Documento	25.0	25.0	100.0	100.0	Se asistió a 44 sesiones de Comités y Comisiones.

CONTRALORIA INTERNA

Verificar el seguimiento a las etapas, actos y acciones relativas a los Procesos de Participación Ciudadana.	Documento	0.0	0.0	0.0	0.0	
Eficacia en la Elaboración de Informes Actividades Trimestrales, Anual.	Informe	1.0	1.0	100.0	20.0	Se elaboró el primer informe trimestral del presente año.

Por lo que refiere a las actividades institucionales de la oficina del Contralor presentadas en la tabla superior, se trata en su mayoría de acciones de supervisión y vigilancia, que conllevan procesos administrativos y una vinculación directa con las acciones que realizan las Subcontralorías.

1.3 Directrices y Actividades a Futuro.

Las directrices y actividades previstas a futuro por parte de la oficina del Contralor se establecen en las fichas POA 2025, bajo el esquema de acciones que se realizarán en el próximo año.

Tabla 2
PROGRAMA ORDINARIO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	No. DE ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría, la cual tiene como objetivo específico, garantizar la administración pública eficaz y transparente de los recursos del IECM.	Las establecidas en las fichas POA 2025	10	Se informa trimestralmente.

1.4 Actividades Complementarias.

El 7 y 24 de febrero del presente año, el personal de la Subcontraloría participó en el simulacro de implementación del sistema DeclaraNet-IECM.

CONTRALORIA INTERNA

El 31 de marzo del 2025 se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria 2025 del Grupo de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación.

El 31 de marzo del año en curso se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité para el seguimiento de Casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El 31 de marzo del presente año, el personal masculino de la Contraloría participó en el “Taller virtual sobre la aplicación de la perspectiva de género en los Procedimientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México en casos de violencia contra las mujeres.”

El 31 de marzo del presente año, se sometió a consideración de la Administración de los Archivos, la baja definitiva de diversa documentación que cumplió con su vigencia en el Archivo de Concentración.

El 4 y 21 de febrero del 2025 el personal de la Contraloría Interna asistió al conversatorio referente al *“Procedimiento de Investigación en materia de Responsabilidades Administrativas”*, organizado por la CI.

El 11 de febrero del presente año, las personas servidoras públicas de la Contraloría Interna asistieron al Conversatorio “Estudio y Evaluación del Control Interno”, el cual fue organizado por la CI.

2. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

2.1 Actividades

Actividad Institucional. 02-136-010122. “Emisión y aprobación del Programa Interno de Auditoría 2026”.

02-136-010327. “Ejecución y seguimiento de las auditorías proyectadas en el Programa Interno de Auditoría 2025.”

02-136-071937 “Participar en el Proceso de Participación Ciudadana en el ámbito de atribuciones de la Contraloría Interna”.

CONTRALORIA INTERNA

Ejecución y seguimiento de las auditorías proyectadas en el Programa Interno de Auditoría 2025Ejecución de las cinco auditorías programadas en el Programa Interno de Auditoría 2025**01/25 “Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2024”**

La revisión tiene como objetivo 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

Actualmente, la auditoría se encuentra en etapa de ejecución y la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana se encuentra en proceso de análisis, con la finalidad de determinar los resultados finales de auditoría y presentar ante la Presidencia del Consejo General el Informe de Resultados de Auditoría.

02/25 Jornada Electoral

La auditoría tiene como objetivo 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.

Actualmente, la revisión se encuentra en etapa de ejecución y la información proporcionada por la Secretaría Administrativa se encuentra en proceso de análisis, con la finalidad de determinar los resultados finales de auditoría y presentar ante la Presidencia del Consejo General el Informe de Resultados de Auditoría.

03/25 Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2024

La presente revisión tiene como objetivo 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.

CONTRALORIA INTERNA

Actualmente, la auditoría se encuentra en etapa de ejecución y la información proporcionada por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos se encuentra en proceso de análisis, con la finalidad de determinar los resultados finales de auditoría y presentar ante la Presidencia del Consejo General el Informe de Resultados de Auditoría.

Seguimiento de las acciones derivadas de los resultados de las auditorías o revisiones específicas

Las acciones de seguimiento de recomendaciones, derivadas de observaciones en las auditorías practicadas, emitidas junto con el Informe de Resultados de Auditoría, tienen como objetivo verificar si las unidades administrativas auditadas llevaron a cabo la implementación de mecanismos de control o supervisión o, de ser el caso, las acciones necesarias que permitan atenderlas y evitar la reincidencia de las irregularidades, así como la comisión de errores o incumplimientos de la normatividad aplicable. De dichas actividades, se desprendió lo siguiente:

04/24, “Vinculación con Organismos Externos”.

De las tres recomendaciones emitidas, mediante oficio núm. IECM/CI/025/25 del 29 de enero de 2025, se comunicó a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que se dio por atendida la recomendación preventiva 1 de la observación núm. 04, “Comunicación”.

Respecto de las dos restantes, en atención a la reunión de trabajo RT-02/25 celebrada el 12 de febrero de 2025, por medio del oficio emitido en conjunto núms. IECM/SE/838/2025 e IECM/SA/666/2025 del 26 de marzo de 2025, las personas titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa remitieron información y documentación adicional para atender la recomendación preventiva 1 de la observación núm. 01, “Evaluación del Control Interno”; y, con el oficio núm. IECM/SE/0837/2025 de la misma fecha, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva remitió información adicional para la atención de la recomendación preventiva 1 de la observación núm. 03, “Recursos Financieros”; en ambos casos, la documentación se encuentra en proceso de análisis.

RE-01/24 “Armonización Normativa”.

De las dos recomendaciones emitidas (Una para la Secretaría Administrativa y una para la Secretaría Ejecutiva), mediante oficios núms. IECM/CI/058/25 e IECM/CI/059/25 del 25 de marzo de 2025, se comunicó a las personas titulares de las unidades administrativas auditadas que se dieron por atendidas las recomendaciones emitidas.

Participar en el Proceso de Participación Ciudadana en el ámbito de atribuciones de la Contraloría Interna

Dar seguimiento a las etapas, actos y acciones relativas a los Procesos de Participación Ciudadana.

1. *Seguimiento a la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.*

La CI, a través de su titular y del personal de la SACyE, dio seguimiento a los actos, actividades y acciones relacionadas con la instrumentación y organización de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, así como aquellos en los que la normatividad interna del IECM prevé su participación.

Dar seguimiento a las sesiones ordinarias de las Comisiones permanentes y Comités asignados.

Como parte de las acciones vinculadas a esta actividad institucional, la SACyE dio seguimiento, realizó el análisis de los documentos y elaboró notas informativas y/o informes de los órganos colegiados siguientes: Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG); Comisión Provisional para el Desarrollo de Sistemas Informáticos (CODESI); Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC); Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadanía (CGDHECyCC); Comisión Provisional para la Implementación y Desarrollo de Acciones en Materia de Voto de las Personas Residentes en el Extranjero, en Estado de Postración y en Prisión Preventiva (COIDAVEPPP); Comisión Provisional para la Implementación y Seguimiento de los Trabajos que desarrollará el Instituto Electoral en el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 (COPIPJ); Comisión Provisional de Vinculación con Organismos Externos (CVOE); Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria (COPPMY GAP); Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Foros de Debate para el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 (CPSOyCFDPEPJ).

Durante el periodo que se informa, la SACyE dio seguimiento a **40** sesiones de Comisiones de las cuales **25** fueron ordinarias; **2** extraordinarias y **13** urgentes. El seguimiento a las sesiones se efectuó a través de la plataforma digital "Microsoft Teams", así como de las ligas internas de Youtube; y en su caso de manera presencial. Se precisa que las sesiones a las que dio seguimiento la CI, a través de su titular y del personal de la SACyE, fueron las que se muestran en el cuadro que se inserta a continuación:

CONTRALORIA INTERNA

#	COMISIÓN O COMITÉ	PERIODO	SESIÓN			FECHA
			ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	URGENTE	
1	Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG)	Primer Trimestre	1			23/01/25
			1			20/02/25
					1	27/02/25
			1			25/03/25
2	Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana (CGDHECyCC)	Primer Trimestre	1			23/01/25
			1			20/02/25
			1			24/03/25
3	Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCYC)	Primer Trimestre			1	09/01/25
			1			23/01/25
					1	14/02/25
			1			20/02/25
					1	10/03/25
			1			25/03/25
					1	25/03/25
		1	25/03/25			
4	Comisión Provisional para el Desarrollo de Sistemas Informáticos (CODESI)	Primer Trimestre	1			23/01/25
			1			20/02/25
			1			24/03/25
5	Comisión Provisional de Vinculación con Organismos Externos (CVOE)	Primer Trimestre	1			23/01/25
			1			20/02/25
			1			24/03/25
6	Comisión Provisional para la implementación y desarrollo de Acciones en Materia de Voto de las Personas Residentes en el Extranjero, en estado de Postración y en Prisión Preventiva (COIDAVEPPP)	Primer Trimestre	1			23/01/25
			2			20/02/25
					1	26/02/25
			1			25/03/25
7	Comisión Provisional para la Implementación y Seguimiento de los Trabajos que desarrollará el Instituto Electoral en el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 (COPIPJ)	Primer Trimestre			1	22/01/25
				1		24/01/25
				1		13/02/25
			1			20/02/25
					1	14/03/25
			1			25/03/25
8	Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos	Primer Trimestre	1			23/01/25
					1	29/01/25
			1			20/02/25
				1	28/02/25	

CONTRALORIA INTERNA

#	COMISIÓN O COMITÉ	PERIODO	SESIÓN			FECHA
			ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	URGENTE	
	de Atención Prioritaria (COPPMYGAP)		1			25/03/25
9	Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de fotos de Debate para el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 (CPSOyCOPEPJ)	Primer Trimestre			1	13/02/25
			1			24/03/25
					1	28/03/25
		40	25	2	13	

Atender las solicitudes de acompañamiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en los procesos y actividades en los que sea convocada la Contraloría Interna.

Durante el periodo que se reporta, la CI recibió solicitudes de acompañamiento, por distintas áreas del IECM, mismas que fueron turnadas y atendidas por la SACyE, de acuerdo con lo siguiente:

Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación

No.	Acompañamiento	Fecha de realización
1	Aplicación de exámenes a personal eventual (En Oficinas Centrales y/o Dirección Distrital o ambas en su caso)	21, 22, 23, 24, 27 y 31 de enero y 7, 10, 12, 14 y 19, 21,25,27 de febrero y 3, 6, 7,10,13, 20, 24, 25, 28 y 31 de marzo
2	Aplicación de exámenes a personal de la Rama Administrativa	7 de enero, 14 de febrero y 18 de marzo
3	Proceso de Reclutamiento y Selección de personas SEL y CAEL	25, 26, 27, 28 de febrero y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 31 de marzo
4	Sorteo de selección aleatoria del 10% del total de las personas evaluadas y que estarán sujetas a una revisión	18 de marzo

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

No.	Acompañamiento	Fecha de realización
1	Entrega al Congreso de la Ciudad de México de la documentación de la Iniciativa ciudadana para la prohibición de Espectáculos Públicos, Privados e Itinerantes con animales: específicamente	8 de enero

CONTRALORIA INTERNA

No.	Acompañamiento	Fecha de realización
	corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas y peleas de gallos	
2	Extracción de documentación de la Iniciativa Ciudadana en Materia de Candidaturas Independientes	20 de enero
3	Diligencia para extraer los formatos que respaldan la Consulta de Revocación de Mandato de la persona titular de la Alcaldía Xochimilco	11 de marzo

2.2 Objetivos Alcanzados

Como parte del cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo con las actividades sustantivas de la SACyE, se muestra a continuación el avance programático al primer trimestre de 2025.

Tabla 3
PROGRAMA ORDINARIO
Grado de cumplimiento
Primer Informe Trimestral

ACTIVIDAD/ ACCIÓN	METAS				ACUMULADO A LA FECHA DEL INFORME	OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL TRIMESTRE		
02-136-010327. "Ejecución y seguimiento de las auditorías proyectadas en el Programa Interno de Auditoría 2025."						
Ejecución de las cinco auditorías programadas en el Programa Interno de Auditoría 2025	Acta	3	3	100%	60%	Se iniciaron los trabajos de revisión de las auditorías 01/25 "Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2024; 02/25 "Jornada Electoral" y 03/25 "Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2024"
Seguimiento de las acciones derivadas de los resultados de las auditorías o revisiones específicas	Acciones de seguimiento	3	3	100%	30%	Se dio seguimiento a las recomendaciones de las auditorías RE/01/24 "Armonización Normativa", y 04/24 Vinculación con Organismos Externos"

CONTRALORIA INTERNA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN	METAS				ACUMULADO A LA FECHA DEL INFORME	OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL TRIMESTRE		
02-136-071937 "Participar en el Proceso de Participación Ciudadana en el ámbito de atribuciones de la Contraloría Interna".						
Dar seguimiento a las etapas, actos y acciones relativas a los Procesos de Participación Ciudadana.	Informe	0	0	0	0	El Informe está programado para el cuarto trimestre. No obstante lo anterior, se ha dado seguimiento a la totalidad de etapas y actividades programadas para el seguimiento.
Dar seguimiento a las sesiones ordinarias de las Comisiones permanentes y Comités asignados.	Nota	12	12	100%	12	Adicionalmente, durante el primer trimestre la CI recibió 22 invitaciones a fin de dar seguimiento a las Comisiones Provisionales siguientes: CODESI, CVOE, COIDAVEPPP, COPPMYGAP y la CPSOYCOPEPJ, considerando también que en algunas Comisiones se recibieron más de una invitación. Asimismo, la SACyE, dio seguimiento a 6 sesiones de la COPIPJ.
Atender las solicitudes de acompañamiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en los procesos y actividades en los que sea convocada la Contraloría Interna.	Reporte	3	3	100%	3	Adicionalmente, durante el primer trimestre la CI recibió 6 solicitudes de acompañamiento provenientes de la Dirección de Reclutamiento y Desarrollo y Evaluación y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

2.3 Directrices y Actividades a Futuro.

Tabla 4

CONTRALORIA INTERNA

PROGRAMA ORDINARIO
Segundo Informe Trimestral

PROYECTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	NÚMERO DE ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Ejecución y seguimiento de las auditorías proyectadas en el Programa Interno de Auditoría 2025	Ejecución de las cinco auditorías programadas en el Programa Interno de Auditoría 2025	0	A fin de no incidir en la preparación y desarrollo de actividades vinculadas al Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, así como la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 y de conformidad con el artículo 106 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, los trabajos de las auditorías 02/25 y 03/25, se iniciaron de manera anticipada al plazo previsto en el Programa Interno de Auditoría 2025
	Seguimiento de las acciones derivadas de los resultados de las auditorías o revisiones específicas	3	
Participar en el Proceso de Participación Ciudadana en el ámbito de atribuciones de la Contraloría Interna	Dar seguimiento a las sesiones ordinarias de las Comisiones permanentes y Comités asignados.	12	Se atenderán las sesiones de comisiones a las que sea invitada la CI.
	Atender las solicitudes de acompañamiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en los procesos y actividades en los que sea convocada la Contraloría Interna.	3	Se atenderán las solicitudes de acompañamiento a las que sea convocada la Contraloría Interna

2.3 Actividades Complementarias.

Durante el período que se informa, dos personas de la SACyE asistieron a los Talleres: “*Elaboración de Versiones Públicas*” y “*Leyenda de Clasificación y Documento de Seguridad*”; y, dos más participaron en el Taller “*Reflexión y Sensibilización para la no Normalización de las Violencias contra las Mujeres*”.

Por otra parte, el 27 de enero y 11 de febrero se llevaron a cabo pláticas sobre el tema “*Estudio y Evaluación del Control Interno*” donde se compartieron conceptos y criterios en la práctica de las auditorías que son competencia de la SACyE.

CONTRALORIA INTERNA

Mediante oficio núm. IECM/CI/032/25 del 14 de febrero de 2025, se comunicó a la persona titular de la Presidencia del Consejo General sobre el resultado del análisis y evaluación del informe programático presupuestal del órgano autónomo, en términos de transparencia y rendición de cuentas, correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Se llevaron a cabo actividades de transferencia secundaria al Archivo Histórico del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como de expurgo y baja documental de diversa documentación; del primer caso, el formato denominado “Inventario de Transferencia Secundaria (ITS-04)” se adjuntó al oficio núm. IECM/CI/059/25 del 31 de marzo de 2025; mientras que, del segundo caso, el formato denominado “Inventario de Baja Documental (IBD-05)” se integró al oficio núm. IECM/CI/060/25 de la misma fecha.

Adicionalmente, se dio seguimiento a las diversas etapas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, del Poder Judicial 2024-2025, durante el primer trimestre 2025.

3. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.

3.1 Actividades de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Administrativos.

Actas de Entrega-Recepción y Aclaraciones solicitadas.

Respecto al cumplimiento de la obligación de las personas servidoras públicas cuyas funciones conforme a la normativa aplicable en la materia le corresponde al cumplimiento de esta, en el trimestre que se reporta se atendieron 89 solicitudes para la formalización de actas administrativas de entrega-recepción. Asimismo, se recibió **01 solicitud de aclaración** de Acta Entrega, ya que la persona que recibió la Secretaría de Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital 11 formuló observaciones respecto de los asuntos e información que le fue entregada.

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Procedimiento de Infracciones y Sanciones e Inconformidades.

Respecto del ejercicio **2022**, se continúa con el seguimiento de **01** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA) su estado procesal es el siguiente:

CONTRALORIA INTERNA

- **CI/PRA/08/2022.-** Se encuentra pendiente de resolución el medio de impugnación interpuesto por la presunta responsable en contra de la **resolución administrativa de fecha 17 de febrero de 2023**, emitida por esta Contraloría Interna en los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa **CI/PRA/08/2022**, por lo que se encuentra **sub judice**, ya que Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (**TJACDMX**) aún no ha emitido su resolución.

Respecto del ejercicio **2023**, se continúa con el seguimiento de **01** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA) el estado procesal es el siguiente:

- **CI/PRA/05/2023.-** Con fecha 27 de septiembre de 2024, se notificó a esta Contraloría el acuerdo del 12 de julio de 2024, dictado por el **TJACDMX** quien concedió un término de 5 días hábiles para presentar alegatos en el expediente TE/I-6618/2023, mismo que se desahogó el 4 de octubre de 2024, con el respectivo escrito; continua pendiente de que dicha autoridad jurisdiccional emita su resolución.

Respecto al ejercicio **2024**, en trimestre que se reporta se ha continuado con el desahogo de **18 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por FALTAS NO GRAVES**; y, **4** por **FALTAS GRAVES**, conforme a lo siguiente:

Referente a los **18 NO GRAVES**; **10** están pendientes para emitir resolución; **07** en etapa de substanciación y, **01** el cual se recurrió en vía de Juicio de Amparo por la presunta responsable; la autoridad jurisdiccional concedió la Suspensión para efectos de no emitir la resolución respectiva, tal como se detalla a continuación:

FALTAS NO GRAVES

	NÚMERO DE EXPEDIENTE	RECEPCIÓN Y ADMISIÓN	ESTADO PROCESAL
01	CI/PRA/36/2024	Recibido el 22-mayo-24 Acuerdo de Admisión 23-mayo-24	Con fecha 06-agosto-24, la autoridad substanciadora emitió acuerdo conforme el requerimiento del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Para efectos del Juicio de Amparo se precisará párrafos subsecuentes.
02	CI/PRA/81/2024	Recibido 18-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 19-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 18 de marzo 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se

CONTRALORIA INTERNA

			impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses.
03	CI/PRA/82/2024	Recibido 18-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 19-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 05 de marzo 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses.
04	CI/PRA/85/2024	Recibido 18-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 19-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 07 de marzo 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se determinó la abstención de imponer sanción administrativa.
05	CI/PRA/91/2024	Recibido 20-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 21-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 10 de marzo 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses.
06	CI/PRA/93/2024	Recibido 20-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 21-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 20 de enero 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses.
07	CI/PRA/100/2024	Recibido 24-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 26-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 23 de enero 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se determinó la abstención de imponer sanción administrativa.
08	CI/PRA/104/2024	Recibido 25-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 26-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 26 de febrero 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso a 4 servidores públicos la sanción de Amonestación Pública.
09	CI/PRA/114/2024	Recibido 26-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 27-junio-2024	Se emitió resolución de fecha del 20 de marzo 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses.
10	CI/PRA/117/2024	Recibido 26-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 27-junio-24	Se emitió resolución de fecha del 06 de marzo 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses
11	CIPRA/125/2024	Recibido 27-junio-2024	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos

CONTRALORIA INTERNA

		Acuerdo de Admisión: 28-junio-24	previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.
12	CI/PRA/131/2024	Recibido 01-julio-24 Acuerdo de Admisión: 02-julio-24	Se emitió resolución de fecha del 20 de enero 2025, dentro del plazo previsto por la legislación de la materia, en la que de manera fundada y motivada se impuso Inhabilitación del empleo, cargo o comisión por 3 meses.
13	CI/PRA/144/2024	Recibido 02-julio-24 Acuerdo de Admisión: 03-julio-24	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.
14	CI/PRA/150/2024	Recibido 04-julio-24 Acuerdo de Admisión: 08-julio-24	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.
15	CI/PRA/159/2024	Recibido 23-octubre-2024 Acuerdo de Admisión: 24 de octubre 2024	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.
16	CI/PRA/186/2024	Recibido 16-diciembre-2024 Acuerdo de Admisión: 17 de diciembre 2024	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.
17	CI/PRA/187/2024	Recibido 16-diciembre-2024 Acuerdo de Admisión: 17 de diciembre 2024	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.
18	CI/PRA/188/2024	Recibido 16-diciembre-2024 Acuerdo de Admisión: 17 de diciembre 2024	Se encuentra desahogada la etapa de substanciación y, se emitirá la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la CDMX.

Los **04** correspondientes a **Faltas Graves**, fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, quien es la autoridad jurisdiccional competente para su resolución, conforme lo siguiente:

FALTAS GRAVES

	NÚMERO DE EXPEDIENTE	RECEPCIÓN Y ADMISIÓN	ESTADO PROCESAL
1	CI/PRA/01/2024	Recibido: 06-febrero-24 Acuerdo admisión: 08-febrero-24	El 24 de mayo de 24 se notificó a esta Contraloría Interna el acuerdo de fecha 22 de abril 24 por virtud del cual fue admitido el procedimiento bajo el expediente número TE/I-3716/2024, el cual a la fecha está pendiente de resolución por parte de dicho Tribunal.

CONTRALORIA INTERNA

2	CI/PRA/37/2024	Recibido 30-mayo-2024 Acuerdo de Admisión: 31-mayo-2024	El 10 de julio de 24 se notificó a esta autoridad substanciadora el acuerdo del 28 de junio de 24 por el cual se tuvo por admitido el procedimiento administrativo, el cual a la fecha está pendiente de resolución por parte de dicho Tribunal.
3	CI/PRA/66/2024	Recibido 17-junio-2024 Acuerdo de Admisión: 17-junio-24	El 09 de septiembre de 2024 se notificó a esta autoridad substanciadora el acuerdo del 26 de agosto de 2024 por el cual se tuvo por admitido el procedimiento administrativo.
4	CI/PRA/158/2024	Recibido 26-septiembre-24 Acuerdo de admisión: 27-septiembre-24	El 29 de noviembre 2024 se notificó a esta autoridad substanciadora el acuerdo del 06 de noviembre 2024 por el cual se tuvo por admitido el procedimiento administrativo.

Respecto al ejercicio **2025**, en trimestre que se reporta se recibieron **02 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por Faltas No Graves**, mismos que conforme los plazos procesales fueron admitidos; **01** se encuentra en substanciación y en **01** la autoridad substanciadora consideró de manera fundada y motivada la emisión el acuerdo Abstención; los cuales se detallan a continuación:

	NÚMERO DE EXPEDIENTE	RECEPCIÓN Y ADMISIÓN	ESTADO PROCESAL
01	CI/PRA/001/2025	Recibido 10 de febrero 2025 Acuerdo de Admisión: 17 de febrero 2025.	El 13 de febrero 2025 la autoridad substanciadora de manera fundada y motivada emitió Acuerdo de Abstención de Inicio del Procedimiento.
02	CI/PRA/002/2025	Recibido 10 de febrero 2025 Acuerdo de Admisión: 17 de febrero 2025.	El 27 de marzo 2025 se desahogó la Audiencia Inicial.

Sanciones Administrativas impuestas por la Contraloría Interna.

Durante el trimestre que se informa, se emitieron **7 Resoluciones**, de las cuales en **6** se resolvió **sancionar con Inhabilitación por tres meses** a las personas servidoras públicas responsables administrativamente, para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público y, en **1** se sancionó a cuatro personas servidoras públicas con **Amonestaciones Públicas**, a quienes a partir de su notificación les está transcurriendo el plazo, para que, en su caso, interpongan el medio de defensa que a su interés convenga.

CONTRALORIA INTERNA

Medios de Impugnación interpuestos ante las Instancias Jurisdiccionales competentes por las personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la Contraloría Interna o Terceros.

En el trimestre que se reporta se recibieron en la Contraloría Interna **2 Recursos de Revocación** en contra de las resoluciones administrativas dictadas en los procedimientos número **CI/PRA/97/2024 y CI/PRA/82/2024**, mismos que **fueron admitidos y, en el primero de ellos la Contraloría Interna conforme sus atribuciones emitió resolución el 17 de febrero de 2025, determinando confirmar la resolución recurrida y el segundo, se encuentra pendiente de emitir la resolución que en derecho corresponda.**

Así mismo, se dio seguimiento al Juicio de **Amparo Indirecto 1238/2024**, cuyo estado de trámite es el siguiente:

- Con fecha 26 de julio de 2024, se notificó a esta Contraloría Interna la demanda de Amparo Indirecto promovido por la presunta responsable en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CI/PRA/36/2024, en contra de la resolución dictada en el Incidente de Incompetencia por Inexistencia interpuesto por ésta. Amparo que fue radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autoridad que con fecha 06 de agosto de 2024, notificó a esta autoridad el acuerdo de fecha 01-agosto-2024, a través del cual se concedió la suspensión definitiva emitida a favor de la quejosa, ordenando la suspensión del procedimiento de Responsabilidad Administrativa CI/PRA/36/2024 a fin de que se abstenga de dictar la resolución definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, el cual a la presente fecha no ha sido resuelto.

Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de Dictámenes de convenios conciliatorios por parte de extrabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México (por rescisión).

Durante el trimestre que se informa, **se atendieron 10 solicitudes** formuladas por la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), a fin de que la Contraloría Interna informará, en el ámbito de sus atribuciones si existía algún procedimiento en contra de las personas servidoras públicas del Instituto Electoral que impidiera la celebración de convenios conciliatorios y de pago a las personas exservidoras públicas del IECM.

CONTRALORIA INTERNA

Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por parte de trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En el trimestre **se atendieron 11 solicitudes** formuladas por la Secretaría Ejecutiva (SE), respecto a que si las y los servidores públicos del IECM que solicitaron dar por terminada su relación laboral por convenio, se encontraban sujetos a un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA) de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX), o bien, si se actualiza alguno de los impedimentos previstos en el Procedimiento para la tramitación de la terminación de la relación laboral por convenio.

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses del personal del servicio público.

Durante el primer trimestre de 2025, se recibieron a través del sistema *Declara IECM* un total de **44 Declaraciones de Situación Patrimonial del Personal de Estructura** en sus diferentes modalidades, conforme a lo siguiente:

- Inicial **13**.
- Conflicto de intereses **13**.
- Conclusión **18**.

Por lo que hace al personal contratado bajo el régimen de **Honorarios Asimilados a Salarios**, se recibieron a través del correo electrónico declaraciones.contraloría@iecm.mx un total de **534** declaraciones de situación patrimonial, en las modalidades siguientes:

- Inicial y de intereses **414**.
- Conclusión **120**.

Respecto a las personas servidoras que cambiaron de adscripción y que por ello no están obligadas a presentar declaración de conclusión, se informa que este Órgano Interno de Control recibió **257 Avisos de Cambio de Adscripción o Recontratación**, ello conforme a lo previsto en el artículo 33 fracción III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, misma que establece que, para el caso de cambiar de unidad administrativa en el mismo poder de gobierno, las personas servidoras públicas únicamente darán aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión .

Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones.

CONTRALORIA INTERNA

Durante el trimestre a reportar **se expidieron 04 constancias** por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial en la modalidad de conclusión, mismas que conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se remitieron a la Autoridad Investigadora de la propia Contraloría Interna, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones en su caso, determinara lo procedente.

3.2. Actividades de la Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades y Atención a Comités

En términos de lo previsto por los artículos 46, inciso B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 105, fracciones V y XV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código); 3, fracción XIII, 116, 208, fracciones IV y IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 22, fracciones VIII y XVII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como lo preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités que se forman en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Contraloría Interna da atención a denuncias e investigación de presuntas responsabilidades y participa en calidad de asesor, vocal, invitado permanente y/o representante, según corresponda en las diversas sesiones de Comités y Subcomités, relacionados con procesos adjudicatorios y de colaboración en proyectos de normativa institucional.

En este sentido, durante el trimestre que se reporta, la Contraloría Interna, a través de la Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades y Atención a Comités, realizó las siguientes actividades.

Asistencia y Asesoría a Comités.

La participación de la Contraloría Interna en la asistencia y asesoría a Comités, inicia a solicitud de las personas servidoras públicas responsables de estos, es decir, por parte de la Presidencia o Secretarías Técnicas; una vez que se recibe la documentación respectiva de las sesiones en turno, se estudia y analiza con objeto de emitir, en su caso, las observaciones o brindar la asesoría correspondiente al caso concreto durante cada sesión, dicho análisis se efectúa en estricto apego a la normativa aplicable a cada caso específico.

Durante el trimestre enero-marzo, se asistió a **21** sesiones en calidad de asesor, vocal, invitado permanente y/o representante, ante los diversos cuerpos colegiados de este Ente Autónomo.

CONTRALORIA INTERNA

A continuación, se enuncian de manera general las acciones realizadas en cada uno de los Comités del IECM en los que se participó:

Comité de Informática.

Este Órgano Colegiado celebró las **Sesiones Ordinarias**, 1ª, 2ª y 3ª **(3)**, así como a las **Extraordinarias** 1ª y 2ª **(2)**, en las cuales se analizó la siguiente información:

- Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre 2025
- Proyectos de las Minuta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del año 2024; así como de las Primera Sesión Ordinaria, Segunda Sesión Ordinaria; Primera Sesión Extraordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria del año 2025.
- Seguimiento de acuerdos del Comité.
- Presentación del Informe Trimestral de actividades correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2024 y Anual de actividades del Comité de Informática del año 2024
- Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico para solicitar:
 - La actualización de equipos de telefonía IP.
 - La renovación y actualización del licenciamiento de los sistemas de monitoreo y bitácoras para equipos de comunicaciones y servidores de cómputo del Instituto.
 - La contratación de una solución integral para atender las actividades relacionadas con el Cómputo para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.
 - La contratación del servicio de adquisición de consumibles de impresoras para el Ejercicio Fiscal 2025
 - La adquisición de equipos de comunicaciones para fortalecer la operación en Sedes Alternas en el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025
 - La adquisición de diversos bienes informáticos para atender actividades de varios procesos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
 - La adquisición de diversos bienes informáticos para atender las actividades institucionales de las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México
 - La contratación de la prestación de los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos del aire. acondicionado de precisión; así como de la consola con sensores del centro de cómputo del IECM

Durante este trimestre **se emitieron 11 observaciones y sugerencias** de forma y fondo derivado del análisis a la documentación remitida mediante las convocatorias correspondientes.

CONTRALORIA INTERNA

Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles.

Este Órgano Colegiado celebró las **Sesiones Extraordinarias**, 1ª, 2ª y 3ª **(3)**, así como las **Sesiones Urgentes** 1ª y 2ª **(2)** en la que se analizó la siguiente información:

- Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
- Presentación de los informes relativos a:
 - Los montos ejercidos por arrendamiento de bienes inmuebles del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el período que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.
 - Estatus de arrendamiento de los Órganos Desconcentrados, para llevar a cabo las actividades inherentes al Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial en la Ciudad de México 2024-2025 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2025
- Proyecto de Acuerdo por el que por el que se declara conveniente y viable la propuesta de arrendamiento del inmueble ubicado en Calle Guadalupe Victoria, número 258, Colonia Cuauhtepc de Madero, Demarcación Territorial Gustavo, A. Madero, C.P. 07200, en la Ciudad de México, como Sede del Distrito 1.
- Proyecto de Acuerdo por el que por el que se declara conveniente y viable la propuesta de arrendamiento del inmueble ubicado en Calle José Peón del Valle, Manzana 47, Lote 5, Colonia Santa Martha Acatitla Sur, Código Postal 09530, Demarcación Territorial Iztapalapa, en la Ciudad de México, como Sede del Distrito 22.
- Proyecto de Acuerdo por el que por el que se autoriza la contratación en arrendamiento del inmueble ubicado en Calle Guadalupe Victoria, número 258, Colonia Cuauhtepc de Madero, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07200, en la Ciudad de México, como Sede del Distrito 1.
- Proyecto de Acuerdo por el que por el que se autoriza la contratación en arrendamiento del inmueble ubicado en Calle José Peón del Valle, Manzana 47, Lote 5, Colonia Santa Martha Acatitla Sur, Código Postal 09530, Demarcación Territorial Iztapalapa, en la Ciudad de México, como Sede del Distrito 22

Durante este trimestre **se emitieron 2 observaciones y sugerencias** de forma y fondo derivado del análisis a la documentación remitida mediante las convocatorias correspondientes.

Comité de Transparencia.

CONTRALORIA INTERNA

De conformidad con los artículos 6 y 8 del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Titular de la Contraloría Interna, funge como Vocal, por lo que tiene derecho a voz y voto en los asuntos que se sometan a consideración de este Comité.

Este Órgano Colegiado celebró las **Sesiones Ordinarias, 1ª, 2ª y 3ª (3), así como la Sesión Extraordinaria 1ª (1)**, en las que se analizó la siguiente información:

- Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio 2025.
- Calendario de Actualización de las Obligaciones de Transparencia publicadas en el portal de Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al ejercicio 2025.
- Proyecto de Programa Anual de Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Rama Administrativa 2025, que presenta la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo.
- Seguimiento a los Acuerdos aprobados y Compromisos correspondientes a los meses de diciembre de 2024; enero y febrero de 2025.
- Informe de Actividades correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
- Informe Estadístico de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
- Informe Ejecutivo sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
- Informe Bimestral del cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2024.
- Informe Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
- Informe correspondiente al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2024, del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
- Informe Anual en materia de Datos Personales, correspondiente al ejercicio 2024, mismo que fue remitido al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
- Proyecto de Informe Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública correspondiente al año 2024, para

CONTRALORIA INTERNA

su remisión al Instituto de Transparencia, Acceso la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

- Proyecto de Resolución por el que se aprueba la propuesta de clasificación de la información como reservada; presentada por la Secretaría Ejecutiva, relacionada con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 090166024001168.

Toda vez que, a consideración de la Contraloría Interna, tanto la convocatoria como la documentación de la cual se tuvo conocimiento se ajustó al marco legal aplicable, durante este trimestre **no se emitieron observaciones y sugerencias a la misma.**

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.

En el caso de este Comité, se funge como vocal (usuario) y representante, de conformidad con el artículo 5, fracción IV del Reglamento de Operación y Funcionamiento del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La actividad consiste en analizar y formular sugerencias con relación a los asuntos sometidos al seno del Comité en apego a las disposiciones en vigor.

Este Órgano Colegiado celebró las **Sesiones Ordinarias, 1ª y 2ª (2)**, en la que se analizó la siguiente información:

- Calendario de las Transferencias Documentales de 2025.
- Programa Anual de Trabajo del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2025, para su ratificación y remisión al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
- Programa Anual de Capacitación en materia archivística de la Rama Administrativa 2025.
- Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos en las sesiones Sexta Ordinaria, Segunda Extraordinaria y Primera Urgente de 2024.
- Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos en la Primera Sesión Ordinaria de 2025.
- Minuta de la Tercera Reunión de Trabajo del Grupo de Valoración Documental.
- Minutas de las sesiones: Sexta Sesión Ordinaria, Segunda Sesión Extraordinaria, y Primera Sesión Urgente de 2024.
- Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de 2025.
- Sexto Informe Bimestral de Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2024.

CONTRALORIA INTERNA

- Primer Informe Bimestral de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, correspondiente al periodo de enero a febrero de 2025.
- Informe de Avance de las actividades relativas a la digitalización de la documentación histórica, conforme al Programa de Digitalización Documental.
- Informe correspondiente a la impartición del módulo "La Baja Documental y sus alcances en el IECM".
- Presentación de la propuesta de actualización de la normativa interna en materia de Archivo:
 - Reglamento del Sistema Institucional de Archivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
 - Reglamento de Operación y Funcionamiento del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Durante este trimestre **se emitieron 8 observaciones y sugerencias** de forma y fondo derivado del análisis a la documentación remitida mediante las convocatorias correspondientes.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales.

En el periodo que se reporta este Órgano Colegiado celebró las **Sesiones Ordinarias 1ª, 2ª y 3ª (3)**, **así como las Sesiones Extraordinarias, 1ª y 2ª (2)** en las que se analizó la siguiente información:

- Montos de actuación del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025, propuestos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, para los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y Licitación Pública, para la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.
- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025.
- Presentación y análisis del Volumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizado, para el ejercicio fiscal 2025.
- Actas de las Décima Segunda Sesión Ordinaria y Décima Sesiones Ordinarias del año 2024; así como las Actas de la Tercera y Quinta Sesión Extraordinaria del año 2024.
- Actas de las • Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del año 2025.
- Presentación de los siguientes informes:
 - Sobre el estatus que guardan las actas de las sesiones del año 2024;
 - Sobre el estatus que guardan las actas de las sesiones del año 2025;

CONTRALORIA INTERNA

- Sobre las actividades del Subcomité de revisión y aprobación de convocatoria, bases de Licitación Pública y bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores;
- Sobre el Seguimiento de Acuerdos del año 2025;
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la contratación que corresponda para la adquisición de 5 equipos de Red Inalámbrica Access Point Aruba, en términos de la Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico aprobados por el Comité de Informática mediante Acuerdo ACU-05-CIE-01-2025.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la contratación que corresponda para la adquisición de 50 equipos de telefonía IP Phone básico 7821 Cisco, en términos de la Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico aprobados por el Comité de Informática mediante Acuerdo ACU-01-CIE-01-2025.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la contratación que corresponda para la adquisición de 5 equipos Switch Cisco C1000-48FP-4G-L, en términos de la Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico aprobados por el Comité de Informática mediante Acuerdo ACU-05-CIE-01-2025.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la contratación que corresponda para la adquisición de 5 equipos Router Cisco C1131X-8PW*, en términos de la Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico aprobados por el Comité de Informática mediante Acuerdo ACU-05-CIE-01-2025.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la contratación que corresponda para la adquisición de un equipo de comunicación Switch Core C9407 o modelo superior, en términos de la Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico aprobados por el Comité de Informática mediante Acuerdo ACU-05-CIE-01-2025.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la contratación que corresponda para la adquisición de 105 equipos de cómputo personal y de 132 laptop con accesorios, en términos de la Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico aprobados por el Comité de Informática mediante Acuerdo ACU-06-CIE-01-2025.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la reducción del plazo que debe transcurrir entre la fecha de la publicación de la convocatoria y, el acto de presentación y apertura de propuestas del procedimiento de la licitación pública nacional que celebre la Secretaría Administrativa por conducto de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, para atender los requerimientos de la UTSI para fortalecer la operación de la red institucional en Sedes Alternas para el Próximo Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2025, Consulta del Presupuesto Participativo 2025 y operación ordinaria del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

CONTRALORIA INTERNA

- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la contratación que corresponda para la adquisición consolidada de consumibles de impresión para el ejercicio fiscal 2025, para atender las actividades relacionadas con el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, Consulta de Presupuesto Participativo 2025 y operación ordinaria del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
- Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la reducción total del porcentaje de contenido de integración nacional para la contratación que corresponda para la renovación y actualización del licenciamiento de los sistemas de monitoreo y bitácoras para equipos de comunicaciones y servidores de cómputo del Instituto

Durante este trimestre **se emitieron 9 observaciones y sugerencias** de forma y fondo derivado del análisis a la documentación remitida mediante las convocatorias correspondientes.

Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia

Dicha Comisión conforme lo previsto en el artículo 59 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, es una instancia colegiada del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuya función es supervisar el cumplimiento de acciones y ejecución de proyectos normativos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, así como vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General. El Titular de la Contraloría Interna tiene el carácter de Invitado a las sesiones de esta Comisión.

En el periodo que se reporta se atendió la **Sesión Urgente 1ª (1)**, para las que se examinaron los siguientes documentos:

- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban diversas reformas al *Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México*.

Asistencia a Procesos Adjudicatorios.

Licitaciones Públicas Nacionales:

En el trimestre enero-marzo, se asistió a **1 licitación** realizada por la Dirección de Adquisiciones Control Patrimonial y Servicios:

CONTRALORIA INTERNA

- **IECM-LPN-01/25.** Relativa a la “*Adquisición de diversos bienes informáticos*”.

Con fecha 19 de marzo de 2025, se celebró el acto para dar a conocer el “Resultado del Dictamen y Emisión del Fallo” de la Licitación Pública Nacional número IECM-LPN-01/25, concluyendo con la adjudicación de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

- **IECM-LPN-02/25.** Relativa a la “*Contratación de la prestación de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a equipos de cómputo; adquisición de diversos bienes informáticos, así como, la adquisición e impresión de vestuario y promocionales*”, se recibió la documentación para su análisis, en la que conforme al calendario de la licitación se tiene previsto que **el próximo 24 de abril de 2025, se celebre el acto para dar a conocer el “Resultado del Dictamen y Emisión del Fallo” esta Licitación Pública.**

Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores.

En el trimestre **enero-marzo**, se asistió a **2 concursos** realizado por la Dirección de Adquisiciones Control Patrimonial y Servicios. Tal como se precisa a continuación:

- **IECM-INV-01/25.** Relativa a la “*Contratación de la prestación del servicio de fletes, maniobras y mudanzas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025*”; **el 3 de abril de 2025, se llevará a cabo el acto para dar a conocer el “Resultado del Dictamen y Emisión del Fallo” de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores número IECM-INV-01/25.**
- **IECM-INV-02/25.** Relativa a la “*Adquisición de renovación y actualización del licenciamiento de los sistemas de monitoreo y bitácoras para equipos de comunicaciones y servidores de cómputo del Instituto, así como, el suministro de consumibles de impresoras*”; **el próximo 11 de abril de 2025, se llevará a cabo el acto para dar a conocer el “Resultado del Dictamen y Emisión del Fallo” de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores número IECM-INV-02/25.**
- **IECM-INV-03/25.** Relativa a la “*Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina*”; se recibió la documentación para su análisis y **el próximo 16 de abril de 2025, se llevará a cabo el acto para dar a conocer el “Resultado del Dictamen y Emisión del**

CONTRALORIA INTERNA

Fallo” de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores número IECM-INV-03/25.**Investigación de Presuntas Responsabilidades.**

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3, fracciones II y XIII, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 105, fracción V y XVIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y, 22, fracciones IV y VIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el **primer trimestre del ejercicio 2025**, las actividades desarrolladas en el cumplimiento de la función para desahogar las denuncias recibidas, y la debida integración de Investigación de Presunta Responsabilidad fueron las siguientes:

A) En el primer trimestre del 2025 se recibieron **12** denuncias, de las cuales **05** fueron tramitadas como Expedientes de Denuncia (**DE**); en **07** se acordó de manera fundada y motivada el inicio de la investigación y la integración de los respectivos Expedientes de Investigación de Presuntas Responsabilidades (**EIPR**), conforme a lo siguiente:

- Respecto de las **05** denuncias atendidas como DE, se determinó en **04** de ellos el desechamiento de plano y archivo, ya que las respectivas denuncias no aportaron los datos o indicios que permitiera el inicio de una investigación, mismas que se identificaron con las claves: CI/DE/04/2025, CI/DE/05/2025, CI/DE/06/2025 y CI/DE/07/2025.
- Respecto de la clave **CI/DE/01/2025**, esta Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades y Atención a Comités, determinó de manera fundada y motivada su **incompetencia** y la remitió al área correspondiente para su tratamiento.
- En relación con los **7** Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad, se emitieron los acuerdos de inicio de investigación correspondientes, en los que se ordenó integrar los expedientes y realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, los cuales se identifican con las claves alfanuméricas CI/EIPR/01/2025, CI/EIPR/02/2025, CI/EIPR/03/2025, CI/EIPR/04/2025, CI/EIPR/05/2025, CI/EIPR/06/2025 y CI/EIPR/07/2025.

B) A la fecha del periodo que se reporta, se encuentran en etapa de Investigación un total de **8** Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad (EIPR) de los cuales **1**

CONTRALORIA INTERNA

corresponde al ejercicio fiscal 2024 y 7 corresponden al presente ejercicio fiscal 2025, conforme se relaciona a continuación:

2024		
No.	Expediente	Estado
1	CI/EIPR/52/2024	Investigación
2025		
No.	Expediente	Estado
1	CI/EIPR/01/2025	Investigación
2	CI/EIPR/02/2025	Investigación
3	CI/EIPR/03/2025	Investigación
4	CI/EIPR/04/2025	Investigación
5	CI/EIPR/05/2025	Investigación
6	CI/EIPR/06/2025	Investigación
7	CI/EIPR/07/2025	Investigación

C) En este trimestre se emitió determinación de un total de **01** (EIPR), de conformidad con lo siguiente:

- En **01** EIPR (**CI/EIPR/49/2024**), se determinó emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo con fundamento en lo previsto en el artículo 100 de la ley de la materia, y motivado en la inexistencia de elementos suficientes que sustentaran la presunta responsabilidad de las personas servidoras públicas investigadas y adscritas a este Instituto.

D) En términos de lo previsto en los artículos 112 y 194 de la Ley de la materia, se remitieron a la Autoridad Substanciadora un total de **02** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), los cuales se identifican con los números de expedientes **CI/EIPR/50/2024** y **CI/EIPR/51/2024**, a fin de que, en su caso, se inicie el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.

Seguimiento de Investigación por Presuntas Responsabilidades.

- a) En cumplimiento de lo previsto por los artículos 116 y 208 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; la Autoridad Investigadora compareció como parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en **04** audiencias iniciales, en los que manifestó, ratificó las imputaciones realizadas en el Informe

CONTRALORIA INTERNA

de Presunta Responsabilidad Administrativa a los probables responsables y ofreció las pruebas correspondientes.

- b) Se presentaron **07** escritos de alegatos ante la Autoridad Substanciadora respecto de los expedientes de seguimiento en diversas fechas, tal y como se ilustra a continuación:

No.	Expediente	Fecha
1	CI/PRA/081/2024	05/02/2025
2	CI/PRA/131/2024	05/02/2025
3	CI/PRA/144/2024	05/02/2025
4	CI/PRA/150/2024	07/02/2025
5	CI/PRA/188/2024	25/03/2025
6	CI/PRA/187/2024	25/03/2025
7	CI/PRA/186/2024	25/03/2025

- c) Se notificaron a la Autoridad Investigadora **11** resoluciones respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, iniciados con motivo de los IPRA presentados ante la Autoridad Substanciadora con números: CI/PRA/93/2024, CI/PRA/100/2024, CI/PRA/57/2024, CI/PRA/97/2024, CI/PRA/104/2024, CI/PRA/85/2024, CI/PRA/82/2024, CI/PRA/117/2024, CI/PRA/91/2024, CI/PRA/114/2024 y CI/PRA/81/2024.
- d) Se notificó a la Autoridad investigadora **1** Acuerdo de abstención de iniciar Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, del expediente identificado con la clave: CI/PRA/01/2025.
- e) Se notificaron a la Autoridad investigadora un total de **5** Acuerdos de Improcedencia, al señalar que a juicio de la autoridad substanciadora no se acreditaba la falta.

Recursos e Incidentes.

- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, se recibió una demanda de nulidad con número de expediente **TE/I-12616/2024**, en contra del recurso de inconformidad desechado con número de Expediente **CI/RI/01/2024**, juicio que se encuentra en instrucción en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Solicitudes de Información Pública

La Subcontraloría a través de las Subdirecciones de Procedimientos Jurídicos y Administrativos e Investigación de Presuntas Responsabilidades y Atención a Comités, en calidad de enlace de transparencia ante la **Unidad de Transparencia del IECM**, atendió cuatro (**09**) solicitudes de Acceso a la Información Pública, las cuales se desahogaron en tiempo y forma.

3.3 Objetivos Alcanzados.

De conformidad con lo proyectado en el Programa Anual de Trabajo 2025, la SRESP desarrolló las actividades y acciones planteadas al primer trimestre, cumpliendo con las metas fijadas, situación cuantificable de la siguiente manera:

Tabla 6
PROGRAMA ORDINARIO
(por ciento)
Primer Informe Trimestral

Actividad/Acción	Metas				Acumulado en la fecha del informe	Observaciones
	Unidad de Medida	Programado	Logrado	Porcentaje de avance del trimestre		
Clave presupuestaria 2025-24A000-1203-136-010110-23-101-1 23 - Programa Anual de Trabajo 2025						
Recibir denuncias y dar el trámite correspondiente.	Procedimiento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de procedimientos en un trimestre no depende de las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Realizar diligencias de investigación.	Procedimiento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de procedimientos en un trimestre no depende de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Emitir la determinación derivada de la investigación en apego a la	Procedimiento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de procedimientos en un trimestre no depende de las

CONTRALORIA INTERNA

normatividad aplicable.						Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Asistir a la sesión del comité, subcomité y a los procedimientos adjudicatorios, de acuerdo con las facultades conferidas	Procedimiento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de procedimientos en un trimestre no depende de las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Formular observaciones respecto de los asuntos a tratar en las sesiones de los Comités, Subcomités y en los Procedimientos Adjudicatorios.	Documento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de documentos en un trimestre no depende de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Emitir dentro de los plazos legales los acuerdos de trámite y realizar las diligencias correspondientes para la debida substanciación de los procedimientos jurídicos y administrativos.	Procedimiento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de documentos en un trimestre no depende de las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Llevar a cabo la defensa jurídica de los medios de impugnación que se reciban en contra de los actos o resoluciones que	Procedimiento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de documentos en un trimestre no depende de las Subcontraloría de Responsabilidades e

CONTRALORIA INTERNA

emita la Contraloría Interna.						Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Celebrar en los plazos establecidos el acta administrativa de entrega recepción, y en su caso la aclaración de la misma.	Actas - Documentos	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de documentos en un trimestre no depende de las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.
Recibir, registrar y resguardar las declaraciones presentadas, así como los avisos de cambio de adscripción, emitiendo el acuse correspondiente.	Documento	25%	25%	100%	25%	Debido a su propia naturaleza, el número de documentos en un trimestre no depende de las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, no obstante, se da cumplimiento y atención al 100%.

3.4 Directrices y Actividades a Futuro.

Conforme a las actividades previstas a cargo de la SRESP y en términos de lo proyectado en el Programa Anual de Trabajo **2025**, se dará continuidad a las actividades proyectadas como se señala a continuación:

**Tabla 7
PROGRAMA ORDINARIO
Primer Informe Trimestral**

PROYECTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	NÚMERO DE ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Desarrollar las actividades inherentes a la	Recibir denuncias y dar el trámite correspondiente.		Las actividades se desahogarán
	Realizar diligencias de investigación.		

CONTRALORIA INTERNA

Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, descritas en el Programa Anual de Trabajo 2025	Emitir la determinación derivada de la investigación en apego a la normatividad aplicable.	En relación a este apartado se informa que, dada la naturaleza de los proyectos, las actividades desarrolladas no son cuantificables a un número absoluto.	conforme al número de requerimientos que se hagan y dentro de los plazos previstos en la legislación de la materia.
	Asistir a la sesión del comité, subcomité y a los procedimientos adjudicatorios, de acuerdo con las facultades conferidas.		
	Formular observaciones respecto de los asuntos a tratar en las sesiones de los Comités, Subcomités y en los Procedimientos Adjudicatorios.		
	Emitir dentro de los plazos legales los acuerdos de trámite y realizar las diligencias correspondientes para la debida substanciación de los procedimientos jurídicos y administrativos.		
	Llevar a cabo la defensa jurídica de los medios de impugnación que se reciban en contra de los actos o resoluciones que emita la Contraloría Interna.		
	Celebrar en los plazos establecidos el acta administrativa de entrega recepción, y en su caso la aclaración de la misma.		
	Recibir, registrar y resguardar las declaraciones presentadas, así como los avisos de cambio de adscripción, emitiendo el acuse correspondiente.		

3.5 Actividades complementarias

- Se realizaron las actividades preliminares a la implementación para el **INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES “DeclaraNet-IECM”**.
- El 4 y 21 de febrero se llevó a cabo la capacitación, impartiendo el curso de *“Procedimiento de Investigación en materia de Responsabilidades Administrativas”*, presentado ante el personal que integra la Contraloría Interna.
- El 7 y 24 de febrero del presente año, el personal de la Subcontraloría participó en el simulacro de implementación del sistema DeclaraNet-IECM.

CONTRALORIA INTERNA

- Capacitación para el uso del Sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial en sus diversas modalidades, así como la de intereses “declaraNet IECM” al personal del Instituto Electoral, se realizó los días 19, 20 y 21 de febrero 2025.
- El 5 de marzo del presente año, el personal de la Subcontraloría participó en el taller “*Elaboración de versiones públicas y leyenda de clasificación*”, impartido por la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo del Instituto Electoral.
- El 28 de febrero del presente año, el personal de la Subcontraloría participó en el taller “*Documento de Seguridad*”, impartido por la Oficina de transparencia, acceso a la información pública, datos personales y archivo del Instituto Electoral.
- El 7 de marzo del presente año, personal de la Subcontraloría asistió al “*Taller de Reflexión y Sensibilización para la No Normalización de las Violencias contra las Mujeres*”.
- El 31 de marzo del presente año, participó la Subcontraloría en el “*Taller virtual sobre la aplicación de la perspectiva de género en los Procedimientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México en casos de violencia contra las mujeres.*”
- En cumplimiento al Calendario de Transferencias aprobado por el COTECIAD, se realizó en el mes de febrero transferencia primaria al archivo de Concentración.
- El 31 de marzo del presente año, se sometió a consideración de la Administración de los Archivos, la baja definitiva de diversa documentación que cumplió con vigencia en el Archivo de Concentración.
- Personal de la Subcontraloría participó en el Curso denominado “La investigación en el procedimiento de responsabilidades administrativas, 3ª edición 2025”, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México los días 3, 10, 24 y 31 de marzo del presente ejercicio.

CONTRALORIA INTERNA

ANEXOS

DENOMINACIÓN		TIPO				TOTALES
CUERPO COLEGIADO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	URGENTE	SOLEMNE	
SESIONES DEL CONSEJO GENERAL		3	4	2	1	10
SESIONES CG PROCESO ELECTORAL		3	3	3		9
COMITÉS Y COMISIONES	CI	3	2			61
	CT	3		1		
	COTECIAD	2				
	CODESI	3				
	COEG	2	1			
	CPCyC	3		5		
	CGDHECyCC	3				
	CVOE	3				
	CTEMAAB		3	2		
	CPSOyCOPEPJ	1		1		
COIDAVEPPP	4		1			
COIPJ	2	2	2			
COPPMYGAP	1					
CAASG	3	2				
CPNT			1			
FIDEICOMISOS	2188-7 (Banorte)	2	2			7
	16551-2 (Banamex).	2	1			
TOTAL						87

1. CONTRALORÍA INTERNA

El titular de la Contraloría durante este primer trimestre asistió de manera presencial o virtual a través de la plataforma “YouTube” Institucional y otras plataformas, a 6 eventos entre los que destaca el **Convenio de apoyo y colaboración entre el IECM y Talleres Gráficos de México** para la impresión de la documentación electoral y producción de materiales a emplearse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024 – 2025 de la Elección del Poder Judicial en la Ciudad de México.

El Titular de esta unidad Fiscalizadora de manera directa o a través de las Subcontralorías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones que la integran, asistió este trimestre a 87 sesiones en total de Consejo General, Comités y Comisiones en su carácter de asesor, vocal/(usuario), invitado permanente y/o representante.

2. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN.

Se llevó a cabo la ejecución de las cinco auditorías programadas en el Programa Interno de Auditoría 2025: 01/25 “Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2024”, 02/25 Jornada Electoral, 03/25 Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2024, 04/24, “Vinculación con Organismos Externos”, RE-01/24 “Armonización Normativa”.

Se dio seguimiento a las recomendaciones de las auditorías RE/01/24 “Armonización Normativa”, y 04/24 Vinculación con Organismos Externos”

El personal de la SACyE, dio seguimiento a los actos, actividades y acciones relacionadas con la instrumentación y organización de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, así como aquellos en los que la normatividad interna del IECM prevé su participación.

3. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES

E INCONFORMIDADES.

Se atendieron 89 solicitudes para la formalización de actas administrativas de entrega-recepción. Asimismo, se recibió 01 solicitud de aclaración de Acta Entrega, ya que la persona que recibió la Secretaría de Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital 11 formuló observaciones respecto de los asuntos e información que le fue entregada.

Respecto del ejercicio 2022 y 2023, se continúa con el seguimiento de 01 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA), respectivamente. En cuanto al ejercicio 2024, en trimestre que se reporta se ha continuado con el desahogo de 18 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Faltas no graves; y, 4 por Faltas graves, en el ejercicio 2025, en trimestre que se reporta se recibieron 02 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por Faltas No Graves.

Durante el trimestre que se informa, se emitieron 7 Resoluciones, de las cuales en 6 se resolvió sancionar con Inhabilitación por tres meses a las personas servidoras públicas responsables administrativamente, para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público y, en 1 se sancionó a cuatro personas servidoras públicas con Amonestaciones Públicas.

Se recibió un total de **44 Declaraciones de Situación Patrimonial del Personal de Estructura** en sus diferentes modalidades, conforme a lo siguiente: Inicial **13**; Conflicto de intereses **13**; Conclusión **18**. Bajo el régimen de **Honorarios Asimilados a Salarios**, se recibieron: **534** declaraciones de situación patrimonial, en las modalidades siguientes: Inicial y de intereses **414** y Conclusión **120**. Se recibió **257 Avisos de Cambio de Adscripción o Reconstrucción**,

En el trimestre enero-marzo, se asistió a 2 licitaciones públicas “Adquisición de diversos bienes informáticos”, “*Contratación de la prestación de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a equipos de cómputo; adquisición de diversos bienes informáticos, así como, la adquisición e impresión de vestuario y promocionales*”, a 3 invitaciones restringidas “Contratación de la prestación del servicio de fletes, maniobras y mudanzas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025”, IECM-INV-02/25. Relativa a la “Adquisición de renovación y actualización del licenciamiento de los sistemas de monitoreo y bitácoras para equipos de comunicaciones y servidores de cómputo del Instituto, así como, el suministro de consumibles de impresoras”, IECM-INV-03/25. Relativa a la “Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina”.

En el primer trimestre del 2025 se recibieron 12 denuncias, de las cuales 05 fueron tramitadas como Expedientes de Denuncia (DE); en 07 se acordó de manera fundada y motivada el inicio de la investigación y la integración de los respectivos Expedientes de Investigación de Presuntas Responsabilidades (EIPR).

A la fecha del periodo que se reporta, se encuentran en etapa de Investigación un total de 8 Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad (EIPR) de los cuales 1 corresponde al ejercicio fiscal 2024 y 7 corresponden al presente ejercicio fiscal 2025, en este trimestre se emitió determinación de un total de **01** (EIPR).

La Autoridad Investigadora compareció en 04 audiencias iniciales, se presentaron 07 escritos de alegatos ante la Autoridad Substanciadora, se notificaron a la Autoridad Investigadora **11** resoluciones respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se notificó a la Autoridad investigadora **1** Acuerdo de abstención de iniciar Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, se notificaron a la Autoridad investigadora un total de **5** Acuerdos de Improcedencia,