



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA INTERNA

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DEFINITIVA DE OBSERVACIONES.

LA NÚMERO 1 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva

TIPO DEREVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

"Actualización de Procedimientos del IECM"

Derivado de la verificación a la actualización de los Procedimientos con que cuenta el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, considerando las adecuaciones a la normatividad interna, estructura orgánica y funcionalidad.

Se llevó a cabo la revisión a los Procedimientos remitidos por la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa y Unidad Especializada de Fiscalización mediante oficios SECG-IECM/6372/2018, IECM/SA/2188/2018, IECM/UTEF/645/2018 respectivamente; realizándose la verificación de 95 procedimientos (ANEXO 1), a fin de constatar que se encontraran publicados y actualizados en la Pagina WEB Institucional, así como en el REPOSITORIO de la Red Institucional Electoral (RIE) observándose lo siguiente:

a) Los Procedimientos denominados "Procedimiento para envío de documentación y/o materiales diversos a instancias externas a través del servicio de Mensajería

Recomendaciones Correctivas:

La Secretaría Ejecutiva deberá:

- Actualizar los 2 procedimientos observados, que no se encuentran actualizados desde el 2011 o en su caso enviar la documentación correspondiente a la baja de los mismos.
- Solicitar a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos informe sustentado respecto al estatus del "Procedimiento para expedir copias certificadas y/o cotejadas"; en su caso, enviar evidencia documental sobre la autorización, publicación o baja del mismo.
- Solicitar a la Secretaría Administrativa informe sustentado respecto por que el "Procedimiento para reembolsar el pago por defunción" y "Procedimiento para acceder a préstamos que otorga el ISSSTE" cuentan con el mismo código IECM/PR/CRH/SGE/09/2017, en su caso

Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo

C. Alan Andrade Camacho
Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad

11 de febrero de 2018
Fecha compromiso.

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirector de Auditoría

L.C. Jesús Antonio Allende López

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Mtra. Martha Elena Chicano Hernández

Recibí original Lic. Rubén Venegas 14/12/18
0000
01/00



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CON CONTRALORÍA INTERNA

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

CÉDULA DEFINITIVA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 2 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva

TIPO DEREVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>y/o por Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Distrito Federal" con código SE-ODP-02-2011 y "Procedimiento para la recepción, registro y distribución de la documentación que ingresa por la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Distrito Federal" con código SE-ODP-01-2011, no fueron localizados en la página WEB. Es de señalarse que dichos procedimientos se encontraron relacionados por parte de la Secretaría Ejecutiva, ambos con fecha de expedición 26 de agosto de 2011, por lo que no se puede establecer si se encuentran vigentes y/o actualizados.</p> <p>b) Procedimiento denominado "Procedimiento para expedir copias certificadas y/o cotejadas" sin código, con fecha de expedición 15 de diciembre de 2004 emitido por la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, no fue localizado en el REPOSITORIO de la Red Institucional Electoral (RIE), por lo tanto no se puede establecer si se encuentra vigente y/o actualizado.</p> <p>c) Los Procedimientos "Procedimiento para reembolsar el</p>	<p>modificar.</p> <p>d) Instrumentar las acciones institucionales correspondientes a actualizar los 5 Procedimientos observados de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Administrativa.</p> <p>Recomendaciones Preventivas:</p> <p>a) La Secretaría Ejecutiva deberá valorar y proponer a quien corresponda la creación de una oficina o asignar a una existente la función de modernización administrativa que implemente los controles necesarios para la actualización, difusión y publicación de los procedimientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a fin de contar con un marco normativo acorde a las modificaciones de las leyes aplicables.</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirector de Auditoría

L.C. Jesús Antonio Allende López

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Mtra. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA INTERNA

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DEFINITIVA DE OBSERVACIONES.

DJA NÚMERO 3 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva

TIPO DEREVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

pago por defunción" y "Procedimiento para acceder a préstamos que otorga el ISSSTE" se detectó que cuentan con el mismo código IECM/PR/CRH/SGE/09/2017, aún cuando ambos se encuentran actualizados.

- d) Se localizaron Procedimientos que no se encuentran actualizados en el REPOSITORIO de la Red Institucional (RIE) correspondientes a la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Administrativa como se muestra en la siguiente tabla:

Procedimientos no actualizados			
ÁREA	PROCEDIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	CÓDIGO
SECRETARÍA EJECUTIVA	Procedimiento para la recepción, trámite, sustanciación y resolución de inconformidades en materia de Propaganda para los Procesos de Elección de Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos	30-nov-16	IEDF/PR/SE/SGE/5/2016
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS	Procedimiento Gastos a Comprobar y su Comprobación	14-oct-11	SA-DRHyF-015-2011
	Procedimiento para Registro Contable de Nómina	14-oct-11	SA-DRHyF-018-2011
	Procedimiento para Autorizar y Comprobar Pasajes y Viáticos	09-dic-11	SA-ORHyF-OZ3-Z011
	Procedimiento para otorgamiento y comprobación de recursos para gastos de alimentación a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (MDC) el día de la Jornada Electoral	26-mar-15	SA-DRHyF-17-2015

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

Supervisó
Subdirector de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

C. Citlali Ancheyta Marroquin

C. Wendy Téllez Becerril

L.C. Jesús Antonio Allende López

Mtra. Martha Elena Chicano Hernández

PT 285/165-293/165

PT 294/165-302/165

0025 3/10



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DEFINITIVA DE OBSERVACIONES.

NÚMERO	4	DE	5
NÚMERO REVISIÓN:	04/18		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01		
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	0.00		
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	B/R		

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva		TIPO DEREVISIÓN: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Lo anterior, Incumpliendo con lo establecido en Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en el artículo Transitorio DÉCIMO TERCERO.- "A partir de la entrada en vigor del presente decreto las autoridades electorales contarán con un plazo de 60 días naturales para adecuar y aprobar toda la normatividad interna, su estructura orgánica y funcional con base en las atribuciones y responsabilidades previstas en este Código.</p> <p>CAUSA</p> <p>La falta de una adecuada supervisión, en el seguimiento para la actualización de los Procedimientos en las diferentes áreas del Instituto</p> <p>EFFECTO</p> <p>Incumplimiento de la normatividad aplicable por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p>		

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirector de Auditoría

L.C. Jesús Antonio Allende López

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Mtra. Martha Elena Chicano Hernández

300
4/10



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CONTRALORÍA INTERNA

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DEFINITIVA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 5 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva

TIPO DEREVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

FUNDAMENTO LEGAL

- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerra

Supervisó
Subdirector de Auditoría

L.C. Jesús Antonio Allende López

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Mtra. Martha Elena Chicano Hernández

0037
5/16
20



ECM/PR/DEAP/6/2017
M/PR/DEOEG/01/2016
M/PR/DEOEG/02/2016
M/PR/DEOEG/03/2016
M/PR/DEOEG/05/2017

Procedimiento para la distribución y recuperación de Materiales Electorales	31-jul-18	IECM/PR/DEOEYG/06/2017
Procedimiento para la destrucción de la documentación electoral y de Materiales Electorales	15-oct-18	IECM/PR/DEOEYG/07/2017
Procedimiento para el resguardo de Documentación y Materiales Electorales en Órganos Desconcentrados	15-oct-18	IECM/PR/DEOEYG/08/2017
Procedimiento para la seguridad en el Almacén de Materiales Electorales	15-oct-18	IECM/PR/DEOEYG/09/2017
Procedimiento para Pre-registro, generación y gestión de la Clave de Opinión por Internet	15-mar-18	IECM/PR/DEOEYG/04/2016
Procedimiento y criterios para cotejar y validar la base de datos exportada del Sistema Informático de los Computos Distritales y Demarcación (SICODID 2018)	30-jul-18	IECM/PR/DEOEYG/05/2018
Procedimiento y efectos de la elaboración de la Consulta Ciudadana de Resultados de la Consulta Ciudadana (SIVACC) para efectos de la Estadística de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.	26-sep-18	IECM/PR/DEOEYG/10/2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN		
Procedimiento para la capacitación a Responsables de Mesa para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo	08-jun-18	IECM/PR/DEPCYC/3/2017
Procedimiento para realizar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo	15-mar-18	IECM/PR/DEPCYC/1/2016
Procedimiento para realizar la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	15-nov-17	IECM/PR/DEPCYC/2/2016
UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		
A la fecha no se cuenta con procedimiento alguno aprobado		
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS		
Procedimiento de Soporte Técnico	31-jul-18	IECM/PR/UTSI/1/2017
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo	08-jun-18	IECM/PR/UTSI/2/2016
Desarrollo de Sistemas Informáticos	29-jun-17	IECM/PR/UTSI/4/2017
Procedimiento para la asignación, préstamo o devolución de bienes informáticos	31-jul-18	IECM/PR/UTSI/5/2017
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN		
Procedimiento para la publicación de información en el portal institucional o en el Sitio de Intranet (Red Institucional Electoral RIE)	15-nov-17	IECM/PR/UTCSYD/1/2017
Procedimiento para la Publicación de Inserciones Institucionales en medios de comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en internet y Redes Sociales	15-nov-17	IECM/PR/UTCSYD/2/2017
Procedimiento para el desarrollo de micrositios	15-nov-17	IECM/PR/UTCSYD/3/2017
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS		
Procedimiento para la suscripción y seguimiento de Convenios Interinstitucionales	15-nov-17	IECM/PR/UTVOE/1/2017
UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Procedimiento para expedir copias certificadas y/o cotejadas		
UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO		
Procedimiento para la Selección e Ingreso del personal de la Rama Administrativa	31-ago-18	IECM/PR/UTCFYD/10/2017
Procedimiento de Evaluación del desempeño del personal de la Rama Administrativa	15-ene-18	IECM/LI/UTCFYD/05/2018
Procedimiento para la Operación de los Mecanismos Extraordinarios de la Rama Administrativa	31-ago-18	IECM/PR/UTCFYD/03/2016
Procedimiento de la Inducción del Personal de Estructura	31-ago-18	IECM/PR/UTCFYD/04/2016
Procedimiento para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa	27-sep-18	IECM/FR/UTCFYD/03/2016
Procedimiento para la Selección, capacitación y valoración laboral del Personal Eventual	31-oct-18	IECM/PR/UTCFYD/06/2016

Co
8/10
0040

2

4/10

4

4

Procedimiento para la tramitación de la terminación de la relación laboral del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	31-ago-17	IECM/PR/UTCfyD/07/2017
Procedimiento para el ingreso del personal de la Rama Administrativa, a través del mecanismo de Examen de Ingreso	31-ago-18	IECM/PR/UTCfyD/08/2017
Procedimiento para las revisiones de resultados de la capacitación	31-ago-17	IECM/PR/UTCfyD/09/2017
Procedimiento para la revisión de resultados de los procesos de selección de la Rama Administrativa y del Personal Eventual	31-ago-18	IECM/PR/UTCfyD/10/2017
Procedimiento para la elaboración y aplicación de exámenes para mecanismos de ingreso	01-may-18	IECM/PR/UTCfyD/11/2018
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
Procedimiento para integrar y actualizar el expediente del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México	19-jul-17	IECM/PR/SA/CRH/01/2017
Procedimiento para contratar Prestadores de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios (personal eventual)	04-jun-18	IECM/PR/SA/CRH/02/2017
Procedimiento para expedir la credencial de identificación al personal de estructura y gafete de acceso para Prestadores de Servicio por Honorarios Asimilados a Salarios	19-jul-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/03/2017
Procedimiento para Remunerar al Personal	03-ago-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/04/2017
Procedimiento para incorporar al Personal al Seguro de Vida o Incapacidad total y permante	31-jul-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/05/2017
Procedimiento para realizar movimientos afiliatorios al ISSSTE	19-jul-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/06/2017
Procedimiento para realizar la baja del Personal que concluya su relación laboral con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y expedir documentos de baja	31-jul-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/07/2017
Procedimiento para reembolso el pago por defunción	03-ago-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/09/2017
Procedimiento para acceder a préstamos que otorga el ISSSTE	19-jul-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/09/2017
Procedimiento para contratar Prestadores de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios que brinden apoyo a las representaciones de los Partidos Políticos y de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante el Consejo General el Instituto Electoral de la Ciudad de México	03-ago-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/10/2017
Procedimiento para regular la Prestación del Servicio Social en el Instituto Electoral de la Ciudad de México	03-ago-17	IECM/PR/SA/CRH/SGE/13/2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS		
Procedimiento Gastos a Comprobar y su Comprobación	14-oct-11	SA-DRHYF-015-2011
Procedimiento para Registro Contable de Nómina	14-oct-11	SA-DRHYF-018-2011
Procedimiento para Autorizar y Comprobar Pasajes y Viáticos	09-dic-11	SA-ORHYF-OZ3-2011
Procedimiento para otorgamiento y comprobación de recursos para gastos de alimentación a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (MDC) el día de la Jornada Electoral	26-mar-15	SA-DRHYF-17-2015
Procedimiento para Traspaso de Recursos Presupuestales	31-jul-17	IECM/PR/SA/DPYRF/1/2017
Procedimiento para Pago de Impuestos Federales y Locales	31-jul-17	IECM/PR/SA/DPYRF/2/2017
Procedimiento para Conciliaciones Bancarias	31-jul-17	IECM/PR/SA/DPYRF/3/2017
Procedimiento para Elaboración de Estados Financieros	31-jul-17	IECM/PR/SA/DPYRF/4/2017
Procedimiento para Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Otros Gastos	31-jul-17	IECM/PR/SA/DPYRF/5/2017
Procedimiento Autorización y Reembolso del Fondo Revolvente	31-jul-17	IECM/PR/SA/DPYRF/6/2017
Procedimiento para realizar el Registro Contable de Egresos	21-ago-18	IECM/PR/SNDPYRF/7/2018
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS		
Procedimiento para Solicitar y Asignar el Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/1/2016

201700

201700

Procedimiento para la Entrada de Bienes al Almacén	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/2/2017
Procedimiento para la Contratación en Arrendamiento de un Inmueble	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/3/2017
Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/4/2017
Procedimiento para Fincar un Pedido	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/5/2017
Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/6/2017
Procedimiento para formalizar una Orden de Servicio	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/7/2017
Procedimiento para elaborar el Programa Anual consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/8/2017
Procedimiento para Celebrar Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores	21-ago-18	IECM/PR/SA/DACPS/9/2017
Procedimiento para Elaborar una Requisición	31-ago-17	IECM/PR/SA/DACPS/10/2017
Procedimiento para Solicitar la elaboración y formalización de los Contratos para la Prestación de Servicios y el Arrendamiento de Bienes Muebles	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/11/2017
Procedimiento para la Solicitud y Salida de Bienes de Almacén	19-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/12/2017
Procedimiento para Tramitar la Reclamación por Sinistros a Bienes Patrimoniales	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/13/2017
Procedimiento para Tramitar Alta de Bienes Patrimoniales en el Seguro	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/14/2017
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular del Instituto Electoral de la Ciudad de México	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/15/2017
Procedimiento para la Dotación de Combustible en Organos Desconcentrados	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/16/2017
Procedimiento para la Dotación de Combustible a vehículos asignados a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/17/2017
Procedimiento para Préstamo de Vehículos	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/18/2017
Procedimiento para tramitar la Baja de Bienes Patrimoniales en el Seguro	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/19/2017
Procedimiento para el Control de Salida de Bienes de las Instalaciones	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/20/2017
Procedimiento para el Registro, Control y Resguardo de Activo Fijo y Bienes Controlables	24-ago-17	IECM/PR/SA/DACPS/21/2017
Procedimiento para realizar la Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles	24-ago-17	IECM/PR/SA/DACPS/22/2017
Procedimiento para Adquirir un Inmueble	31-jul-17	IECM/PR/SA/DACPS/23/2017
Procedimiento para llevar a cabo la Supervisión del Servicio de Vigilancia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México	21-ago-18	IECM/PR/SA/DACPS/24/2018

Handwritten signature and initials in blue ink.