



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 1 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

"Auditoría de Desempeño al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016."

En la ejecución de la presente auditoría de desempeño al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, emitido por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), se realizaron las siguientes actividades:

1) Elaboración de la Cedula de entendimiento de la Unidad, que considera la evaluación al instrumento jurídico del programa, sus objetivos, indicadores de resultados y de gestión, estructura programática, administración de riesgos entre otros.

Del análisis efectuado; se detectó que el programa cuenta con una base legal, pero carece de especificación de objetivos con respecto a la evaluación a los resultados de las elecciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 y demás acciones vinculadas con los procesos de elección, es decir no se encontró evidencia de la población que participo en las elecciones, así como el nivel de eficiencia y eficacia de las elecciones realizadas, asimismo no se encontró evidencia relativa a la

Preventivas:

1) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística deberá considerar en la elaboración de los Programas de Organización y Geoestadística Electoral:

a) Especificar la población objetivo, en los procesos electorales a efecto de contar con estadísticas que faciliten la toma de decisiones.

b) Desarrollar un mapa de riesgos del programa, considerando tipo, impacto y probabilidad de ocurrencia.

c) Con la finalidad de que, en las diferentes etapas del proceso administrativo, se estén llevando a cabo con eficiencia, eficacia y economía y no propiciar cargas de trabajo extra y alcanzar el cumplimiento de las metas;


Lic. Delia Guadalupe del Toro López
Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística


Lic. Jesús Rodríguez Martínez
Coordinador de Gestión

22 de noviembre de 2017
Fecha compromiso.

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera


C. Wendy Téllez Becerril


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno


Lic. Martha Elena Chicano Hernández

13/25
CO



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 2 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística		TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>administración de riesgos en los procesos que de elección.</p> <p>2) Diagrama Conceptual del lineamiento estratégico, donde se contemplan las actividades institucionales y metas: así como los indicadores de gestión específicos y la transparencia de la información.</p> <p>En base al análisis del soporte documental proporcionado, se identificó que los objetivos se encuentran alineados al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018; el cual cuenta con la misión y visión establecidos en el Manual de Planeación del IEDF para el ejercicio fiscal del 2016 y que son coincidentes con las 13 Actividades Institucionales:</p> <p>I) Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización Geoestadística Electoral 2016.</p> <p>II) Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los</p>	<p>deberá de contar con la totalidad del personal autorizado.</p> <p>d) Para dar atención a las necesidades operativas del área y el cumplimiento de los objetivos, deberá promover mayor recurso para adquisición de mobiliario y equipo adicional y/o en su caso la renovación de software.</p> <p>e) En la ficha descriptiva de la Actividad Institucional del Programa Operativo Anual, deberán registrarse únicamente las actividades que se relacionan con el programa y dependa de las funciones y atribuciones de la Dirección Ejecutiva.</p> <p>Correctiva:</p> <p>1) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística; deberá proporcionar el soporte documental de la ampliación liquida realizada en el primer trimestre del 2016 para incrementar el</p>	

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

CO 14/25

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 3 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>ejercicios de Participación Ciudadana del 2016 (Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos).</p> <p>III) Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)</p> <p>IV) Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016.</p> <p>V) Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016</p> <p>VI) Documentos Técnicos y/o Normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016 (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)</p> <p>VII) Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Consulta Ciudadana)</p> <p>VIII) Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017</p>	<p>número de Actividades Institucionales; así como su justificación.</p>	

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

0156
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 4 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>IX) Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017</p> <p>X) Documentos y sistemas informáticos analizados para impulsar propuestas de mejora, en materia de organización electoral, para la preparación de futuros procesos electorales y de participación ciudadana aplicados en los Órganos Desconcentrados, y reflejados en la planeación, programación y presupuestación 2017</p> <p>XI) Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos</p> <p>XII) Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales</p> <p>XIII) Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre democracia capitalina.</p> <p>Es de señalar que, de acuerdo al cuestionario de control aplicado al área, se menciona que el Programa de Organización y Geoestadística Electoral de 2016, se compone de 8 Actividades Institucionales y en el documento denominado Anteproyecto de Presupuesto 2016, Requerimientos Presupuestales, emitido por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros especifica</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

CO 16/25
Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Wendy
C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 5 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>13 Actividades Institucionales. Lo anterior derivado de la asignación presupuestal 2016, aprobada por la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, se ajustó el presupuesto de las Actividades Institucionales de la DEOEyG en el SIAD y en la plataforma de Lotus; se modificaron las fichas descriptivas del POA 2016 y se elaboró la Ampliación Liquida, actividad desarrollada en el primer trimestre de 2016.</p> <p>3) Aplicación de cuestionario de control sobre la planeación estratégica, Presupuesto por Resultados, control interno e indicadores, administración de recursos y evaluación del desempeño.</p> <p>En la revisión del mismo se determina que no cuentan con indicadores del Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación (PORTIME); sin embargo, utilizan 43 indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el manual de planeación del IEDF; que permiten medir el grado de logro de los objetivos del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.</p> <p>Con respecto a la identificación de riesgo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística,</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera


C. Wendy Téllez Becerril


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno


Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 6 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística		TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>indica mediante la aplicación de cuestionario de control, que no se cuenta con un mapa de riesgos.</p> <p>Con base a las respuestas proporcionadas en el cuestionario de control Interno, el Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se menciona que no se cuenta con la estructura suficiente para cumplir sus objetivos, ya que durante el ejercicio 2016, se encontraban 6 plazas vacantes y adicionalmente se requieren de 2 plazas de analista, es de señalar que la estructura está compuesta en su totalidad por 48 plazas de estructura y 35 plazas de honorarios.</p> <p>En el seguimiento a los resultados del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se realizó mediante el registro y captura en el módulo de seguimiento del "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan General de Desarrollo 2017" y en el "Sistema de Seguimiento Programático Presupuestal 2016". Alcanzando la meta presupuestada en 11 Actividades Institucionales el 100%.</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

CO 18/25
Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 7 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Respecto a los dos restantes, el área señala que no se cumplió al 100% de las metas en las siguientes actividades Institucionales:</p> <p>a) Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales</p> <p>b) Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre democracia capitalina</p> <p>Referente a la primera Actividad Institucional, se alcanzó el 80% debido a un recorte presupuestal que determinó la Secretaría de Finanzas de la ciudad de México para la publicación de la memoria histórica electoral del Distrito Federal y de la segunda derivado de diferencias detectadas en la Base de Datos entre el INE y IEDF solo se logró el 72%.</p> <p>Del mobiliario y equipo el área auditada señala que se requiere mobiliario y equipo adicional y/o en su caso la renovación de software, ya que no responden a las nuevas necesidades operativas de las áreas y para el cumplimiento de los objetivos.</p> <p>4) Se formuló un diagnóstico sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera


C. Wendy Téllez Becerril


Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo
Moreno


Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 8 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>FORTALEZAS:</p> <p>La Dirección Ejecutiva cuenta con personal calificado y comprobada experiencia en materia Electoral, además cuentan con los documentos técnicos y normativos, documentación y materiales electorales y electivos y productos cartográficos actualizados e innovados para una adecuada planeación de los procesos electorales y de participación ciudadana.</p> <p>OPORTUNIDADES:</p> <p>Las nuevas tecnologías de la información y comunicación para innovar los procesos de organización electoral y ejercicios participativos, así como la implementación de mecanismos de comunicación y colaboración con las direcciones distritales y los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, documentando la realización de sus actividades y entregando la documentación derivada; así como desarrollar acciones que garanticen una adecuada organización.</p> <p>DEBILIDAD:</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

52/02
03
Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 9 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Se carece de un diagnóstico, de la documentación para los procesos electorales y participación ciudadana así mismo, no se consideran a las sedes distritales para los requerimientos en los procesos como parte del diagnóstico, evaluación y el resultado, lo que impide valorar el cumplimiento de sus funciones; asimismo no se cuenta con un mapa de riesgos que interfieran en el cumplimiento de los objetivos.

AMENAZA:

Aprobación de reformas en la normatividad en materia electoral y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no apruebe el presupuesto solicitado, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de las atribuciones que tiene designadas la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística en materia de organización electoral y ejercicios de participación ciudadana

5) Así mismo se verificaron los siguientes documentos aportados por el área:

1) Programa Operativo Anual 2016.

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

0150

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

21/25



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 10 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>II) Presupuesto Ejercido en el 2016 por Capitulo, Programa y Partida Presupuestal</p> <p>III) Informe de avance trimestral 2016</p> <p>IV) Estructura vigente 2016 de la DEOEyG</p> <p>V) Documentos Técnicos y Normativos entregados, documentación y materiales electorales y electivos y productos cartográficos.</p> <p>VI) Marco Normativo aplicable a la DEOEyG.</p> <p>VII) Matriz de indicadores de resultados emitidos durante el ejercicio 2016.</p> <p>VIII) Reporte y/o informes respecto a las acciones, indicadores y metas de las actividades institucionales implementadas</p> <p>IX) Informe de resultados del programa.</p> <p>X) Metodología del marco lógico para el proceso de programación y administración de los recursos 2016.</p> <p>XI) Manual para la preparación y desarrollo de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016.</p> <p>XII) Anteproyectos de acuerdo porque se aprobaron la documentación y los materiales electivos para los instrumentos de participación ciudadana realizados en el 2016.</p> <p>XIII) Convenio de apoyo entre la SEP y el IEDF.</p>		

Elaboró
Analista

CO 22/25
Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 11 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>XIV) Informe y soporte documental sobre las actualizaciones de los sistemas de ubicación de mesas para mecanismos de participación ciudadana y del sistema de seguimiento de la distribución de documentación y materiales electivos y recepción de paquetes electivos para los instrumentos de participación ciudadana 2016.</p> <p>XV) Documento para la implementación del uso de escáneres. para el cómputo para la elección de los Comités ciudadanos y consejos de los Pueblos 2016 y Presupuesto Participativo 2017.</p> <p>XVI) Informe sobre la participación en actividades de análisis, investigación y evaluación en materia legislativa, organización de procesos electorales, elecciones de órganos de representación vecinal y preparación de mecanismos de participación ciudadana realizadas en el 2016.</p> <p>XVII) Informe sobre el análisis a la documentación electiva de participación ciudadana utilizada en la consulta ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2015, a partir de la funcionalidad practica en materia de derechos humanos,</p> <p>XVIII) Informe realizado en 2016 sobre el análisis y propuestas de mejora de los modelos y diseños de</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

0960


Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera


C. Wendy Téllez Becerril


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno


Lic. Martha Elena Chicano Hernández

03/25



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 12 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>materiales electorales electivos utilizados en los procesos electorales y de participación ciudadana y su difusión.</p> <p>XIX) Documentos sobre la documentación estadística impresa en el sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección Comités ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, Presupuesto Participativo 2017 y Procesos Electoral ordinario 2014-2015</p> <p>XX) Documentos emitidos sobre el análisis retrospectivo y prospectivo sobre la democracia capitalina, con respecto al número de ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero en 2016.</p> <p>XXI) Tablas, gráficas y planos relacionados con la información del voto nulo y presentación ante las instancias correspondientes del documento sobre el análisis de este fenómeno en la ciudad de México.</p> <p>XXII) Documento de la participación del proceso electoral ordinario 2014-2015 relativo a las características demográficas de los electores y su sistema de consulta.</p> <p>XXIII) Informe del marco geográfico actualizado 2016.</p>		

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

CO 24/25
Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 13 DE 13
NÚMERO AUDITORÍA: 02/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Fundamento Legal.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Reglamento de Elecciones del INE.

Manual de Planeación del IEDF.

Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández