



**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**

Hoja N° 1 de 25

Referencia: 02/18

<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

ÍNDICE	Hoja
a) ANTECEDENTES.	2
b) MARCO NORMATIVO.	5
c) ALCANCE.	12
d) OBJETIVO.	13
e) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.	13
f) RESULTADO DE LA REVISIÓN.	14
g) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.	22
h) CEDULA DE OBSERVACIONES	25

Handwritten signature and stamp: 1002, 02/18, IN

<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**a) . ANTECEDENTES.**

Quizá el significado de transparencia sea el más fácil de entender; en virtud que su origen etimológico deriva de palabra transparente que viene del latín y está formada por el prefijo trans- (de un lado a otro) y la raíz del verbo parere, que quiere decir "aparecer, comparecer". Pudiéndose concebir en el contexto de la política pública, como el hecho de que en un régimen transparente no hay obstáculos para ver y saber; y que cualquier persona puede observar qué decisiones está tomando el gobierno, conociendo el qué y cómo está usando los recursos y medios que tiene a su alcance y los resultados obtenidos.

Sin embargo; en la definición de la rendición de cuentas ni el mundo académico todavía logra un acuerdo sobre lo que habrá de entenderse al emplear ese concepto, ni tampoco sobre sus componentes básicos; pero es de suma importancia establecer una definición, y conforme a la Ley De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), puede ser vista desde su perspectiva en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad; así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así mismo la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del derecho de acceso a la información pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la República Mexicana.

Dicho Artículo señala que "toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes".

Las definiciones anteriores pudiesen confundir que la rendición de cuentas no equivale al derecho de acceso a la información pública, ni es sinónimo de transparencia; pero como lo describen Sergio López Ayllón y Mauricio Merino en su ensayo La rendición de cuentas en México perspectivas y retos:

"Se trata de conceptos que se refuerzan recíprocamente, pero que no significan lo mismo. No puede decirse, por ejemplo, que un

12/3/18

1





<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

régimen es transparente porque responde a las solicitudes de información que hacen los ciudadanos que desean tener acceso a los documentos que obran en los archivos de sus gobiernos. Si bien el acceso a la información constituye un derecho fundamental y un valor superior en la democracia. La transparencia es algo más que eso: es una política deliberada del Estado para producir y emplear sistemáticamente información como un recurso estratégico, destinado a facilitar y dotar de contenido a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Un régimen transparente es, literalmente, uno en el que no hay obstáculos para ver y saber; uno en el que cualquier persona puede observar qué decisiones está tomando el gobierno, qué recursos está empleando, cómo está usando los medios que tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo."

Es importante señalar que en el proceso de transparencia y rendición de cuentas es indispensable la participación ciudadana, para consolidarlo como un proceso dinámico que redefina las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Por otra parte, robusteciendo lo promulgado en la Carta Magna Nacional; la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero del 2017, en el Título Segundo denominado: responsables en materia de transparencia y acceso a la información, define la integración, organización y función del Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de esta Ciudad.

Así mismo en su Artículo 49 establece al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como el Organismo garante de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El 6 de mayo del 2016 se decretó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

La Ley de Transparencia; en el Artículo 5 instituye entre sus objetivos:

- Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; así

004

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large 'A' and 'G'.

<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

como los mecanismos y condiciones homogéneas;

- Transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
- Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y Transparencia de la Información Pública;
- Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los sujetos obligados.

Como se señaló anteriormente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF); es el órgano autónomo del gobierno de la Ciudad de México, garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de esta entidad, fue creado el 3 de octubre del 2008 a partir de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF) y conforme a la Ley de Transparencia deberá coordinar las acciones a través de la Secretaría Técnica del Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

El Consejo General del IECM, en su sesión pública del cuatro de agosto de 2017 aprobó el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas (Reglamento).

Dicho reglamento, establece que la Unidad de Transparencia; es la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral; la cual como unidad administrativa es receptora de las solicitudes de información a cuya tutela estará el trámite de las mismas y debiendo ser ubicada en un espacio visible y accesible al público; facultada para la recepción y trámite de las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO.

Así mismo actúa como la Oficina de Atención Ciudadana, encargada de orientar y auxiliar al público en general, sobre sus derechos y la forma de acceder a ellos respecto a la rendición de cuentas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de sus datos personales.

El área responsable de operar la Unidad de Transparencia es la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Oficina de Acceso a la

1



005  
2-5



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral y para establecer los mecanismos de operación de la unidad cuenta con un Manual para dar cumplimiento a las atribuciones y funciones que establece la Ley de Transparencia.

Con la finalidad de verificar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, haya dado cumplimiento en su portal de transparencia conforme a lo establecido en los Artículos 121, 128, 143, 146, 147 y 172 de la Ley de transparencia y numerales 1, 4, 5, 15, 48 y 49 del Reglamento y las funciones y atribuciones conferidas en los artículos 103 y 105, fracciones II, III y XXV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; esta Contraloría General (ahora Contraloría Interna), como órgano de control interno inicio los trabajos de auditoría identificada con la clave 02/18.

#### **b). MARCO NORMATIVO.**

**Artículo 121.** Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:

- I. El marco normativo aplicable;
- II. Estructura orgánica;
- III. Facultades de cada Área y las relativas a las funciones;
- IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;
- V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones;
- VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados;
- VII. Los planes, programas o proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos;
- VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento.
- IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base o de confianza;
- X. Una lista con el importe con el concepto de viáticos y gastos de representación que mensualmente;
- XI. El número total de las plazas y del personal de base y confianza;
- XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios;
- XIII. La versión pública en los sistemas habilitados para ello, de las Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas

1006  
6/3/18  
G

<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> “Auditoría Especial.”	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018	<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017	

- servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados;
- XIV. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
- XV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;
- XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos;
- XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;
- XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;
- XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
- XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
- XXI. a información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales;
- XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total;
- XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
- XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la normatividad aplicable;
- XXV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;
- XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones;
- XXVII. Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes;
- XXVIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
- XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
- XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

naturaleza, incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;

b) De las Adjudicaciones Directas:

1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

Handwritten notes and stamps on the right margin, including a large '800' and various signatures and initials.

<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;

- XXXI. Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación;
- XXXII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
- XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
- XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas;
- XXXV. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; así como los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia;
- XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o informe de altas y bajas;
- XXXVII. La relación del número de recomendaciones emitidas al sujeto obligado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las acciones que han llevado a cabo para su atención; y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda;
- XXXVIII. La relación del número de recomendaciones emitidas por el Instituto al sujeto obligado, y el seguimiento a cada una de ellas;
- XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;
- XL. Los mecanismos de participación ciudadana;
- XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
- XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades;

600

23/10

1

CH

AG



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

- XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
- XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;
- XLV. Los estudios financiados con recursos públicos;
- XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
- XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
- XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
- XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
- L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos colegiados;
- LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente;
- LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.;
- LIII. La ubicación de todas las obras públicas, señalando: sector al que pertenece, ubicación, monto asignado y ejercicio; y
- LIV. Los sujetos obligados que otorguen incentivos, condonaciones o reducciones fiscales; concesiones, permisos o licencias por virtud de las cuales se usen, gocen, disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle cualquier actividad de interés público o se opere en auxilio y colaboración de la autoridad, se perciban ingresos de ellas, se reciban o permitan el ejercicio de gasto público, deberán señalar las personas beneficiadas, la temporalidad, los montos y todo aquello relacionado con el acto administrativo, así como lo que para tal efecto le determine el Instituto.

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente artículo que son aplicables a sus páginas de

1010  
19/12/17

<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Internet, con el objeto de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

**Artículo 128.** Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

- I. Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;
- II. La geografía y cartografía electoral, contemplando la división del territorio que comprende la Ciudad de México en Distritos Electorales uninominales y en Demarcaciones Territoriales;
- III. Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones al Código Electoral;
- IV. Actas y Acuerdos del pleno;
- V. Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica y fortalecimiento de los Partidos Políticos;
- VI. El registro de candidatos a cargos de elección popular;
- VII. El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots del Instituto Electoral y de los partidos políticos;
- VIII. Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;
- IX. Informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos;
- X. La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;
- XI. La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
- XII. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
- XIII. Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
- XIV. Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;
- XV. Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos;
- XVI. El monitoreo de medios;

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

Handwritten text: 0110, 12, 14, 18



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017
<p>XVII. Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos al concluir el procedimiento de fiscalización respectiva, así como los anexos, comprobantes fiscales y en general los documentos que den soporte a dichos informes;</p> <p>XVIII. La información detallada de su estado financiero y del uso y manejo de su presupuesto;</p> <p>XIX. La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;</p> <p>XX. En el caso del Tribunal Electoral, las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido;</p> <p>XXI. Los dictámenes y resoluciones que emitan las autoridades electorales con motivo de la fiscalización a los recursos públicos y privados que ejerzan los partidos políticos;</p> <p>XXII. Las auditorías concluidas a los partidos políticos;</p> <p>XXIII. Las demás que establezca la normatividad vigente, y</p> <p>XXIV. Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos.</p> <p><b>Artículo 143.</b> Toda información que brinden los sujetos obligados, respecto a la ejecución de obra pública por invitación restringida, deberá precisar:</p> <p>I. Tipo de Obra</p> <p>II. El lugar;</p> <p>III. El plazo de ejecución;</p> <p>IV. El monto (el original y el final);</p> <p>V. Número de beneficiados;</p> <p>VI. La identificación del sujeto obligado ordenador y responsable de la obra;</p> <p>VII. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y</p> <p>VIII. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto ambiental y sísmico.</p> <p><b>Artículo 146.</b> Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier persona es la versión más actualizada, el sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de que no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última actualización por cada rubro. El Instituto realizará, de forma</p>			

1012  
12/38  
8/38  
C

<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

trimestral revisiones a los portales de transparencia de los sujetos obligados a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Título.

**Artículo 147.** Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra análoga que reciban recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, deberán proporcionar a los sujetos obligados de los que los reciban la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con tales recursos.

**Artículo 172.** Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de la información que previamente haya sido clasificada como reservada, por Área responsable de la información y tema.

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, las características de la información, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes que se reservan y si se encuentra en prórroga. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

#### c). ALCANCE.

En el Programa Interno de Auditoría 2018 se establece que se realizará muestreo sobre documentación y tramite de las publicaciones realizadas en el Portal de Transparencia del IECM en el ejercicio del 2017.

Para la difusión de la información de interés público; es obligación del IECM contar en su sitio de internet con un portal de transparencia proactiva, que contenga información relevante a publicar y mantenerla actualizada para las personas, de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera anticipada la demanda de información.

Con la finalidad de constatar el cumplimiento del IECM y la veracidad de la información presentada en su portal de transparencia y sus respectivas actualizaciones, esta fiscalizadora verificará:

A) Las evaluaciones y seguimientos realizados por parte del INFODF sobre de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública

12/01/18  
13/01/18  
013

1  
CR  
G



<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Vigente).

- B) La capacitación a Titulares de Oficina de Acceso a la Información y/o enlaces de las diversas áreas del IECM designados para la actualización y envío de la información a publicar en el portal de transparencia del Instituto.
- C) Informe anual del ejercicio del derecho de acceso a la información pública; as como los reportes y estadísticas de solicitudes de información pública y recursos de revisión.
- D) Informe de evaluaciones y seguimiento respecto al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Vigente).

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 del 2017.

**d) OBJETIVO.**

Garantizar el acceso a la información pública del IECM, comprobando su disponibilidad y que los responsables de administrarla lo realicen conforme a los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.

**e) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.**

Para la práctica de la presente auditoría especial, se revisó:

1. Estructura vigente durante el 2017 de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (OAIPyPDP).

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large 'X' and some illegible text.

<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

2. Marco Normativo aplicable a la OAIPyPDP.
3. Evaluaciones de diagnóstico y vinculación realizadas por el INFODF al portal de transparencia del IECM.
4. Informe ejecutivo de las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales; así como el informe anual en materia de protección de datos personales.
5. Cumplimiento por parte de los sujetos obligados de presentar la actualización de la información en el portal de transparencia del IECM.
6. Información relativa a la capacitación de las personas que fungen como enlaces ante la OAIPyPDP.
7. Solicitudes de información pública recibidas y atendidas durante el 2017.
8. Información relativa a las obligaciones de transparencia; así como capturas de pantalla sobre las publicaciones realizadas conforme al marco normativo aplicable al IECM.
9. Relación de información de oficio considerada como obligatoria por la Ley de Transparencia.
10. Informe de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en su caso
11. Aplicación de cuestionario de control interno.

**f) RESULTADO DE LA REVISIÓN.**

**1. Estructura vigente durante 2017.**

La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales envió la estructura vigente al 31 de diciembre del 2017 mediante organigrama desglosando nombres, cargo, puestos y funciones que integran la OAIPyPDP dependiente de la Secretaría Ejecutiva, aprobada mediante Acuerdo IECM-ACU-035-17 del Consejo General.

Se encuentra integrada por:

- El Titular de dicha oficina.
- Subdirección de Archivo
- Jefatura de Departamento de Archivo General y Concentración
- Analista
- Subdirección de Transparencia
- Jefatura de Departamento de Seguimiento a la Actualización de la Información Pública
- Jefatura de Departamento de Protección de Datos Personales

1



015

12/15/18



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

- Analista
- Jefatura de Departamento de Transparencia e Información Pública
- Analista
- Jefatura de Departamento de Apoyo Jurídico
- Analista

Es importante señalar que el área no cuenta con personal contratado bajo el régimen de honorarios ni prestador de servicio social.

Se verificó que la estructura presentada correspondiera a la establecida en el catálogo de Cargos y Puestos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Vigente), señalando únicamente que existe una plaza vacante de analista en la Jefatura de Departamento de Archivo General y Concentración.

## 2. Marco normativo de la Oficina de Transparencia.

La Oficina de Transparencia envió en formato magnético su marco normativo aplicable; que consiste en:

- 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
- Ley de Archivos del Distrito Federal
- Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia
- Manual de Organización y funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- 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 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)
- Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México
- Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, y
- Catálogo de Disposición documental del Instituto Electoral del Distrito Federal

016  
12/13

<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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.

### 3. Evaluaciones de diagnóstico y vinculación del INFODF respecto al cumplimiento de la LTAIPRC en el Portal del IECM.

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:

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.

El INFODF mediante oficio INFODF/0235/2017 de fecha 5 de octubre de 2017, notificó a la Presidencia del Consejo que el Instituto Electoral obtuvo la calificación de 97.3 (en una escala de 100) como resultado; ya que se encontró que diversa información presentada en lo 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 *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*, las cuales se detallan en el **anexo 1** del presente informe.

Por lo anterior, el INFODF estableció al IECM un plazo de 20 días hábiles, para atender el resultado de la evaluación y llevar a cabo los cambios correspondientes; por lo que la Presidencia del Consejo de este Instituto Electoral envió respuesta al INFODF el 31 de octubre del 2017 mediante oficio IECM/PCG/054/2017 para reportar que se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones derivadas del resultado de la Primera Evaluación Diagnóstica.

De la segunda evaluación realizada por parte del INFODF, fue notificada al Instituto a través del oficio INFODF/DEEGA/111/2018 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 con respecto al Portal de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT).

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**).

Así mismo esta Fiscalizadora, verifico en el Portal de Transparencia del IECM el acceso a la información pública sobre las

1

PH

Handwritten signature and initials.

17/03/2018



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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)**.

**4. Informe de las obligaciones y su actualización respecto al cumplimiento de la LPDPDF.**

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 acuses del INFODF sobre la creación de dos Sistemas de Datos Personales denominados "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 "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.

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.

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 Órganos Externos (UTVOE) a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DECyCC).

Así mismo en la aplicación de cuestionario de control la OAIPyPDP indica que el traspaso continúa pendiente; 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."

Asimismo, indica en el Informe Ejecutivo, que se actualizaron los 36 documentos de seguridad de los Sistemas de Datos Personales, pero están pendientes de elaboración de los Sistemas de Datos Personales de reciente creación señalados anteriormente.

018  
17/03/18



N° de Auditoría: 02/18		Tipo de actividad: "Auditoría Especial."	
Áreas o Unidades Administrativas		Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017	
Fecha de Inicio: 27/03/2018		Fecha de Conclusión: 14/06/2018	Ejercicio Auditado: 2017

**5. Evidencia documental del cumplimiento de las actualizaciones de información del IECM durante el ejercicio 2017.**

La OAIPyPDP llevó a cabo la actualización de las obligaciones de transparencia de manera trimestral y adjunta la documentación que soporta a 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 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.

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"*.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR ÁREAS						
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	1ER TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE
				Entrega de Actualizaciones x Área al 18-ABR	Entrega de Actualizaciones x Área al 24-OCT	Entrega de Actualizaciones x Área al 19-ENE
Artículo 121	Obligaciones comunes					
V	Indicadores de interés público	Secretaría Administrativa	Trimestral			29/01/2018
VI	Objetivos, metas y resultados	Secretaría Administrativa	Trimestral			29/01/2018
VII	Indicadores de gestión	Secretaría Administrativa	Trimestral y anual, según corresponda			29/01/2018
XXVI	Auditorías	Secretaría Administrativa	Trimestral	17/04/2017		02/01/2018
XXX	Adjudicación directa, invitaciones restringidas y licitaciones	Secretaría Administrativa	Trimestral	20/04/2017		
XLVII	Ingresos recibidos por cualquier concepto	Secretaría Administrativa	Trimestral	19/04/2017		
Artículo 128	Obligaciones específicas					
I	Listado de Partidos Políticos	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Trimestral		03/11/2017	

IN 019  
14/38  
14/16

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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, en los casos que se muestran a continuación:

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**).

**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.**

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.

En Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 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."

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.

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."

"Respecto al tema de capacitación de los servidores públicos de este Instituto Electoral, en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, se aprobó mediante Acuerdo CT-IECM-16/17, el Programa de Capacitación en Materia de Transparencia Acceso a

020  
10/31



<b>N° de Auditoria:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

la Información, Protección de Datos Personales y Archivo de la Rama Administrativa 2017."

"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."

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 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:

<b>SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES ESTADÍSTICOS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 2017 (SICRESI)</b>	
<b>Resumen ejecutivo</b>	
<b>Total, de solicitudes de información pública recibidas.</b>	<b>901</b>
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

1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text in red and blue ink: 12/18, 021, 8912.



<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Con respecto a las 14 solicitudes pendientes de respuesta; la 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".

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 28 solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales; al 31 de diciembre no se registran pendientes de atender de acuerdo a lo siguiente:

<b>Total, de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales recibidas</b>	<b>28</b>
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 prevención"	4
Solicitudes ARCO "Canceladas a petición del solicitante"	0

#### 8. Información y capturas de pantalla del marco normativo aplicable al Instituto.

La OAIPyPDP envió capturas de pantalla 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.

Handwritten notes and stamps on the right margin, including the number 022 and a signature.

<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**9. Relación de información de oficio considerada como obligatoria por la Ley de Transparencia.**

La OAIPyPDP refiere que las Obligaciones de Transparencia 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 información), 147 (Información de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogos), 172 (clasificación de información).

Cabe mencionar que con respecto a los artículos 143 (ejecución de obra pública) y 147 (Información de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogos), éstos no resultan aplicables a este órgano electoral, dado que no se realiza obra pública ni se cuenta con sindicatos, sin embargo, el INFODF determinó que se debe incluir en el portal de Transparencia una leyenda fundada y motivada de las razones de no aplicabilidad.

Del análisis a la información remitida por la OAIPyPDP se revisaron las Obligaciones de Transparencia en el Portal de Transparencia del IECM, así como el Dictamen de la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal (Vigente) del INFODF, así como capturas de pantalla del portal de Transparencia de los artículos 143 y 147 con la leyenda de "no aplicabilidad".

**10. Informe de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en su caso.**

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno, la OAIPyPDP informa que el INFODF no notificó ningún tipo de denuncia respecto a las Obligaciones de Transparencia del IECM.

**g). CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.**

Al término de la ejecución de la presente auditoría; se concluye que el IECM garantiza el acceso a la información pública, comprobando su acceso y disponibilidad, y que los responsables de administrarla lo realizan conforme a los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y los 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 (correspondiente a los artículos 121 y 128; así como las modificaciones a este último artículo, y 143, 146, 147 y 172).

1  
PH  
G

12/31 023



N° de Auditoría: 02/18		Tipo de actividad: "Auditoría Especial."	
Áreas o Unidades Administrativas		Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017	
Fecha de Inicio: 27/03/2018		Fecha de Conclusión: 14/06/2018	Ejercicio Auditado: 2017

Sin embargo; se identificaron áreas de oportunidad con la finalidad de mejorar el control interno que permita facilitar la toma de decisiones conforme a los tiempos establecidos en la normatividad aplicable.

Contralor

Lic. Jorge Alberto Díazconti Villanueva

Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

024  
12  
24/39

14



<b>N° de Auditoría:</b> 02/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Auditoría Especial."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas</b>		<b>Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</b>	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		<b>Cumplimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas. durante el ejercicio 2017</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b> 27/03/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 14/06/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**Recomendaciones**

**Preventivas:**

La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:

- Establecer mecanismos para agilizar la formalización en los traspasos de los Sistemas de Datos Personales.
- 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.
- 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 transparencia y rendición de cuentas impartidos; reforzando de esta manera las funciones que realizan. Así como diagnosticar las necesidades de capacitación y proponer algún tema de interés y de actualización.

**Correctivas:**

La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:

- 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".
- 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 instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México, como personal eventual que auxilie a los consejeros y/o a las direcciones distritales".
- 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).
- 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.
- 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de acuerdo al anexo 3.

026

*[Handwritten signatures and initials]*



## 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**


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 actos de sesiones ordinarias celebradas/8 actos 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 actos de sesiones ordinarias celebradas/8 actos 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 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, a definir si sólo es presencial.	Sin Observación.
Geografía y Cartografía Electoral Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral						

Geografía y Cartografía Electoral Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral

27/12



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.

  
  
028  
12/2/30

ANEXO 2

029

IN 20/30

TIPO INFORMACIÓN		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
Artículo 121	Obligaciones comunes		
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



7 030 IN 30/32 75

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

CP

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
<b>Artículo 128</b>	<b>Obligaciones específicas</b>		
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	<p>Mensual.- Respecto a las ministraciones mensuales entregadas a cada Partido Político.</p> <p>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.</p> <p>Trienal o Sexenal.- Para gastos de campaña de Partidos Políticos y Candidatos Independientes en Proceso Electoral.</p>
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		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN
XVI	Monitoreo de Medios	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	mesual (respecto al monitoreo de las pautas de transmisión) Trianual, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda.
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	Trianual, sexenal; de acuerdo con cada proceso electoral local que corresponda.
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.	
XXI	Dictámenes y Resoluciones de Partidos	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Anual
XXII	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 unidas, Direcciones ejecutivas, Unidades técnicas, Contraloría General.	Semestral
XXIV	Informes de Partidos Políticos y Asocioaciones Políticas	Unidad Técnica de Especializada de Fiscalización	Trimestral
Artículo 143	Ejecución de obra pública por invitación restringida	Secretaría Administrativa	Trimestral
Artículo 146	Calendario de actualización de la información.	Secretaría Administrativa	Anual
Artículo 147	Información sobre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogas.	Secretaría Administrativa	Trimestral
Artículo 172	Clasificación de información del IECM	Secretaría Administrativa a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública	Semestral



21  
23

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR ÁREAS				
ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trim.	Acuses SIPOT 2do. Trim.	Acuses SIPOT 3er. Trim.
		Acuses SIPOT 4to. Trim.	Obligaciones comunes	
Artículo 121				

I	Marco Normativo	Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	Trimestral	21/03/2018, 21/04/2017	21/03/2018	30/10/2017, 31/10/2017	01/02/2018
II	Estructura Orgánica		Trimestral	11/08/2017, 23/08/2017		10/01/2018	01/02/2018
III	Funciones de cada área	Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral			04/12/2017	01/02/2018
IV	Metas y Objetivos de las áreas	Secretaría Administrativa	Anual			04/12/2017	
V	Indicadores de interés público	Secretaría Administrativa	Trimestral				
VI	Objetivos, metas y resultados	Secretaría Administrativa	Trimestral	31/08/2017, 31/08/2017		11/01/2018	01/02/2018
VII	Indicadores de gestión	Secretaría Administrativa	Trimestral y anual, según corresponda	29/08/2017, 29/08/2017, 30/08/2017, 30/08/2017, 02/05/2017		04/12/2017, 04/12/2017, 04/12/2017, 01/02/2018	01/02/2018
VIII	Dirección Institucional	Secretaría Administrativa	Trimestral	12/07/2017, 14/08/2017		04/12/2017	03/02/2018
IX	Remuneraciones	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017		04/12/2017	01/02/2018
X	Vícticos y Gastos	Secretaría Administrativa	Trimestral	01/05/2017, 28/04/2017, 21/04/2017		04/12/2017, 06/02/2018	01/02/2018
XI	Plazas y Vacantes	Secretaría Administrativa y Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral	04/05/2017, 02/05/2017		25/01/2018, 23/02/2018	01/02/2018
XII	Contrataciones de honorarios	Secretaría Administrativa	Trimestral	04/05/2017		25/01/2018	06/02/2018
XIII	Unidad de Transparencia	Secretaría Ejecutiva	Trimestral o en su caso, 15 días hábiles de que haya sufrido modificación			04/12/2017	04/02/2018
XIV	Convocatorias a concursos públicos	Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral	05/12/2017		01/02/2018	01/02/2018
XV	Contratos o convenios laborales	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017		05/12/2017, 02/02/2018	23/02/2018
XVI	Perfil de puestos de servidores públicos	Secretaría Administrativa y Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Trimestral	04/05/2017		01/02/2018	01/02/2018
XVII	Sanciones Administrativas	Controlaría General	Trimestral	31/08/2017	31/08/2017	05/02/2018	05/02/2018
XVIII	Servicios	Secretaría Ejecutiva, Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	Trimestral			05/12/2017	02/02/2018
XX	Trámites, requisitos y formatos	Secretaría Ejecutiva	Trimestral			05/12/2017	02/02/2018
XXI	Presupuesto Asignado	Secretaría Administrativa	Trimestral	03/05/2017, 03/05/2017, 27/04/2017, 03/05/2017, 03/05/2017, 27/04/2017, 03/05/2017, 05/12/2017, 05/12/2017, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018	03/05/2017, 03/05/2017, 27/04/2017, 03/05/2017, 03/05/2017, 27/04/2017, 03/05/2017, 05/12/2017, 05/12/2017, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018	02/02/2018, 02/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/02/2018, 05/12/2017, 05/12/2017, 05/02/2018	
XXII	Programas Operativos Anuales	Secretaría Administrativa	Trimestral	11/08/2017, 07/09/2017	21/08/2017, 07/09/2017	05/12/2017	06/02/2018
XXIII	Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas	Secretaría Administrativa	Anual	02/05/2017		05/12/2017	02/02/2018
XXIV	Cuentas y Deudas Públicas	Secretaría Administrativa	Trimestral			05/12/2017	01/02/2018
XXV	Comunicación Social	Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión	Trimestral			06/12/2017, 10/01/2018, 31/01/2018	22/02/2018
XXVI	Auditorías	Secretaría Administrativa	Trimestral			06/12/2017, 25/01/2018, 06/02/2018	02/02/2018
XXVII	Dictámenes de cuenta pública	Secretaría Administrativa	Anual	03/05/2017	03/05/2017	12/12/2017, 12/12/2017	02/02/2018



XXVIII	Recursos públicos asignados a personas físicas o morales	Concesiones, Contratos y convenios.	Secretaría Administrativa	Trimestral	01/05/2017	06/12/2017		Acuses SIPOT 4to. Trím.
XXIX	Adjudicación directa, invitaciones restringidas y licitaciones	Secretaría Administrativa	Trimestral	01/05/2017	06/12/2017			Acuses SIPOT 3er. Trím.
XXX		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 Geoesdística	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			
XXXVII	Recomendaciones 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, 07/12/2017			
XXXVIII	Recomendaciones emitidas por el InfoDF	Secretaría Ejecutiva	Semestral	01/05/2017	06/12/2017			
XXXIX	Resoluciones y juicios.	Dirección Ejecutiva de Asesorías 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 trámites	Secretaría Administrativa	Trimestral	31/07/2017,	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, 31/01/2018, 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,	07/12/2017, 07/12/2017, 07/12/2017			
XLVI	Listado de jubilados y pensionados	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017,	07/12/2017,			
XLVII	Ingresos recibidos por cualquier concepto	Secretaría Administrativa	Trimestral		07/11/2017,			
XLVIII	Donaciones	Secretaría Administrativa	Semestral	02/05/2017,	06/12/2017,			

20

35/33 IN 035



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, Direcciones conjuntas y unidades, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Control General	Trimestral	04/05/2017, 27/04/2017	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 Geostatística, Secretaría Ejecutiva a través de Unidad de Transparencia	Trimestral	01/05/2017, 03/05/2017, 24/04/2017	07/12/2017, 07/12/2017, 18/12/2017
LIII	Obras públicas	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017	07/12/2017
LIV	condonaciones o Incentivos, fisciales	Secretaría Administrativa	Trimestral	02/05/2017	07/12/2017

**Obligaciones específicas**

I	Listado de Partidos Políticos	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostatística	Trimestral	21/03/2018, 06/02/2018	27/07/2017, 03/02/2018, 06/02/2018
II	Geografía y Cartografía Electoral	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostatística	Semestral		13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 06/02/2018, 06/02/2018, 06/02/2018
III	Recursos y Quejas Resueltas	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral		24/01/2018, 23/02/2018
IV	Actas y Acuerdos del Pleno	Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Organos Desconcentrados	Trimestral	26/07/2017	21/03/2018, 13/12/2017
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
VI	Registro de Candidatos a Cargo de Elección Popular	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Trimestral, 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, 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

036

IN 36/33

4

10

037 IN 37/38

		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	Cómputos 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

CAH



038 IN 38/38

		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	Acuses SIPOT 1er Trim.	Acuses SIPOT 2do. Trim.	Acuses SIPOT 3er. Trim.	Acuses SIPOT 4to. Trim.
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

*[Handwritten signature]*