



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

HOJA NÚMERO 1 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Auditoría Especial a las "Medidas de Seguridad de los
Sistemas de Datos Personales"

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), registra durante el ejercicio 2017, dos Sistemas de Datos Personales.

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales	Medio
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)	Alto En diciembre del 2017 cambio a bajo

El responsable de los dos Sistemas ante el INFODF es el Titular de la DEOEyG.

Durante la visita de inspección a las instalaciones que ocupa la DEOEyG, informa que el "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

Correctivas:

Al término de la verificación sobre las medidas de seguridad en los SDP esta fiscalizadora solicita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística a:

a) Culminar y formalizar el traspaso a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales".

b) Con la finalidad de comprobar la funcionalidad del sistema durante el proceso de traspaso, deberá realizar con la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo el procedimiento para la aplicación de pruebas con datos reales.

Lic. Delia Guadalupe del Toro
López

Titular de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral y
Geoestadística.

30 de Julio de 2018
Fecha compromiso.

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 2 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Personales de Observadores Electorales)" cambio a nivel de seguridad bajo; exhibiendo los originales y proporcionando copia del soporte documental que ampara dicha modificación. Con base a lo anterior esta fiscalizadora se reservó el derecho de verificar la implementación de las medidas de seguridad en dicho sistema.</p> <p>Respecto al "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", se realizó adicionalmente una visita de inspección a las Sedes Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32, para constatar la implementación de las medidas de seguridad a los soportes generados durante el ejercicio del 2017.</p> <p>Mediante acuerdo con fecha 10 de julio de 2017 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se modifica el "Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales de la Ciudad de México, quedando como SDP de la Ciudadanía que participe como Observadores/as Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México".</p>	<p>Preventiva:</p> <p>a) Para los casos en los que alguno de los Sistemas de Datos Personales, sea ejecutado por un área diferente a la originalmente establecida en su creación, sin importar que se encuentre en proceso de traspaso entre una o más áreas adscritas al IECM, estas deberán garantizar la seguridad de los SDP.</p>	

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatli Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 3 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>1)El Documento de seguridad.</p> <p>La última actualización de ambos documentos de seguridad se realizó el 30 de marzo 2017, nombrando como responsable a la Titular de la DEOEyG; y se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <p>I. Nombre del sistema;</p> <p>II. Cargo y adscripción del responsable;</p> <p>III. Ámbito de aplicación;</p> <p>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</p> <p>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</p> <p>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</p> <p>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;</p> <p>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias y;</p> <p>X. Procedimientos para la realización de auditorías, en su caso.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0357



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

HOJA NÚMERO 4 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Mediante el correo electrónico con fecha 7 de junio de 2017, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD), remitió al Titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la petición de la transferencia del "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales" de la DEOEyG a la UTCyD.</p> <p>Sin embargo el proceso de traspaso del sistema entre ambas unidades no se ha realizado.; por lo que se deriva observación al respecto debiendo generar todo el soporte documental que formalice y culmine dicho traspaso, con el objetivo garantizar la seguridad de los datos personales contenidos tanto en los soportes físicos como electrónicos generados e informando al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</p> <p>2) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</p> <p>Se constató que en el Documento de Seguridad se nombra como responsable del sistema al Titular de la DEOEyG;</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0353



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

HOJA NÚMERO 5 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>adicionalmente además del personal de la Unidad, para el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", se nombró como encargados a los 33 Coordinadores Distritales, a quienes les compartieron las obligaciones asignadas en el mismo sobre las medidas de seguridad, que deben de cumplir en el desempeño de sus funciones, confirmando de su conocimiento mediante acuse respectivo.</p> <p>3) Registro de incidencias.</p> <p>Mediante el Acuerdo JA013-13 de la Junta Administrativa, con fecha 31 de enero de 2017, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo llevo a cabo el proceso de selección del personal eventual, por lo que los datos personales recabados en este procedimiento, están protegidos dentro del "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", por consiguiente la DEOEyG no aplicó el Sistema en 2017.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 6 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

En la visita de inspección en las Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 atendido por cada uno de los encargados del sistema, se manifiesta que no existe registro de incidencias en el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales".

Por lo que esta Fiscalizadora considera que para garantizar la implementación de registro de incidencias es necesario se concluya el traspaso del Sistema de Datos Personales antes referido, haciendo responsable del sistema y de la implementación de medidas de seguridad a la unidad del IECM que realmente realice procesos al amparo del SDP en mención.

4) Identificación y autenticación.

Como se mencionó con anterioridad la DEOEyG en 2017 no aplicó el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", y fue la UTCyD es quien llevo a cabo la aplicación del SDP antes mencionado.

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 7 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Mediante visita de inspección a los Sedes Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 se determina que existen contraseñas personalizadas que garantizan la confidencialidad e integridad de los datos personales recabados para el SDP anteriormente mencionado.</p> <p>Empero, se considera que debe concluir el traspaso del "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales" entre la DEOEyG y la UTCyD, actualizando todo el soporte documental que autorice como responsable del sistema, responsable de seguridad y encargados al personal que realmente opera el SDP.</p> <p>5) Control de acceso.</p> <p>La DEOEyG en 2017 no aplicó el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", cabe mencionar que la UTCyD es quien ha llevado a cabo la operación del SDP, por lo que difiere el personal que tiene la responsabilidad y quien lo opera.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 8 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Sin embargo; durante la visita de inspección en las Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32, se pudo constatar que los soportes físicos del SDP, se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema en la sede distrital.

6) Gestión de soportes.

Durante el ejercicio 2017 la DEOEyG no operó el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", cabe mencionar que la UTCyD es quien ha llevado a cabo la operación del SDP y no cuenta con los soportes generados durante el ejercicio del 2017, debido a que el acceso físico únicamente es de ámbito distrital y autorizado a los encargados designados en cada uno.

Durante la visita de inspección en las Sedes Distritales 14, 17, 19, 25 30 y 32 se comprobó que los soportes físicos del "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", se encuentran debidamente identificados y clasificados.

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 9 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>7) Copias de respaldo y recuperación.</p> <p>Como se ha mencionado desde un inicio, la DEOEyG en 2017 no aplicó el SDP y es la UTCyD quien llevó a cabo la aplicación del SDP, durante la visita de inspección en las Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 se pudo constatar que se realizan copias de respaldo para garantizar la seguridad de los datos personales del SDP.</p> <p>8) Responsable de seguridad.</p> <p>En relación con el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad quien dio seguimiento a la implementación de las medidas de seguridad; sin embargo difiere entre el autorizado en el documento de seguridad y quien realmente aplica el SDP; no significando con ello que se libre de responsabilidad ante posibles incidencias al autorizado al documento de seguridad.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 10 DE 10
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>9) Pruebas con datos reales.</p> <p>Para el "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales", se recomienda que, durante el proceso del traspaso del sistema en mención, la realización de pruebas con datos reales para que la UTCyD compruebe la correcta ejecución de este procedimiento.</p> <p>Fundamento Legal.</p> <p>Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. Programa Interno de Auditoría 2018. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac Paulino Garcés Hernández

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández