



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 1 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17	<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

ÍNDICE

a) ANTECEDENTES.

2

b) ALCANCE

5

c) OBJETIVO

8

d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS

8

e) DESARROLLO DE LA REVISIÓN

9

f) RESULTADO DE LA REVISIÓN

14

g) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

17

h) CEDULAS DE OBSERVACIONES

19

0000

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner, including a red stamp with the date '02/09/2017' and the text 'IN' and 'F'.



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 2 de 19

<b>N° de Auditoría:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

**a) ANTECEDENTES.**

En el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para el periodo 2014-2017; se contemplan las Políticas Generales tales como el marco de referencia, dentro del cual se deben adoptar las decisiones institucionales acordes con los valores, los principios rectores y la naturaleza jurídica de esta institución, el fortalecimiento interno e incremento en la calidad de gestión; entendiéndose como el ejercicio, seguimiento y evaluación de procedimientos operativos certificados, que a través de la planeación estratégica, la aplicación racional de los recursos asignados, la búsqueda permanente de mejora en la eficiencia técnica y administrativa, en apoyo una operación eficaz, de participación en la labor confiable y comprometida del IEDF.

En dicho plan, se establecieron los Programas Generales como las directrices institucionales de mediano y largo plazo, que sirven de base para la definición de objetivos estratégicos y líneas de acción, reconociendo el de organización y funcionamiento, en el que se establece el objetivo de implementar acciones de mejora continua de los procedimientos operativos, técnicos y administrativos; así como del funcionamiento de los sistemas y de la infraestructura, de manera que se optimice la gestión institucional y se garantice el cumplimiento integral de las actividades sustantivas mediante el uso racional de los recursos materiales y financieros asignados al Instituto.

El IECM para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 46 fracción, fracción 11, inciso 1); 73, Y 77, fracciones 1, 11 fracciones VI Y XIV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código) a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) anteriormente denominada Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE) llevo a cabo en materia de organización, materiales y documentación electoral, geográfica, estadística y estudios electorales.

Las actividades realizadas están enfocadas principalmente a la preparación y desarrollo del proceso electivo de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como para la realización de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos participativos del ejercicio fiscal 2017, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (vigente).

En el Artículo 77 del Código se definen entre las atribuciones de la DEOEyG; proponer a la Comisión de Participación Ciudadana los modelos de materiales y documentación para los procedimientos de participación ciudadana; realizar los estudios tendentes a modernizar la organización y desarrollo de los procesos electorales, elaborar y proponer a la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral (COyGE) el uso parcial o total de sistemas e instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana; llevar la estadística

IN  
3/20

FA

CH





INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 3 de 19

<b>N° de Auditoría:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016
<p>de los procesos electorales, las elecciones de los órganos de representación ciudadana y de los mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de México; actuar como enlace entre el Registro Federal de Electores (RFE) y el IECM, en términos de lo establecido en la normatividad electoral y de los convenios interinstitucionales que se suscriban con el Instituto Nacional Electoral (INE); elaborar y proponer a la COyGE, durante el año en que se realice la jornada electiva de los órganos de representación ciudadana, el proyecto de dictamen relativo al marco geográfico, mantenerlo actualizado para su utilización en los mecanismos de participación ciudadana, clasificado por distrito electoral, delegación, colonia y sección electoral, así como su permanente actualización.</p> <p>El Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, lo elaboró la DEOEyG con el propósito de que los "documentos técnicos y/o normativos, documentación y materiales electorales y electivos, y productos cartográficos actualizados e innovados sean entregados a los órganos desconcentrados con oportunidad para una adecuada planeación de los procesos electorales y de participación ciudadana, así como información cartográfica y sobre democracia electiva y participativa del Distrito Federal accesible para la ciudadanía en general".</p> <p>Por otra parte es importante mencionar que las Direcciones Ejecutivas, tiene entre sus funciones el diseñar y ejecutar las políticas y programas del IECM, y el Programa Operativo Anual; así como las labores específicas que les asigne el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa, en el ámbito de sus competencias; conforme a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interior del IEDF, definiendo la estructura de la DEOEyG del 1 de enero al 15 de septiembre del 2016:</p> <p><b>Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral</b> <b>a) Dirección de Organización y Documentación Electoral.</b> Subdirección de Organización Electoral Departamento de Modernización Electoral Departamento de Planeación Y Operación Electoral Departamento de Normatividad y de Métodos Electorales Departamento de Innovación y Mejora Líder de Proyecto (2) Analista (2)</p> <p>Subdirección de Materiales Electorales y Documentación Electoral Departamento de Almacenamiento y Distribución Departamento de Materiales Electorales Departamento de Documentación Electoral Líder de Proyecto</p>		

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 4 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

Analistas (4)

**b) Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales.**

Subdirección de Sistemas e Información Geoestadística

Departamento de Procesamiento y Análisis Cartográfico para los Procesos de Participación Ciudadana

Departamento de Administración de Productos Cartográficos para los Procesos de Participación Ciudadana

Departamento de Desarrollo de Sistemas Geoelectorales

Líder de Proyecto

Analistas (3)

Subdirección de Estadística y Estudios Electorales

Departamento de Estadística Electoral

Departamento de Normatividad y Colaboración en materia Registral

Departamento de Análisis e Investigación y Seguimiento Electoral

Departamento de Estudios Electorales y Gestión Documental

Líder de Proyecto (3)

Analistas (2)

Para el 16 de septiembre del 2016 la denominación y estructura de la unidad cambia a:

**Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística**

**a) Dirección de Geografía y Proyectos Especiales.**

Subdirección de Información Geográfica

Departamento de Administración de Productos Cartográficos para los Procesos de Participación Ciudadana

Analista (2)

Subdirección de Innovación y Mejora

Departamento de Modernización e innovación

Analistas (4)

Departamento de Normatividad y de Métodos Electorales

Analistas (2)

**b) Dirección de Organización y Documentación Electoral.**

IN  
5/20

G

A

Handwritten signature





INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 5 de 19

<b>N° de Auditoría:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

Subdirección de Organización Electoral  
Departamento de Planeación y Operación Electoral  
Líder de Proyecto (2)  
Departamento de Estadística Electoral  
Líder de Proyecto  
Analistas (2)  
Departamento de Modernización Electoral  
Líder de Proyecto (2)

Subdirección de Materiales Electorales y Documentación Electoral  
Departamento de Almacenamiento y Distribución  
Analista

Departamento de Materiales Electorales  
Líder de Proyecto (2)

Departamento de Documentación Electoral  
Líder de Proyecto (2)

Con el propósito de conocer si la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística cumplió con el "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.", se ejecuta la presente auditoría de desempeño.

Adicionalmente se contrataron 36 servicios de personal de honorarios, conformados por 1 Coordinador de Apoyo Técnico "B", 17 asistentes operativos, 18 auxiliares operativos "B".

**b) ALCANCE.**

En el Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se tienen identificadas las siguientes problemáticas:

- Con respecto a los ejercicios de Participación Ciudadana, debido a la reforma a la Ley mediante la cual se determinó la celebración conjunta de los mismos, se tuvo que adecuar el documento técnico normativo, en materia de organización, documentación y materiales electivos, y fue aprobado con retraso por la instancia competente, en consecuencia, se puso a disposición de los órganos desconcentrados con retraso;

0005

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp "2016/08/28".

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

- El Marco Geográfico de Participación Ciudadana no se encuentra actualizado, en virtud de que la ley establece su actualización cada 3 años, lo cual se realizará en el año 2017;
- En relación con los documentos técnicos y/o normativos y sistemas informáticos de apoyo en materia de organización electoral, debido a las circunstancias en las que se desarrollaron para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y por la organización de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016, en el año 2015 no se pudo realizar un análisis sobre su contenido y aplicación;
- Asimismo, respecto a la documentación electiva y materiales electorales y electivos, no se llevó a cabo la utilización de los nuevos modelos de materiales electorales desarrollados y aprobados anteriormente por el Consejo General del Instituto, en el marco del respeto a los Derechos Humanos de personas con discapacidad y de la tercera edad, toda vez que se utilizaron los modelos determinados por el INE;
- Respecto a la entrega-recepción de la Lista Nominal de Electores utilizada en el Proceso Electoral Ordinario, por normatividad, únicamente el IECM obtuvo dicho instrumento electoral para su entrega a los Candidatos Independientes registrados en algunos ámbitos territoriales del Distrito Federal;
- Implementar actividades en materia de ejercicios estadísticos que permitan medir las estimaciones de votación a partir de lo que establecen los lineamientos del INE implicaba una necesaria coordinación y colaboración entre ambas instituciones electorales con el fin de optimizar los tiempos institucionales y así lograr cumplir con lo establecido por la normatividad aprobada, situación que no se dio.

Derivado de la identificación del problema y el análisis de las causas y efectos, se determinó que el objetivo a alcanzar con el "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016", la DEOyGE requiere emprender acciones tendientes a mejorar los "Documentos técnicos y/o normativos, documentación y materiales electorales y electivos, y productos cartográficos actualizados e innovados entregados a los órganos desconcentrados con oportunidad para una adecuada planeación de los procesos electorales y de participación ciudadana, así como información cartográfica y sobre democracia electiva y participativa del Distrito Federal accesible para la ciudadanía en general", a través de los medios y fines siguientes:

- Programar la elaboración y/o actualización de los documentos técnicos y/o normativos, documentación y materiales electivos (su impresión y producción), requerimientos para la actualización de los sistemas informáticos, para que los órganos desconcentrados cuenten con ellos con la oportunidad necesaria para la organización y desarrollo de los ejercicios de Participación Ciudadana;
- Realizar con antelación la revisión y análisis de documentos técnicos y/o normativos y sistemas informáticos de apoyo en materia de organización electoral, con el fin de elaborar propuestas de innovación y mejora para optimizar los procesos electorales y de participación ciudadana en la Ciudad de México y prever su inclusión en la planeación del ejercicio del 2017;

IN  
7/20  
G  
A

ph



<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17	<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017 <b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

- Llevar a cabo un adecuado y oportuno análisis de la documentación electiva y los materiales electorales y electivos para realizar propuestas de mejora con un enfoque de Derechos Humanos.
- Generar productos estadísticos, históricos, políticos y registrales que permitan contribuir a la organización del procedimiento de participación ciudadana de 2016, informar sobre la pasada gestión de la Dirección Ejecutiva, para su inclusión en la memoria institucional y la previsión de temas como el voto de los ciudadanos de la Ciudad de México que residen en el extranjero;
- Implementar diversos documentos de análisis electoral que permitan explorar las características de variables exógenas que influyen en el comportamiento de la votación, incluido el voto nulo;
- Preparar el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 para que pueda ser aprobado a más tardar en el mes de marzo. Lo anterior, a efecto de que la preparación y, en su caso, aprobación de la convocatoria se haga considerando los pormenores derivados del mismo;
- Preparar los mapas temáticos digitales, para la presentación de resultados de los ejercicios de Participación Ciudadana a celebrarse;
- Dar seguimiento a la determinación de las Distritaciones Locales, de las entidades que tendrán Procesos Electorales en 2017, así como las de 2018, que realice el INE para que el Instituto realice las acciones que le correspondan.

Las actividades institucionales que se definen en el "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016", son las siguientes:

1. 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.
2. 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 (Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos).
3. Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)
4. 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.
5. Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016.)
6. 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).
7. Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Consulta Ciudadana).

CGE

IV  
8/10



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 8 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

8. 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.
9. Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017.
10. 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.
11. Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos.
12. Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales.
13. Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre democracia capitalina.

Realizar el análisis al cumplimiento de las actividades mediante indicadores y metas de la actividades institucionales implementadas en el "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016", a efecto de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; derivados de los resultados presentados en los informes de avances trimestrales, así como demás documentación relativa a dicho prográmalos, a fin de medir la economía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del programa, así como identificar la problemática por la cual no ha sido posible su consolidación que impiden la realización de sus funciones.

### c) OBJETIVO.

Dictaminar si las acciones, indicadores y metas contempladas en el Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se desarrollaron conforme a lo proyectado.

### d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

A efecto de poder realizar la Auditoría de Desempeño, se utilizaron los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías De Desempeño en la Administración Pública del Distrito Federal, que es el resultado de la investigación, la experiencia de su aplicación y la estandarización de los criterios, normas y técnicas generales en el desarrollo de este tipo de auditoría a nivel internacional y nacional, orientándolo al nuevo enfoque de la auditoría de desempeño conceptualizada por la Contraloría General del Distrito Federal en el año 2011, estando actualmente vigentes.

En la ejecución de la auditoría se llevaron a cabo las siguientes actividades:

IN  
4/20

GA

Handwritten signature and initials in blue ink.



<b>N° de Auditoría:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016
<p>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.</p> <p>2) Se elaboró el 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>3) Se aplicó cuestionario de control sobre la planeación estratégica, Presupuesto por Resultados, control interno e indicadores, administración de recursos y evaluación del desempeño.</p> <p>4) Se formuló un diagnóstico sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en el programa.</p> <p><b>e) DESARROLLO DE LA REVISIÓN.</b></p> <p>De la revisión realizada a los Alineamientos Estratégicos objetivo de la Unidad de Gobierno para la evaluación del Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, denominados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 01 Organizar el Proceso Electoral Local y los ejercicios de participación ciudadana con estricto apego al marco normativo institucional</li> <li>b. 08 Fortalecer el marco normativo institucional</li> <li>c. 13 Simplificar y mejorar los procesos electorales y de participación ciudadana a través de la innovación tecnológica</li> </ul> <p>A fin de confirmar las actividades que realizó la DEOEyG para el Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, durante la ejecución de la presente auditoría se confirmó la siguiente documentación aportada por el área:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I) Programa Operativo Anual 2016</li> <li>II) Presupuesto Ejercido en el 2016 por Capitulo, Programa y Partida Presupuestal</li> <li>III) Informe de avance trimestral 2016</li> <li>IV) Estructura vigente 2016 de la DEOEyG</li> <li>V) Documentos Técnicos y Normativos entregados, documentación y materiales electorales y electivos y productos cartográficos.</li> <li>VI) Marco Normativo aplicable a la DEOEyG</li> <li>VII) Matriz de indicadores de resultados emitidos durante el ejercicio 2016</li> <li>VIII) Reporte y/o informes respecto a las acciones, indicadores y metas de las actividades institucionales implementadas</li> <li>IX) Informe de resultados del programa.</li> <li>X) Metodología del marco lógico para el proceso de programación y administración de los recursos 2016</li> </ul>		

0007

10/20  
IN  
FA



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 10 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

- XI) Manual para la preparación y desarrollo de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016
- XII) Anteproyectos de acuerdo por los que se aprobaron la documentación y los materiales electivos para los instrumentos de participación ciudadana realizados en el 2016
- XIII) Convenio de apoyo entre la SEP y el IEDF
- 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.
- 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
- 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
- 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
- XVIII) Informe realizado en 2016 sobre el análisis y propuestas de mejora de los modelos y diseños de materiales electorales electivos utilizados en los procesos electorales y de participación ciudadana y su difusión
- XIX) Documentos sobre la documentación estadística impresa en el sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, Presupuesto Participativo 2017 y Procesos Electoral Ordinario 2014-2015
- 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
- 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
- XXII) Documento de la participación del proceso electoral ordinario 2014-2015 relativo a las características demográficas de los electores y su sistema de consulta
- XXIII) Informe del marco geográfico actualizado 2016

De acuerdo a la Estructura Programática del Programa Operativo Anual, contienen 13 Actividades Institucionales y 51 Metas, en los cuales se constató que el Alineamiento Estratégico estuviera en relación con el Programa Operativo Anual, determinándose que cumple con la naturaleza del Instituto Electoral quien es responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

IN  
02/11/20

G  
FA

Handwritten signature and initials





INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 11 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

Federal; entre sus fines y acciones se encuentran los de promover el voto y la participación ciudadana, así como difundir la cultura cívica, democrática y funciones que realizan los Comités y Consejos.

En el caso del Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, los objetivos establecidos se cumplieron conforme a la normatividad aplicable, ya que se confirmó que el programa se alinea con los programas y políticas generales aprobados por el Consejo General en el Plan, mismos que definen, las directrices y temas estratégicos que deben seguir las actividades institucionales del IEDF y por otro lado el marco de referencia para la toma de decisiones operativas y asignación de recursos para el debido cumplimiento de las atribuciones determinadas en el Código.

Respecto de la misión y visión del Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, estos se encuentran establecidos en el Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, donde establecen:

**Misión:** Administrar elecciones locales integrales, conducir instrumentos de participación ciudadana incluyentes y promover en los habitantes del Distrito Federal la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral; Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 (página web del IEDF/marco jurídico).

**Visión:** Somos un Instituto Electoral innovador, reconocido como un referente nacional e internacional por nuestra labor independiente, transparente, eficiente, confiable y comprometida con el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa, así como de sus instituciones, Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 (página web del IEDF/marco jurídico), quedando establecida su congruencia con el objetivo del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Derivado de lo anterior los objetivos estratégicos establecidos en el Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se encuentran alineados con la Misión y Visión del Instituto.

Del análisis realizado al alineamiento de los elementos de planeación con los de la programación y presupuestación del gasto público para Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, establecidos en el POA, se determinó que se encuentra compuesto por 13 Actividades Institucionales y 51 Metas, enfocadas principalmente a la preparación y desarrollo del proceso electivo de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como para la realización de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos participativos del ejercicio fiscal 2017, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley) vigente. Asimismo, la DEOyGE desarrolla las etapas relativas a la planeación y programación para el ejercicio 2016 en las materias que son ámbito de su competencia, dando cumplimiento a las atribuciones que el Código y el Reglamento Interior del IEDF (Reglamento) le confieren, así como lo

0000

12/20  
IN  
G





INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 12 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

establecido en el Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 (Manual de Planeación) y en el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017

Asimismo, a la evaluación de los montos en los recursos presupuestales determinados por actividad institucional, se consideran congruentes con el fin y propósito de cada una de las actividades institucionales, cumpliendo con los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y con el objetivo establecido para el Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016"

Asimismo se estableció que la estructura organizacional para el Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se encontraba compuesta por: La Dirección de Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, integrada por 1 Dirección Ejecutiva, 1 Coordinador de Gestión, 2 Directores, 4 Subdirectores, 14 Jefes de Departamento, 7 Líderes de Proyecto, 12 analistas y 1 Asistente, estructura que estuvo acorde para el cumplimiento del programa, de los cuales al mes de diciembre de 2016 se encontraban vacantes 4 Líderes de Proyectos y 2 Subdirecciones.

Los recursos financieros que administra la Unidad de Gobierno por actividad institucional y en apego a los objetivos estratégicos, se identifican distribuidos por Denominación, Centro Gestor(CG), Unidad Responsable(UR), Responsable Operativo(RO), Finalidad(FI), Función(F), Sub Función(SF), Resultado(R), Sub Resultado(SR), Actividad Institucional(AI), Programa General o Institucional al que se vincula(PP), Presupuesto Original, Denominación de la Acción, Unidad de Medida y Meta.

Del Análisis realizado al proceso presupuestario y las cifras del presupuesto operativo anual, de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; su Reglamento y el Manual de Programación Presupuestación, se constató que dicho procedimiento se encuentra apegado a la normatividad establecida.

Es importante señalar que, para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos vigente, el Responsable Operativo durante la etapa de elaboración de Anteproyecto de Presupuesto, lo realiza con base en las Actividades Institucionales que derivaron del Programa Institucional 2016. (Manual 2016, Capítulo 4. Disposiciones de la planeación institucional, Numeral 4. Criterios y Lineamientos para elaborar e integrar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto)

Las UR's presupuestarán cada una de sus AI's con estricto apego al presupuesto base cero. Para iniciar los trabajos de formulación del Anteproyecto de Presupuesto, las UR's elaborarán una proyección de gastos en la que cuantificarán física y financieramente sus requerimientos y posteriormente considerarán la asignación y distribución del presupuesto AI.

IN 02/17  
G A

Handwritten signature and initials



N° de Auditoría: CG.-02/17

Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".

Rubro o Aspecto Revisado: Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.

Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

Fecha de Inicio: 28/Abril/2017

Fecha de Conclusión: 28/Agosto/2017

Ejercicio Auditado: 2016

Por lo anterior se considera que el ejercicio del presupuesto se realizó a pegado a los objetivos establecidos en las Actividades Institucionales y al presupuesto original asignado como se muestra continuación:

CÉDULA POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y METAS 2016 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIÓN Y GEOESTADÍSTICA ELECTORAL 2016"													
DENOMINACIÓN	CG	UR	RO	FI	F	SF	R	SR	AI	PP	FF	TG	PRESUPUESTO ORIGINAL
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	24A000	07	01	1	3	6	01	01	21	56	101	01	30,599,773
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 (Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	24A000	07	02	1	3	6	11	14	13	41	101	01	9,488,084
Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	24A000	07	03	1	3	6	11	14	14	41	101	01	314,516
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	24A000	07	03	1	3	6	11	14	15	41	101	01	198,106
Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	24A000	07	03	1	3	6	11	14	16	41	101	01	3,265,472
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)	24A000	07	02	1	3	6	11	15	12	41	101	01	3,565,750
Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Consulta Ciudadana)	24A000	07	03	1	3	6	11	15	13	41	101	01	98,338
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	24A000	07	03	1	3	6	11	15	14	41	101	01	81,183
Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	24A000	07	03	1	3	6	11	14	16	41	101	01	1,227,684
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	24A000	07	02	1	3	6	11	16	01	41	101	01	16,562
Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos	24A000	07	02	1	3	6	11	16	02	41	101	01	476,675
Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales	24A000	07	03	1	3	6	11	16	03	41	101	01	85,896
Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre democracia capitalina	24A000	07	03	1	3	6	11	16	04	41	101	01	61,943
													49,479,982

La rendición de cuentas para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es un mecanismo ágil, de vigilancia ciudadana y de mecanismos horizontales de control institucional que permite transparentar el ejercicio de los actos y la toma de decisiones, para fortalecer el profesionalismo de los servidores públicos del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que se realizó el taller "Prueba de Daño", impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal al personal de áreas centrales del IEDF y que fungen como enlaces para la atención de las solicitudes de información que ingresa la ciudadanía.



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 14 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se entiende por prueba de daño la "carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla".

No se omite mencionar que el caso del Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, el área evaluada cumple con el Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de transparencia y esta a su vez cumple con la información requerida por los diferentes Entes.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana; así como de carácter permanente, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

**f) RESULTADO DE LA REVISIÓN**

- 1) Para la realización de la Cedula de entendimiento; se identificó el Instrumento, naturaleza jurídica, base legal y normativa que le aplica y que dio origen al Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2016, se identificaron los objetivos e indicadores de resultados, la estructura programática presupuestal, sub-resultado y actividad institucional, estructura organizacional y administración de riesgos.

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 administración de riesgos en los procesos que de elección.

- 2) En el Diagrama Conceptual del lineamiento estratégico, 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:

JN  
15/20

7

CH



<b>N° de Auditoría:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

- 1) 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.
- 2) 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 (Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos).
- 3) Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)
- 4) 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.
- 5) Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016
- 6) 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)
- 7) Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Consulta Ciudadana)
- 8) 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
- 9) Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017
- 10) 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
- 11) Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos
- 12) Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales
- 13) Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre democracia capitalina

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 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 DEOyGE 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.

0000

16/20  
IN  
A



<b>N° de Auditoría:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

3) Se estableció 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.

Con respecto a la identificación de riesgo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, indica mediante la aplicación de cuestionario de control, que no se cuenta con un mapa de riesgos.

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.

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 Al's el 100%.

Respecto a los dos restantes, el área señala que no se cumplió al 100% de las metas en las siguientes actividades Institucionales:

- a) Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales
- b) Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre democracia capitalina

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%.

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.

#### 4) Análisis FODA:

Resultado del análisis al Cuestionario de Control Interno, se determinan los siguientes elementos de consideración en el desarrollo del Programa:

IN 02/17/20

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

**FORTALEZAS:**

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.

**OPORTUNIDADES:**

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.

**DEBILIDAD:**

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; ni 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.

**g) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.**

Al término de la ejecución de la presente auditoria de desempeño, esta fiscalizadora considera que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística ha dado cumplimiento a las acciones, indicadores y metas contempladas en el Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016, y se desarrollaron conforme a lo proyectado.

001

05/10/16/20  
JN  
F



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 18 de 19

**N° de Auditoria:** CG.-02/17

**Tipo de actividad:** Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".

**Rubro o Aspecto Revisado:** Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.

**Área o Unidad Administrativa:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

**Fecha de Inicio:** 28/Abril/2017

**Fecha de Conclusión:** 28/Agosto/2017

**Ejercicio Auditado:** 2016

Sin embargo; se recomienda que antes del desarrollo de los procesos electorales, se actualicen los documentos técnicos y normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales y electivos, geografía, estadística y estudios electorales para dar cumplimiento a los Programas Generales de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana; incluyendo:

- i. Promover el incremento de recursos humanos y materiales para mejorar la eficiencia y eficacia del Programa.
- ii. Especificar la población objetivo, en los procesos electorales a efecto de contar con estadísticas que faciliten la toma de decisiones.
- iii. Implementar un mapa de riesgos considerando tipo, impacto y probabilidad de ocurrencia.

**Contralor General**



Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva

**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**



Lic. Martha Elena Chicano Hernández

GA





INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)

Hoja N° 19 de 19

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-02/17		<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016.		<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
<b>Fecha de Inicio:</b> 28/Abril/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 28/Agosto/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

g) CEDULAS DE OBSERVACIONES

CG-02/17

02/08  
IN  
20/20  
K