






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
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>"Auditoría Especial a los Procesos de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017"</p> <p>En la ejecución de la presente auditoría especial a los "Procesos de Transparencia y Rendición de Cuentas del ejercicio 2017", a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Estructura vigente durante 2017.</p> <p>La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales cuenta con una estructura vigente al 31 de diciembre del 2017, aprobada mediante Acuerdo IECM-ACU-035-17 del Consejo General.</p> <p>Se verificó que la estructura presentada corresponde a la establecida en el catálogo de Cargos y Puestos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Vigente).</p> <p>2. Marco normativo de la Oficina de Transparencia.</p> <p>La Oficina de Transparencia cuenta con un marco normativo aplicable; a efecto de llevar a cabo la presente Auditoría se estableció que los artículos 121 y 128, así como las modificaciones a este último artículo; y 143, 146, 147 y 172 dan cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos del DF.</p>	<p>Preventivas:</p> <p>La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:</p> <p>a) Establecer mecanismos para agilizar la formalización en los traspasos de los Sistemas de Datos Personales.</p> <p>b) Establecer los mecanismos necesarios para que al momento de la publicación, creación, traspaso o modificación de los Sistemas de Datos Personales del IECM en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se garantice la seguridad de los Sistemas de Datos Personales hasta en tanto se formalice y se genere el Documento de Seguridad correspondiente.</p> <p>c) Con la Finalidad de tener mayor certeza sobre los resultados de la capacitación obtenidos por los enlaces de las Unidades Responsables del IECM, deberá solicitar al Centro de Formación y Desarrollo información sobre los cursos de capacitación en materia de</p>	<p> Mtro. Juan González Reyes Titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.</p> <p> Lic. Alejandrina Rojas Estrada, Subdirectora de Transparencia.</p> <p><u>31 Agosto 2018</u> Fecha compromiso. <i>Recibi original y anexo</i></p> <p></p>


Elaboró
Analista


C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordino
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación


C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría


Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Martha Elena Chicano Hernández

037



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

HOJA NÚMERO 2 DE 2
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>3. Evaluaciones de diagnóstico y vinculación del INFODF respecto al cumplimiento de la LTAIPRC en el Portal del IECM.</p> <p>El Instituto de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) realizó para el ejercicio de 2017 dos evaluaciones relacionadas con el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia:</p> <p>La primera evaluación fue de carácter diagnóstica; con el objeto de verificar que la información publicada en el portal de Transparencia del Instituto fuera la vigente y estuviera completa y actualizada al primer trimestre de 2017.</p> <p>El INFODF mediante oficio <u>INFODF/0235/2017</u> de fecha 5 de octubre de 2017, notificó a la Presidencia del Consejo que el IECM obtuvo la calificación de 97.3 (en una escala de 100); toda vez que encontró que información correspondiente a las Obligaciones de Transparencia contenía observaciones en los criterios sustantivos de contenido, criterios adjetivos de actualización, de confiabilidad y de formato de acuerdo a lo que se marca en los <i>Lineamientos y metodología de evaluación de las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México</i>, las cuales se detallan en el Anexo 1 de</p>	<p>transparencia y rendición de cuentas impartidos; así como diagnosticar las necesidades de capacitación y proponer algún tema de interés y de actualización.</p> <p>Correctivas:</p> <p>La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:</p> <p>a) Enviar los acuses del INFODF sobre la inscripción del "Sistema de Datos Personales relativo a los eventos para actividades formativas, de promoción y difusión de la cultura cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México" y el "Sistema de Datos Personales de promoción y difusión de las acciones institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco de la vinculación de la ciudadanía".</p> <p>b) Promover la culminación del proceso de modificación del "Sistema de Datos Personales de las (os) Ciudadanas(os) que, mediante convocatoria, participen durante los procesos electorales e</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 3 DE
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>esta cédula de observaciones.</p> <p>El Instituto Electoral envió respuesta al INFODF el 31 de octubre del 2017 mediante oficio <u>IECM/PCG/054/2017</u> para informar que se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones derivadas del resultado de la Primera Evaluación Diagnóstica.</p> <p>De la segunda evaluación realizada por parte del INFODF, fue notificada al Instituto a través del oficio <u>INFODF/DEEGA/111/2018</u> con fecha del 23 de marzo de 2018, para dar a conocer el Resultado de la Primera Evaluación Vinculante de las Obligaciones de Transparencia 2018, que deben publicar en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, donde se obtuvo la calificación de 100 correspondiente al Índice de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.</p> <p>Del análisis efectuado a las observaciones de la primera evaluación diagnóstica y a la primera evaluación vinculante referente a las Obligaciones de Transparencia del INFODF, se encontró que el IECM cumplió al 100% con las observaciones derivadas del diagnóstico; constatando esta fiscalizadora lo anterior en la evaluación vinculante (Anexo 1).</p>	<p>instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México, como personal eventual que auxilie a los consejeros y/o a las direcciones distritales".</p> <p>PT 274/4919</p> <p>c) Proporcionar a esta fiscalizadora los documentos que soporten el traspaso del "Sistema de Datos Personales de la ciudadanía que participe como observadoras (es) Electorales en los procesos electorales locales y de participación ciudadana en la Ciudad de México" (Otrora Sistema de Datos Personales de observadores electorales).</p> <p>PT 276/9914</p> <p>d) Informe detallado sobre las causas por las que no se ha concluido el proceso de traspaso y/o modificación de los Sistemas de Datos Personales referidos en las observaciones precedentes; así como las acciones institucionales procedentes para su conclusión.</p> <p>e) Informar y sustentar sobre el incumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de información correspondiente a los Artículos 121, 128, 146 y 172 de la Ley de Transparencia,</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 4 DE 1
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		TIPO DE AUDITORÍA: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Así mismo esta Fiscalizadora, verificó en el Portal de Transparencia del IECM el acceso a la información pública sobre las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia en los Artículos 121,128, 143, 146,147 y 172 correspondiente al ejercicio del 2017; donde se constató que todos los sujetos obligados del Instituto dieron total cumplimiento a lo establecido en la normatividad anteriormente señalada para la publicación de la información (Anexo 2).</p> <p>4. Informe de las obligaciones y su actualización respecto al cumplimiento de la LPDPDF.</p> <p>Mediante el Informe Ejecutivo correspondiente al cuarto trimestre del 2017, que elaboró la OAIPyPDP sobre las obligaciones y actualizaciones de los Sistemas de Datos Personales; así como Informe Anual en Materia de Protección de Datos Personales, se detectó que faltan los <u>acuses del INFODF sobre la creación del "Sistema de Datos Personales relativo a los eventos para actividades formativas, de promoción y difusión de la cultura cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México" y el "Sistema de Datos Personales de promoción y difusión de las acciones institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco de la vinculación de la ciudadanía" que la OAIPyPDP menciona en el Informe y que remitió al INFODF.</u></p>	<p>Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de acuerdo con el Anexo 3.</p> <p>PT 525/4919</p> <p>PT 533/4911</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 5 DE
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		TIPO DE AUDITORÍA: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>También refiere que en cuanto a la modificación del "Sistema de Datos Personales de las (os) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen durante los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejeros y/o a las Direcciones Distritales" está en proceso de llevarse a cabo la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin embargo; el INFODF emitió sus comentarios al respecto y envió sus observaciones al IECM el 7 de diciembre de 2017 y a la fecha no se ha terminado el proceso de modificación, lo cual se puede confirmar en el Registro Electrónico de los Sistemas de Datos Personales en el portal de Internet del INFODF.</p> <p>En cuanto al "Sistema de Datos Personales de la Ciudadanía que participe como Observadores (as) Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México. (Otrora Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales)", la Oficina de Transparencia refiere en el Informe Ejecutivo que se solicitó apoyo a la Contraloría del Instituto para la elaboración del Acta Entrega-Recepción de dicho sistema, para formalizar su traspaso entre la Unidad Técnica de Vinculación y</p>	<p>PT 532/1919</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordino
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

001



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

HOJA NÚMERO 6 DE 15
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Órganos Externos (UTVOE) a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DECyCC).</p> <p>Así mismo en la aplicación de cuestionario de control la OAI PyPDP indica que el <u>traspaso continúa pendiente</u>; en virtud de que, en la reunión de trabajo entre su personal, así como el de la Contraloría, de la UTVOE y de la DEOEyG, refiere "que quedan pendientes de resolver las observaciones propuestas para la posterior formalización del Acta Entrega-Recepción."</p> <p>Asimismo, indica en el Informe Ejecutivo, que se actualizaron los 36 documentos de seguridad de los Sistemas de Datos Personales, pero <u>están pendientes de elaboración de los Sistemas de Datos Personales de reciente creación señalados anteriormente.</u></p> <p>5. Evidencia documental del cumplimiento de las actualizaciones de información del IECM durante el ejercicio 2017.</p> <p>La OAI PyPDP llevó a cabo la <u>actualización de las obligaciones de transparencia de manera trimestral</u> y adjunta soporte documental de las actualizaciones de información de los sujetos obligados correspondientes a los cuatro trimestres del 2017 sobre las obligaciones establecidas en los artículos 121, 128, 143, 146, 147 y 172 de</p>	<p>CU 1/4</p> <p>PT 532/4914</p> <p>PT 539-3698/4914</p>	

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

C. Citlali Ancheyta Marroquín

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 7 DE
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es importante señalar que, en la ejecución de la presente auditoría, se verificó el cumplimiento de la información obligada en la Ley de Transparencia referente a los artículos 121, 128, 143, 146, 147, 172; comprobando la apertura de los vínculos correspondientes a cada fracción del Ejercicio 2017, corroborando que están debidamente actualizados y habilitados en el portal del Instituto.</p> <p>Sin embargo, derivado del análisis a la información remitida a esta fiscalizadora por la OAIPyPDP, se detectó que del soporte documental enviado al SIPOT para la actualización de Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional, algunos de los sujetos obligados del IECM enviaron la información fuera del plazo como se establece de acuerdo al Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México donde se marca: "la Información correspondiente al Artículos 121 y 128 del trimestre que corresponda la actualización debe remitirse dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión del trimestre y los Artículos 146 y 172, diez días hábiles posteriores a la conclusión del semestre".</p>		

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquín

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatli Rajo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

060



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 1
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		TIPO DE AUDITORÍA: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Conforme a lo anterior durante el 2017 de las siguientes Unidades Responsables, se detecta que el envío de su información correspondiente a los Artículos 121 y 128 de la Ley de Transparencia para la publicación en el portal, se incumplió con los tiempos establecidos en el manual. Respecto a la información referente a los Artículos 146 y 172 de la Ley de Transparencia a publicarse en la plataforma, se detalla el incumplimiento al plazo establecido en la Ley de Transparencia (Anexo 3).</p> <p>6. Informe respecto a la Capacitación a Titulares de oficinas de acceso a la información y en su caso a enlaces de Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>La OAIPyPDP informó mediante oficio IECM/SE/OAIPyPDP/96/2018 de fecha 6 de abril del 2018 sobre el "Taller: Recurso de Revisión y Prueba de Daño" y el Foro: Retos y Perspectivas para el Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Seguimiento de Resultados y Métrica de Gobierno Abierto" a los que asistió el Titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de los cuales anexó las constancias correspondientes.</p> <p>En Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la</p>		

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 9 DE
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Información Pública y Rendición de Cuentas en el Artículo 5 se señala que "Las personas servidoras públicas del Instituto Electoral recibirán capacitación, por conducto de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, en materia de rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información pública, así como del ejercicio al derecho a la protección de datos personales."</p> <p>Así mismo indicó que la capacitación de las personas servidoras públicas del IECM que fungen como Enlaces, así como lo correspondiente al Reconocimiento de "redes 2017" son acciones llevadas a cabo por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro), pues acorde a sus atribuciones establecidas en el artículo 32 fracción. 1 inciso b) del Reglamento Interior del Instituto electoral, compete al Centro "llevar a cabo la capacitación del personal de la rama administrativa de este Órgano Electoral, máxime que para cumplir y con la obligación de capacitar y actualizar de forma permanente en coordinación con el INFODF a los servidores públicos, el Presidente del Instituto nombró mediante oficio IECM/PCG/067/2018 al Ing. Víctor Manuel Sánchez Miranda, Subdirector de Capacitación y Evaluación del Desempeño adscrito al Centro de Formación y Desarrollo, enlace de capacitación ante el INFODF.</p>	OF 5/26	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquín

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

005
10/27



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 10
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En el cuestionario de control aplicado a la OAIPyPDP responde sobre el tema de capacitación que "La capacitación que lleva a cabo el Centro de Formación en materia de transparencia no solo se realiza para los enlaces de Transparencia; sino para todo el personal de estructura que labora en el este Instituto Electoral."</p> <p>"En este sentido, y toda vez que en términos de lo dispuesto en el Artículo 32, Fracción I, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la CDMX, compete a dicha Unidad el llevar a cabo la capacitación del personal de la rama administrativa de este Órgano Electoral, la Oficina a mi cargo no se encuentra en posibilidad de proporcionar más información al respecto."</p> <p>Sin embargo esta Fiscalizadora considera que la OAIPyPDP, como coordinadora de las acciones relativas a las obligaciones del Instituto Electoral y seguimiento a la actualización de la información pública en el portal en materia de Transparencia; deberá contar con un diagnóstico claro de las necesidades de capacitación en este rubro, proponer y tener conocimiento de los cursos de capacitación impartidos a los enlaces de cada área; así como de los resultados obtenidos efecto de confirmar que cuentan con los conocimientos necesarios o requieren</p>		

Elaboró
Analista

C. Citlalí Ancheyta Marroquín

Coordino
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 11 DE 5
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

reforzamiento y/o actualización en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

7. Estadística y/o reportes de solicitudes de información pública, recursos de revisión, etc.

La Secretaría Ejecutiva envió al INFODF copia simple del Acuerdo e Informe Anual del Instituto Electoral respecto del ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública correspondiente al ejercicio 2017 mediante oficio SECG-IECM/594/2018 de fecha 31 de enero de 2018. En el Informe Anual respecto del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública durante 2017, se recibieron 901 solicitudes de información pública, reportando los siguientes estatus al 31 de diciembre:

SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES ESTADÍSTICOS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 2017 (SICRESI)

Resumen ejecutivo	
Total de solicitudes de información pública recibidas.	901
Solicitudes tramitadas y atendidas	847
Solicitudes pendientes de respuesta	14
Solicitudes prevenidas	1
Solicitudes Canceladas en las que el solicitante no atendió la prevención	39
Solicitudes Canceladas a petición del solicitante	0

PT 3659/4914
PT 3657/4914

Con respecto a las 14 solicitudes pendientes de respuesta; la

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guat Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

097



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

HOJA NÚMERO 12 DE
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OAIPyPDP indica que este estatus se originó, por la suspensión de plazos para el cierre del ejercicio determinada por el INFODF y dichas solicitudes ingresaron entre el 16 y 29 de diciembre. Así mismo en la aplicación del cuestionario de control informa que "... al día de respuesta no existe pendiente de respuesta ninguna solicitud de información del ejercicio del 2017".</p> <p>La LPDPDF incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos, y tiene como objeto establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan su protección y tratamiento en posesión de los entes públicos, específicamente para la protección de los datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad; el poder de control sobre los datos personales se manifiesta a través de los denominados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Durante el ejercicio del 2017 se recibieron <u>28 solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales</u>; al 31 de diciembre no se registran pendientes de atender de acuerdo a lo siguiente:</p>	<p>PT 3652/4919</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

860-098
12/18



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

HOJA NÚMERO 13 DE 15
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO														
<table><tr><td>Total de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales recibidas</td><td>28</td></tr><tr><td>Solicitudes ARCO "En trámite"</td><td>0</td></tr><tr><td>Solicitudes ARCO "Procedente"</td><td>3</td></tr><tr><td>Solicitudes ARCO "Improcedente"</td><td>21</td></tr><tr><td>Solicitudes ARCO "Prevenida"</td><td>0</td></tr><tr><td>Solicitudes ARCO "Canceladas en las que el solicitante no atendió la prev</td><td>4</td></tr><tr><td>Solicitudes ARCO "Canceladas a petición del solicitante"</td><td>0</td></tr></table> <p>8. Información y capturas de pantalla del marco normativo aplicable al Instituto. La OAIPyPDP envió <u>capturas de pantalla</u> referentes al marco normativo aplicable al Instituto y se verificó que en el portal de Transparencia se encuentran listados y disponibles todo el marco normativo actualizado al 31 de enero de 2018 por la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, verificando de esta manera que se cumplió con lo establecido en el Artículo. 31, Fracción XV del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>9. Relación de información de oficio considerada como obligatoria por la Ley de Transparencia. La OAIPyPDP refiere que las <u>Obligaciones de Transparencia</u> que el Instituto Electoral debe cumplir corresponde a los artículos 121 (obligaciones comunes), 128 (obligaciones específicas a autoridades electorales), 143 (ejecución de obra pública), 146 (calendario de actualización de</p>	Total de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales recibidas	28	Solicitudes ARCO "En trámite"	0	Solicitudes ARCO "Procedente"	3	Solicitudes ARCO "Improcedente"	21	Solicitudes ARCO "Prevenida"	0	Solicitudes ARCO "Canceladas en las que el solicitante no atendió la prev	4	Solicitudes ARCO "Canceladas a petición del solicitante"	0		
Total de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales recibidas	28															
Solicitudes ARCO "En trámite"	0															
Solicitudes ARCO "Procedente"	3															
Solicitudes ARCO "Improcedente"	21															
Solicitudes ARCO "Prevenida"	0															
Solicitudes ARCO "Canceladas en las que el solicitante no atendió la prev	4															
Solicitudes ARCO "Canceladas a petición del solicitante"	0															

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

039

13/12



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

HOJA NÚMERO 14 DE
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>información), 147 (Información de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogos), 172 (clasificación de información).</p> <p>10. Informe de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en su caso.</p> <p>Mediante la aplicación del cuestionario de control interno, la OAIPyPDP informa que el INFODF <u>no notificó ningún tipo de denuncia respecto a las Obligaciones de Transparencia del IECM.</u></p> <p>Fundamento legal</p> <ul style="list-style-type: none">• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública• Ley General de Protección de Datos Personales• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México• Ley de Protección de Datos Personales• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas• Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal• Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México• Lineamientos y Metodología de evaluación de las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus	<p>of 26/26</p>	

Elaboró
Analista

C. Citlali Ancheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 15 DE 15
REVISIÓN ESPECÍFICA: 02/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (correspondiente a los artículos 121 y 128; así como las modificaciones a este último artículo, y 143, 146, 147 y 172)</p> <ul style="list-style-type: none">Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de MéxicoLineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. <p>A efectos de llevar a cabo la presente Auditoría se estableció que los artículos 121 y 128; así como las modificaciones a este último artículo, y 143, 146, 147 y 172 dan cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos del DF.</p>		

Elaboró
Analista

C. Citlali Áncheyta Marroquin

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

101

15/27
02

ANEXO 1

EVALUACIÓN DEL INFODF DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR EN SUS PORTALES DE INTERNET LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PORTAL NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 2017, 2018
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Marco legal	Elemento	Criterios de contenido	Observaciones de la Primera Evaluación Diagnóstica 2017	Observaciones de la Primera Evaluación Vinculante 2018	Observaciones de Auditoría	
Indicadores de interés público de la Secretaría Administrativa						
Artículo 121 fracción V	5	La(s) dimensión (es) a medir.	Deberá verificar la información publicada toda vez que publica de impacto y este es el tipo de indicador. La dimensión se refiere a la particularidad a medir, por lo que debe indicar si es de eficacia, eficiencia y/o calidad.	No hubo	Falta definir la dimensión en algunos indicadores, ya que sigue manejando de Impacto cuando debe definir si es de eficiencia, eficacia y/o calidad.	Dimensión (es) a medir= Impacto
	6	Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que debe medir el indicador.	Deberá verificar la información publicada toda vez que publica: Impacto esperado= total de actas de sesiones ordinarias celebradas/8 actas de sesiones ordinarias programadas * 100, sin embargo se requiere que precise qué se pretende medir con el indicador y no debe repetirse con el método de cálculo.	No hubo	Presenta una fórmula y lo que se pide es que defina o explique qué se pretende medir con el indicador no una fórmula	Definición del indicador: Impacto esperado= Resultados/Objetivos*100
	18	Conservar en el sitio de internet a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información.	Deberá publicar la información correspondiente a los seis ejercicios anteriores.	No hubo	La oficina de Transparencia publica una Nota aclaratoria, sin embargo habría que saber si la información que no pudo darse a conocer en los portales de Transparencia correspondiente a los ejercicios 2012-2015 podrían adaptarse a los nuevos formatos establecidos en los Lineamientos.	La Secretaría Administrativa informa que respecto a los ejercicios 2012-2015, no es posible publicar la información debido a que no es posible la recuperación de los registros correspondientes a esos ejercicios, dado que no cumplen con los formatos establecidos en los lineamientos y metodología de evaluación de las obligaciones de Transparencia.
Objetivos, metas y resultados Secretaría Administrativa						
Artículo 121 fracción VI	6	Dimensión (es) a medir (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Deberá verificar la información publicada toda vez que publica de impacto y este es el tipo de indicador. La dimensión se refiere a la particularidad a medir, por lo que debe indicar si es de eficacia, eficiencia y/o calidad.	No hubo	Falta definir la dimensión en algunos indicadores, ya que sigue manejando de Impacto cuando debe definir si es de eficiencia, eficacia y/o calidad.	Dimensión (es) a medir= Impacto
	7	Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que debe medir el indicador.	Deberá verificar la información publicada toda vez que publica: Impacto esperado= total de actas de sesiones ordinarias celebradas/8 actas de sesiones ordinarias programadas*100, sin embargo se requiere que precise qué se pretende medir con el indicador y no debe repetirse con el método de cálculo.	No hubo	Presenta una fórmula y lo que se pide es que defina o explique qué se pretende medir con el indicador no una fórmula	Definición del indicador: Impacto esperado= Resultados/Objetivos*100
	19	Conservar en el sitio de internet a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información.	Deberá publicar la información correspondiente a los seis ejercicios anteriores.	No hubo	La oficina de Transparencia publica una Nota aclaratoria, sin embargo habría que saber si la información que no pudo darse a conocer en los portales de Transparencia correspondiente a los ejercicios 2012-2015 podrían adaptarse a los nuevos formatos establecidos en los Lineamientos.	La Secretaría Administrativa informa que respecto a los ejercicios 2012-2015, no es posible publicar la información debido a que no es posible la recuperación de los registros correspondientes a esos ejercicios, dado que no cumplen con los formatos establecidos en los lineamientos y metodología de evaluación de las obligaciones de Transparencia.
Servicios Unidad Técnica de Archivos Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados						
Artículo 121 fracción XIX	8	Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial	El sujeto obligado publica: esta Unidad de Transparencia informa que no ha generado catálogos o manuales específicos, bases de datos, series o información adicional, y que carece de los mismos; en virtud de que la anterior Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los anteriores criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio deben dar a conocer los entes obligados en sus portales de internet, no los contemplaba; por lo que únicamente se publicará la información generada a partir de la entrada en vigor de la ley general de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo para el caso de solicitud de acceso a la información se solicita publicar el formato que los usuarios deben llenar para dicho servicio.	No hubo	La Unidad Técnica de Archivos Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados modificó el documento y presentó la leyenda "Se informa que el servicio de Biblioteca que ofrece el Instituto Electoral de la Ciudad de México es presencial, por lo que no se requiere documento o formato adicional". Sin embargo en el Criterio Modalidad del servicio (Presencial o en línea), informa que el servicio es "Presencial y en línea", por lo que debería presentar un formato digital para presentar en línea, o definir si sólo es presencial.	Sin Observación.
Geografía y Cartografía Electoral Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral						

Handwritten signatures and stamps in blue and red ink at the bottom right of the page.

Marco legal	Elemento	Criterios de contenido	Observaciones de la Primera Evaluación Diagnóstica 2017	Observaciones de la Primera Evaluación Vinculante 2018	Observaciones de Auditoría	
Artículo 128 fracción II	11	Año de emisión o actualización	De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia (acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08); la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística informa que los estudios en materia de material de trabajo y son de circulación interna, pues por su formato no se cuenta con una versión definitiva que permita su publicación; por ello se informa que de ser generados, éstos se publicarán a partir de la entrada en vigor de la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, el sujeto obligado debe publicar la información correspondiente toda vez que la ley general entró en vigor en mayo del 2015 y la ley local en mayo 2016 por lo que la información ya debe estar publicada.	La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística informa que los estudios en materia de geografía electoral que ha realizado el IEDF ahora IECM, constituyen únicamente material de trabajo y son de circulación interna, por lo que no se cuenta con documentos definitivos en su carácter de "estudios en materia de geografía y cartografía electoral"	La DEOyG informa que: Los estudios en materia de geografía electoral que ha realizado el IEDF ahora IECM, constituyen únicamente material de trabajo y son de circulación interna, por lo que no se cuenta con documentos definitivos en su carácter de "estudios en materia de geografía y cartografía electoral" que puedan ser publicados.	Sin Observación.

EST

2

ANEXO 2

104 ^{CO}
18/27

TIPO INFORMACIÓN		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
Artículo	Obligaciones comunes		
121			
I	Marco Normativo	Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	Trimestral
II	Estructura Orgánica	Secretaría Administrativa, Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral
III	Funciones de cada área	Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral
IV	Metas y Objetivos de las áreas	Secretaría Administrativa	Anual
V	Indicadores de interés público	Secretaría Administrativa	Trimestral
VI	Objetivos, metas y resultados	Secretaría Administrativa	Trimestral
VII	Indicadores de gestión	Secretaría Administrativa	Trimestral y anual, según corresponda
VIII	Directorio Institucional	Secretaría Administrativa	Trimestral
IX	Remuneraciones	Secretaría Administrativa	trimestral
X	Viáticos y Gastos	Secretaría Administrativa	Trimestral
XI	Plazas y Vacantes	Secretaría Administrativa, Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral
XII	Contrataciones de honorarios	Secretaría Administrativa	Trimestral
XIII	Declaraciones Patrimoniales	Contraloría General	Trimestral
XIV	Unidad de Transparencia	Secretaría Ejecutiva	Trimestral o en su caso, 15 días hábiles de que haya sufrido modificación
XV	Convocatorias a cargos públicos	Secretaría Administrativa, Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral
XVI	Contratos o convenios laborales	Secretaría Administrativa	Trimestral
XVII	Perfil de puestos de servidores públicos	Secretaría Administrativa, Contraloría General, Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral
XVIII	Sanciones Administrativas	Contraloría General	Trimestral
XIX	Servicios	Secretaría Ejecutiva, Unidad Técnica de Apoyo y Logística A Órganos Desconcentrados	Trimestral
XX	Tramites, requisitos y formatos	Secretaría Ejecutiva	Trimestral
XXI	Presupuesto Asignado	Secretaría Administrativa	Trimestral
XXII	Programas Operativos Anuales	Secretaría Administrativa	Trimestral
XXIII	Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas	Secretaría Administrativa	Anual
XXIV	Cuenta y Deudas	Secretaría Administrativa	Trimestral

TIPO INFORMACIÓN		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
XXV	Gastos de Comunicación Social	Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión	Trimestral
XXVI	Auditorías	Secretaría Administrativa, Contraloría General	Trimestral
XXVII	Dictámenes de cuenta pública	Secretaría Administrativa	Anual
XXVIII	Recursos públicos asignados a personas físicas o morales	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía	Trimestral
XXIX	Concesiones, contratos y convenios.	Secretaría Administrativa	Trimestral
XXX	Adjudicación directa, invitaciones restringidas y licitaciones	Secretaría Administrativa	Trimestral
XXXI	Informes que debe rendir el IECM	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Comisiones permanentes, Comisiones provisionales, Comisiones conjuntas y unidas, Direcciones ejecutivas, Unidades técnicas, Contraloría General.	Trimestral
XXXII	Estadísticas	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Trimestral
XXXIII	Avances programáticos o presupuestales	Secretaría Administrativa	Trimestral
XXXIV	Padrón de proveedores y contratistas.	Secretaría Administrativa	Trimestral
XXXV	Convenios con sectores social y privado	Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	Trimestral
XXXVI	Bienes muebles e inmuebles	Secretaría Administrativa	Semestral
XXXVII	Recomendaciones emitidas por la CDHCM	Unidad Técnica de Vinculación de Organismos Externos	Trimestral
XXXVIII	Recomendaciones emitidas por el InfoDF	Secretaría Ejecutiva	Semestral
XXXIX	Resoluciones y laudos en forma de juicio.	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral
XL	Mecanismos de participación ciudadana.	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	Trimestral
XLI	Programas y trámites	Secretaría Administrativa	Trimestral
XLII	Programas y centros de actividad física	Secretaría Administrativa	Trimestral
XLIII	Comité de Transparencia	Secretaría Ejecutiva	Trimestral
XLIV	Evaluaciones y encuestas	Secretaría Administrativa	Anual
XLV	Estudios financiados con recursos públicos.	Secretaría Administrativa	Trimestral

TIPO INFORMACIÓN		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
XLVI	Listado de jubilados y pensionados	Secretaría Administrativa	Trimestral
XLVII	Ingresos recibidos por cualquier concepto	Secretaría Administrativa	Trimestral
XLVIII	Donaciones	Secretaría Administrativa	Semestral
XLIX	Catálogo de disposición y guía de archivo documental.	Secretaría Ejecutiva	Anual
L	Reuniones Públicas	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Comisiones permanentes, Comisiones provisionales, Comisiones conjuntas y unidas, Direcciones ejecutivas, Unidades técnicas, Contraloría General.	Trimestral
LI	Telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet	Unidad Técnica de Servicios Informáticos	Trimestral
LII	Información de utilidad o relevante	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Secretaría Ejecutiva a través de Unidad de Transparencia	Trimestral
LIII	Obras públicas	Secretaría Administrativa	Trimestral
LIV	Incentivos, condonaciones o	Secretaría Administrativa	Trimestral
Artículo 128	Obligaciones específicas		
I	Listado de Partidos Políticos	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Trimestral
II	Geografía y Cartografía Electoral	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Semestral
III	Recursos y Quejas Resueltas	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral
IV	Actas y Acuerdos del Pleno	Unidad Técnica de Apoyo y Logística A Órganos Desconcentrados	Trimestral
V	Programas Institucionales	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	Anual
VI	Registro de Candidatos a Cargo de Elección Popular	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trienal, sexenal, durante cada proceso electoral federal y local según corresponda
VII	Catálogo de Estaciones de Radio y TV	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral

TIPO INFORMACIÓN		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
VIII	Financiamientos Público	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Mensual.- Respecto a las ministraciones mensuales entregadas a cada Partido Político. Anual.- Para el monto total de financiamiento público otorgado a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas como entidades de interés público. Trienal o Sexenal.- Para gastos de campaña de Partidos Políticos y Candidatos Independientes en Proceso Electoral.
IX	Informes Sobre Montos y Recursos	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Anual
X	Informes Sobre Encuestas y Conteos Rápidos	Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Semestral o cuando se cree o modifique la información deberá publicarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
XI	Resultados Preliminares Electorales	Unidad Técnica de Servicios Informáticos	Trienal, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda.
XII	Cómputos de Elecciones y Participación Ciudadana	Unidad Técnica de Apoyo y Logística A Órganos Desconcentrados , Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	Trienal, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda.
XIII	Validez de las Elecciones	Unidad Técnica de Apoyo y Logística A Órganos Desconcentrados	Vigente. De manera permanente hasta que tenga verificativo nuevas elecciones, para lo que dicha información deberá registrarse en el portal de transparencia con el registro del año que corresponda
XIV	Franquicias Postales	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral
XV	Dictámenes, Informes y Resoluciones	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Trimestral

TIPO INFORMACIÓN		AREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
XVI	Monitoreo de Medios	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral
			Trimestral
XVII	Fiscalización de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Trimestral
XVIII	Estado Financiero y Presupuesto	Secretaría Administrativa	Trimestral
XIX	Voto Mexicano en el Extranjero	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Trimestral
XX	Sentencias del TECM	Secretaría Ejecutiva *Las obligaciones establecidas en la presente fracción no resultan aplicables al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues tal y como lo establece la propia fracción, las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, no son competencia de este Instituto Electoral. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.	Trimestral
XI	Resoluciones de Partidos Dictámenes y	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Anual
XII	Auditorías de Partidos Políticos	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Anual
XXIII	Información Relevante	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Comisiones permanentes, Comisiones provisionales, Comisiones conjuntas y unidades, Direcciones ejecutivas, Unidades técnicas, Contraloría General.	Semestral
XXIV	Informes de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Trimestral
Artículo 143	Ejecución de obra pública por invitación restringida	Secretaría Administrativa	Trimestral
Artículo 146	Calendario de la actualización de la información.	Secretaría Administrativa	Anual
Artículo 147	Información sobre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogos.	Secretaría Administrativa	Trimestral
Artículo 172	Clasificación de información del IECM	Secretaría Administrativa a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública	Semestral

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR AREAS

		Obligaciones comunes				Ciclo 121
AREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trim.	Acuses SIPOT 2do. Trim.	Acuses SIPOT 3er. Trim.	Acuses SIPOT 4to. Trim.	

121 0105

[illegible]

ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trim.	Acuses SIPOT 2do. Trim.	Acuses SIPOT 3er. Trim.	Acuses SIPOT 4to. Trim.
XXVIII Recursos públicos asignados a personas físicas o jurídicas	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía	Trimestral		25/01/2018	01/02/2018, 01/02/2018, 01/02/2018
XXIX Contratos y convenios, concesiones, adjudicación directa, invitaciones restringidas y licitaciones	Secretaría Administrativa	Trimestral	01/05/2017	06/12/2017	
XXX Adjudicación directa, invitaciones restringidas y licitaciones	Secretaría Administrativa	Trimestral	13/02/2018	13/02/2018	08/02/2018, 04/02/2018
XXXI Informes que debe rendir el IECM	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Comisiones permanentes, Comisiones provisionales, Comisiones conjuntas y unidades, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Contraloría General	Trimestral	01/05/2017, 20/03/2018, 20/03/2018	12/12/2017, 20/03/2018	
XXXII Estadísticas	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostatística	Trimestral		06/12/2017	23/02/2018, 23/02/2018, 23/02/2018
XXXIII Avances programáticos o presupuestales	Secretaría Administrativa	Trimestral	03/05/2017	15/01/2018	05/02/2018
XXXIV Padrón de proveedores y contratistas	Secretaría Administrativa	Trimestral		07/12/2017	02/02/2018
XXXV Convenios con sectores social y privado	Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	Trimestral		07/12/2017	
XXXVI Bienes muebles e inmuebles	Secretaría Administrativa	Semestral		12/12/2017, 12/12/2017, 12/12/2017, 12/12/2017	
XXXVII Recomendaciones emitidas por la CDHCM	Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos	Trimestral	02/05/2017, 02/05/2017, 02/05/2017, 02/05/2017, 07/12/2017, 07/12/2017, 07/12/2017		
XXXVIII Recomendaciones emitidas por el InfoDF	Secretaría Ejecutiva	Semestral	01/05/2017	06/12/2017	
XXXIX Resoluciones y laudos en forma de juicio	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral		20/03/2018	
XL Mecanismos de participación ciudadana	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	Trimestral	01/05/2017, 28/04/2017	06/12/2017	
XLI Programas y programas y trófeos	Secretaría Administrativa	Trimestral	31/07/2017, 31/07/2017	06/12/2017, 06/12/2017	
XLII Programas y centros de actividad física	Secretaría Administrativa	Trimestral	01/05/2017		
XLIII Comité de Transparencia	Secretaría Ejecutiva	Trimestral	01/05/2017, 01/05/2017, 01/05/2017, 24/04/2017	13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 06/04/2018, 31/01/2018, 31/01/2018, 31/01/2018	
XLIV Evaluaciones y encuestas	Secretaría Administrativa	Anual	01/05/2017, 01/05/2017, 02/05/2017	13/12/2017	
XLV Estudios financieros con recursos públicos	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017, 02/05/2017, 02/05/2017	07/12/2017, 07/12/2017, 07/12/2017	
XLVI Listado de jubilados y pensionados	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017, 02/05/2017	07/12/2017, 07/12/2017	
XLVII Ingresos recibidos por cualquier concepto	Secretaría Administrativa	Trimestral		07/11/2017, 07/11/2017	
XLVIII Donaciones	Secretaría Administrativa	Semestral	02/05/2017, 02/05/2017	06/12/2017, 06/12/2017	

		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trim.	Acuses SIPOT 2do. Trim.	Acuses SIPOT 3er. Trim.	Acuses SIPOT 4to. Trim.
XLIX	Catálogo de disposición y guía de archivo documental	Secretaría Ejecutiva	Anual			07/12/2017	
L	Reuniones Públicas	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Comisiones permanentes, Comisiones provisionales, Comisiones conjuntas y unidas, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Contraloría General	Trimestral	04/05/2017, 27/04/2017		07/12/2017, 07/12/2017	
LI	Telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet	Unidad Técnica de Sistemas Informáticos	Trimestral			07/12/2017	
LII	Información de utilidad o relevante	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Secretaría Ejecutiva a través de Unidad de Transparencia	Trimestral	01/05/2017, 01/05/2017, 03/05/2017, 24/04/2017		07/12/2017, 07/12/2017, 07/12/2017, 18/12/2017	
LIII	Obras públicas	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017		07/12/2017	
LIV	Incentivos, condonaciones o reducciones fiscales	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017		07/12/2017	
Artículo 128							
Obligaciones específicas							
I	Listado de Partidos Políticos	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Trimestral	21/03/2018, 06/02/2018	21/03/2018, 06/02/2018	27/07/2017, 03/02/2018 06/02/2018	03/02/2018, 06/02/2018
II	Geografía y Cartografía Electoral	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Semestral			13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017	06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018
III	Recursos y Quejas Resueltas	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral			23/02/2018	24/01/2018, 23/02/2018
IV	Actas y Acuerdos del Pleno	Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	Trimestral	26/07/2017	21/03/2018, 21/03/2018	13/12/2017	06/02/2018, 06/02/2018
V	Programas Institucionales	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	Anual			13/12/2017	01/02/2018
VI	Registro de Candidatos a Cargo de Elección Popular	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trienal, sexenal, durante cada proceso electoral federal y local según corresponda			27/07/2017, 21/03/2018, 27/07/2017, 03/02/2018, 28/07/2017, 03/02/2018, 27/07/2017, 03/02/2018	04/02/2018, 03/02/2018, 03/02/2018, 03/02/2018
VII	Catálogo de Estaciones de Radio y TV	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral	03/05/2017, 04/05/2017, 24/04/2017		03/02/2018, 03/02/2018, 06/02/2018	03/02/2018, 03/02/2018, 06/02/2018

OPK

		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trim.	Acuses SIPOT 2do. Trim.	Acuses SIPOT 3er. Trim.	Acuses SIPOT 4to. Trim.
VIII	Financiamientos Público	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Mensual.- Respecto a las ministraciones mensuales entregadas a cada Partido Político. Anual.- Para el monto total de financiamiento público otorgado a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas como entidades de interés público. Trienal o Sexenal.- Para gastos de campaña de Partidos Políticos y Candidatos Independientes en Proceso Electoral.			03/02/2018, 29/11/2017, 27/07/2017, 27/07/2017, 27/07/2017, 03/02/2018, 03/02/2018, 28/07/2017, 28/07/2017, 29/11/2017, 29/11/2017	03/02/2018, 03/02/2018, 03/02/2018,
IX	Informes Sobre Montos y Recursos	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Anual			29/11/2017	
X	Informes Sobre Encuestas y Conteos Rápidos	Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística	Semestral o cuando se cree o modifique la información deberá publicarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	01/05/2017, 24/04/2017, 04/05/2017, 04/05/2017, 04/05/2017, 25/04/2017		13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017	06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018
XI	Resultados Preliminares Electores	Unidad Técnica de Servicios Informáticos	Trienal, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda			14/12/2017, 14/12/2017	
XII	Cómpulos de Elecciones y Participación Ciudadana	Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	Trienal, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda.	25/04/2017, 28/04/2017, 01/05/2017,		25/01/2018	06/02/2018
XIII	Validez de las Elecciones	Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	Vigente. De manera permanente hasta que tenga verificativo nuevas elecciones, para lo que dicha información deberá registrarse en el portal de transparencia con el registro del año que corresponda	20/03/2018 20/03/2018	21/08/2017	14/12/2017	
XIV	Franquicias Postales	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral			25/01/2018	25/02/2018
XV	Dictámenes, Informes y Resoluciones	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Trimestral			29/11/2017	
XVI	Monitoreo de Medios	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	mesual (respecto al monitoreo de las pautas de transmisión) Trienal, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda			25/01/2018, 25/01/2018, 25/01/2017, 25/01/2018	
XVII	Fiscalización de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Trimestral			29/11/2017, 29/11/2017, 29/11/2017	
XVIII	Estado Financiero y Presupuesto	Secretaría Administrativa	Trimestral			29/11/2017, 25/01/2018	06/02/2018, 06/02/2018
XIX	Voto Mexicano en el Extranjero	Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística	Trienal, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda			14/12/2017, 14/12/2017, 14/12/2017, 14/12/2017	04/02/2018, 04/02/2018, 04/02/2018, 04/02/2018

		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trím.	Acuses SIPOT 2do. Trím.	Acuses SIPOT 3er. Trím.	Acuses SIPOT 4to. Trím.
XX	Sentencias del TECM	Secretaría Ejecutiva *Las obligaciones establecidas en la presente fracción no resultan aplicables al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues tal y como lo establece la propia fracción, las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, no son competencia de este Instituto Electoral. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito		01/05/2017, 01/05/2017, 01/05/2017		14/12/2017, 14/12/2017	04/02/2018, 24/02/2018, 04/02/2018
XXI	Dictámenes y Resoluciones de Partidos Políticos	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Anual			25/01/2018	
XXII	Auditorías de Partidos Políticos	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Anual			29/11/2017	06/02/2018
XXIII	Información Relevante	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Comisiones permanentes, Comisiones provisionales, Comisiones conjuntas y unidades, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Contraloría General	Semestral	01/05/2017		15/12/2017, 15/12/2017, 15/12/2017, 14/12/2017, 29/11/2017	04/02/2018
XXIV	Informes de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Trimestral			29/11/2017, 29/11/2017	
Artículo 143	Ejecución de obra pública por invitación restringida	Secretaría Administrativa	Trimestral	30/08/2017		04/02/2018	04/02/2018
Artículo 146	Calendario de actualización de la información	Secretaría Administrativa	Anual	18/08/2017,	22/02/2018	04/02/2018	04/02/2018
Artículo 147	Información sobre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogas	Secretaría Administrativa	Trimestral	30/08/2017		04/02/2018	04/02/2018

CH
J
GX