

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/037/2017.
Ciudad de México a 30 de marzo del 2017.

Mtro. Juan González Reyes
Titular de Oficina de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
Presente.

En atención a al oficio IEDF/SE/EDP/44/2016 de fecha 29 de noviembre del 2016, envío informe de resultados de la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** de conformidad 16 los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; practicada a la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Contraloría General, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

Atentamente.
El Contralor General

Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva



c.c.p. **Mtro. Mario Velázquez Miranda.** Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.

Lic. Rubén Geraldo Venegas. Secretario Ejecutivo. Presente

Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.

0001-16

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/038/2017.
Ciudad de México a 30 de marzo del 2017.

Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Presente.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito enviar el Informe Final de Auditoría, practicada a la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Contraloría General, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

Atentamente.
El Contralor General


Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva

cc.p Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.
MECH/MLGRM



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos *comprometidos y comprometidos* en administrar *elecciones* locales íntegras; conducir instrumentos de *participación ciudadana* incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la *cultura democrática*, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los *principios rectores* de la función electoral, cumpliendo con los *requisitos legales y reglamentarios*, y *mejorando continuamente* la eficacia de nuestro sistema de *Gestión de Calidad*.

0000357
Koselia
clawco.
PRESIDENCIA
03/04/2017 11:53 AM
SECRETARÍA EJECUTIVA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y GEOESTADÍSTICA
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS
UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

0002
12

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/039/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

Mtro. Gerardo Carlos Jiménez Espinosa
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Presente.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General



Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva

C.c.p. **Mtro. Mario Velázquez Miranda**. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos comprometidos y comprometidos en administrar elecciones locales íntegras; conducir instrumentos de participación ciudadana incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, y mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema de Gestión de Calidad.

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/040/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

Lic. Idalina Arreola Atilano
Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Externos.
P r e s e n t e.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General



Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva



C.c.p. Mtro. Mario Velázquez Miranda. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.


MECH/MLGRM/WTB



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos **comprometidos y comprometidos** en administrar **elecciones** locales integrales; conducir instrumentos de **participación ciudadana** incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la **cultura democrática**, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los **principios rectores** de la función electoral, cumpliendo con los **requisitos legales y reglamentarios**, y **mejorando continuamente** la eficacia de nuestro sistema de **Gestión de Calidad**.

CG-05-16
4/9

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/041/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

Lic. Gustavo Uribe Robles
Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica.
Presente.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General

Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva



C.c.p. Mtro. Mario Velázquez Miranda. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.


MECH/MLGRM/WTB



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos comprometidos y comprometidas en administrar elecciones locales íntegras; conducir instrumentos de participación ciudadana incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, y mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema de Gestión de Calidad.

0005
10
4/5

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/042/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

Lic. Delia Guadalupe del Toro López
Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadística.
P r e s e n t e.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad 16 los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General



Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva



C.c.p. **Mtro. Mario Velázquez Miranda.** Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.


MECH/MLGRM/WTB



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos **comprometidos y comprometidos** en administrar **elecciones** locales íntegras; conducir instrumentos de **participación ciudadana** incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la **cultura democrática**, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los **principios rectores** de la función electoral, cumpliendo con los **requisitos legales y reglamentarios**, y **mejorando continuamente** la eficacia de nuestro sistema de **Gestión de Calidad**.

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/043/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

Mtro. Jesús Medina Franco
Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.
Presente.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General



Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva



Barricel
c/A Original.

C.c.p. Mtro. Mario Velázquez Miranda. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.

MECH/MIGRM/WTB



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos **comprometidos y comprometidos** en administrar **elecciones** locales integrales; conducir instrumentos de **participación ciudadana** incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la **cultura democrática**, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los **principios rectores** de la función electoral, cumpliendo con los **requisitos legales y reglamentarios**, y **mejorando continuamente** la eficacia de nuestro sistema de **Gestión de Calidad**.

0007

17

7/7

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/044/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General



Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva

C.c.p. **Mtro. Mario Velázquez Miranda**. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.

MECH/MLGRM/WTB



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos comprometidos y comprometidas en administrar elecciones locales íntegras; conducir instrumentos de participación ciudadana incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, y mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema de Gestión de Calidad.

Título: Sistemas de Datos Personales

Auditoría Núm. CG.-05/16

Oficio N° IEDF/CG/SACyE/045/2017.

Ciudad de México, a 04 de abril del 2017.

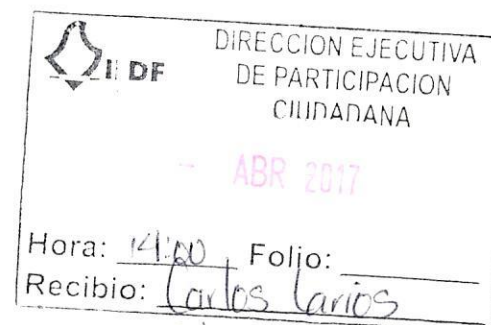
Dr. Jesús Arturo Flores López
Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación.
Presente.

Me refiero a la **Auditoría CG.-05/16 "Sistemas de Datos Personales"** y de conformidad a los artículos 86 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 26, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal relativos a las atribuciones de la Contraloría General, en cumplimiento del Programa Interno de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, y numeral 16 fracción II de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales en el Distrito Federal; me permito remitir el Informe Final de Auditoría

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
El Contralor General

Lic. Jorge Alberto Díazconti Villanueva



4 Anexo

C.c.p. Mtro. Mario Velázquez Miranda. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presente.
Lic. Martha Elena Chicano Hernández. Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.

MECH/MLGRM/WTB



Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos comprometidos y comprometidas en administrar elecciones locales integrales; conducir instrumentos de participación ciudadana incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, y mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema de Gestión de Calidad.