





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

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>"Auditoría de Desempeño al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016."</p> <p>En la ejecución de la presente auditoría de desempeño al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, emitido por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1) <u>Cedula de entendimiento</u>; en la que se identifica el Instrumento, naturaleza jurídica, base legal y normativa que le aplica y que dio origen al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, Así como los objetivos e indicadores de resultados, la estructura programática presupuestal, sub-resultado y actividad institucional, estructura organizacional y administración de riesgos.</p> <p>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 las sedes distritales, sobre la función de coordinación que realizan con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Así mismo no se encontró evidencia relativa a la administración de riesgo.</p>	<p>Preventivas:</p> <p>1) La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, deberá considerar en la elaboración de los Programas Institucionales de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos:</p> <p>a) Incorporar a las sedes distritales al proceso de evaluación, sobre la función de coordinación que realizan con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.</p> <p>b) Desarrollar un mapa de riesgos del programa, considerando tipo, impacto y probabilidad de ocurrencia.</p> <p>c) Determinar el universo de la población que se encuentra en el padrón electoral, a efecto de que la muestra referenciada sea representativa.</p> <p>d) Realizar procedimiento para que las Direcciones Distritales den seguimiento a los trabajos que realizan los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.</p>	<p> Dr. Jesús Arturo Flores López Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación</p> <p> Lic. Carlos Agustín Vega Reyes Jefe de Departamento de Asesoría Y Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana</p> <p><u>15-290510-2017.</u> Fecha compromiso.</p>

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

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

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>2) Diagrama Conceptual del lineamiento estratégico, donde se determina 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.</p> <p>En base al análisis del soporte documental proporcionado sobre las siguientes 5 actividades institucionales:</p> <p>a) Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada.</p> <p>b) Comités y Consejos han cumplido y trabajado a favor de sus comunidades.</p> <p>c) Actividad institucional número 11, actuación comunitaria apegada a la Ley.</p> <p>d) Actividad institucional 8, comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos atendidos en las Direcciones Distritales.</p> <p>e) Actividad institucional 12, coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo.</p>	<p>e) En caso de requerir la contratación del servicio de un tercero ajeno al instituto para realizar la evaluación anual a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, deberá ser requerido el soporte documental sobre la metodología, encuestas y cualquier otro documento derivado.</p> <p>2) Adicional al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos; la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación en coordinación con las Direcciones Distritales:</p> <p>a) Deberá establecer mecanismos de seguimiento sobre las actividades que realizan los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos; estableciendo los controles necesarios para la recopilación e integración de toda la documentación generada en las sesiones realizadas por los órganos de representación ciudadana, para la guarda y custodia en su totalidad en las Sedes Distritales, en el ámbito de sus atribuciones conforme al Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal.</p>	

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guah 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 3 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>3) Se estableció que no cuentan con indicadores del Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación (PORTIME); sin embargo, utilizan indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el manual de planeación del IEDF; que permiten medir el grado de logro de los objetivos de la DEPCyC y los resultados obtenidos respecto a lo establecido en el Plan General Armonizado.</p> <p>Con respecto a la identificación de riesgo, la DEPCyC, indica mediante la aplicación de cuestionario de control que no se cuenta con un mapa de riesgos.</p> <p>Conforme lo establecido en el Manual de Planeación del IEDF para el ejercicio del 2016 y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en los Artículos 87, 182 y 183; se verifico que la rendición de cuentas por parte de la DEPCyC, diera cumplimiento a esta actividad, que tiene por objeto en específico, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de quienes integran los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que al ser órganos electos a través de un proceso en el cual se erogan recursos públicos; se hace necesario un puntual seguimiento de las actividades realizadas; por lo que se encuentran a</p>	<p>Correctiva:</p> <p>a) La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación; deberá instruir en el ámbito de sus atribuciones a las Direcciones Distritales, a que implementen acciones que hagan factible la recepción de las 1,284 actas faltantes de sesiones realizadas en el 2016 por los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos pendientes, para su guarda y custodia, en el marco de sus funciones.</p>	

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0042



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

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>disposición de la población en general las convocatorias y minutas de las Asambleas Ciudadanas y las actas de las sesiones.</p> <p>4) Aplicación de cuestionario de control, considerando recabar información respecto a la planeación estratégica; actividades institucionales, presupuesto por resultados, control interno e indicadores de gestión, administración de recursos y evaluación del desempeño.</p> <p>En la revisión al Programa institucional de Evaluación del Desempeño a los Comités Ciudadanos 2016, se constata que se elaboró en base a lo establecido en el Manual de Planeación del IEDF, y se encuentra alineado a los objetivos anuales y el Plan General de Desarrollo Vigente en 2015.</p> <p>Durante el ejercicio del 2016 la DEPCyC, implemento un programa de capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los órganos de representación ciudadana; así mismo elaboró el Informe de Seguimiento y Acompañamiento al Plan Anual de Estudios para la Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación de los Integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana.</p>		

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati 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 5 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Así mismo se verificaron los siguientes documentos:</p> <p>I) Estadística de capacitación. - Donde se realiza un recuento general de: los resultados obtenidos; siendo impartida a 31,044 personas; sin que se realice mención sobre el universo de las personas que integran los órganos de representación ciudadana y requieren capacitación.</p> <p>II) Carpeta de evidencias. - En las que se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades realizadas sobre entrega de materiales didácticos y evaluaciones del curso.</p> <p>III) Módulo de administración de la capacitación. - Donde se recaban las opiniones del funcionamiento y se muestran resultados de la misma.</p> <p>IV) Difusión de la capacitación; mediante el cual se informan los resultados.</p> <p>Adicionalmente se verifíco el Informe de resultados de la Encuesta Ciudadana para Evaluar el Desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016; la cual da a conocer los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada por la empresa de servicios Auren Market Research, quien realizó</p>		

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Superviso
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe 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 6 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>el levantamiento de campo y la captura de los datos de opinión recabados en 1,200 encuestas.</p> <p>Sin embargo, al analizar los resultados sobre la opinión de los encuestados, surge una diferencia entre el número de opiniones, que es de 1,213 y el número de encuestas que dicen realizaron de 1200; así mismo se detecta que no identifica el universo de la muestra seleccionada.</p> <p>Cabe señalar que en la perspectiva de los ciudadanos encuestados 4 de cada 10, conoce la existencia de estos órganos y el 60% tienen una opinión desfavorable.</p> <p>El ejercicio presupuestal en base al Programa Operativo Anual (POA), está conformado por 5 actividades institucionales, enfocadas a consolidar una nueva relación entre los órganos de representación ciudadana y el IEDF y fortalecer a los comités y consejos mediante la instalación de las coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia, otorgando los siguientes recursos en el ejercicio del 2016:</p>		

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe 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 7 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	UNIDAD DE MEDIDA	META		
Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada	1,287,497	Documento	1		
		Cuestionario	1		
		Sistema	1		
Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de la comunidad	1,493,968	Documento	1		
		Documento	1		
		Documento	1		
Actuación comunitaria apegada a la Ley	728,904	Documento	1		
		Documento	1		
		Documento	4		
		Informe	1		
Comités y Consejos atendidos en las direcciones distritales	720	Documento	1		
		Documento	4		
		Documento	2		
Coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo	728,904	Programa de Trabajo	2		
		Documento	4		
		Documento	1		
		Programa de Trabajo	2		
		Informe	1		
<p>Cabe señalar que a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos no se les asigna ningún tipo de recurso presupuestal, el presupuesto asignado al programa fue para la ejecución por \$250,000.00 reasignados en la actividad institucional 12 y fueron para la contratación de la empresa de servicios Auren Market Research, quien tuvo a su cargo la realización de la encuesta anteriormente mencionada.</p> <p>El control interno se realiza mediante el sistema denominado "Sistema de Seguimiento a Comités</p>					

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Roja 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 8 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01/17
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Ciudadanos y Consejos de los Pueblos" (SISECOM), en el cual trimestralmente se reportan los movimientos de seguimientos de las actividades de los comités y consejos para identificar los factores que intervienen en el desempeño de sus atribuciones al interior y semestralmente para el caso de la documentación derivada de las sesiones del pleno y asambleas ciudadanas.</p> <p>Adicionalmente en el "Informe de evaluación institucional de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos Segunda Generación" se señala que "si los comités y consejos se han reunido no han hecho del conocimiento a las Direcciones Distritales las convocatorias y las actas que acreditan las reuniones del pleno de estos órganos de representación ciudadana; registrando en el 2016 1, 777 comités o consejos en funciones, de los cuales se han entregado en sesiones del pleno 493 actas, dando cumplimiento en solo el 27.74%.</p> <p>Aunado a lo anterior, en la aplicación del cuestionario de control, la DEPCyC menciona que no existe un procedimiento, actividad o protocolo para el seguimiento de los trabajos que realizan los comités y los consejos en las sedes distritales.</p>		

2700

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

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

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Además, en el mismo mecanismo aplicado, la DEPCyC contesta en relación a los riesgos, tipo, impacto y probabilidad de ocurrencia, que no se cuenta con un mapa de riesgos y para la identificación de probables riesgos se basan en los registros del SISECOM.</p> <p>5) Análisis general y revisión al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, se determina como hallazgo, que no existe una evaluación del desempeño al IEDF y al personal responsable de coordinar las acciones con los Comités y Consejos Ciudadanos; además que no se encontró evidencia del levantamiento de encuesta de opinión o resultados para determinar el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones que realizan en coordinación con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.</p> <p>Por lo que se considera que aun cuando se llevó a cabo la evaluación de la ciudadanía al Desempeño de los Comités Ciudadanos; no se consideró la evaluación a las sedes distritales y a los comités y consejos, en virtud de que la valoración se realizó para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la existencia</p>		

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0018



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

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>y actividades que deben realizar; sin embargo, el resultado presentado no incluye una evaluación real de su desempeño.</p> <p>La encuesta de opinión a los ciudadanos en la que se consulta su parecer respecto al desempeño de los órganos de representación ciudadana, se realizó vía telefónica y a través de la empresa de servicios Auren Market Research, quien tuvo a su cargo el levantamiento en campo, mostrando el panorama general del conocimiento que tiene la ciudadanía de los referidos órganos de representación.</p> <p>En los resultados presentados de la evaluación mencionan las siguientes problemáticas:</p> <p>I) La comunicación es poco efectiva entre las personas que integran los órganos de representación ciudadana con el IEDF.</p> <p>II) Desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre la existencia de los órganos de representación ciudadana</p> <p>III) Falta de recursos humanos y técnicos para atender de manera eficiente a los comités y consejos</p>		

6700

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Allende López

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

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

TIPO DE AUDITORÍA: Desempeño

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>IV) Las coordinaciones de trabajo, las comisiones de vigilancia y los representantes de manzana se instalan de manera paulatina, gradual y en ocasiones de manera escasa y sin enfoque de igualdad de género.</p> <p>Por lo anterior, se considera que del hallazgo mencionado no se requiere de mayor investigación, ni de la realización de más pruebas para constatar los resultados, considerando una importancia alta para su atención.</p> <p>Fundamento Legal. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Manual de Planeación del IEDF.</p>		

Elaboró
Analista

L.C. Jesús Antonio Alfende López

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández