



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

HOJA NÚMERO 1 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

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

"Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019."

Con 12 de enero del 2018 la Contraloría General ahora Contraloría Interna (Contraloría), mediante oficio IECM/CG/005/2018 instruyó iniciar una revisión específica de oficio sobre la problemática presentada al proceso de elaboración de reactivos para los exámenes de conocimiento y su aplicación establecido para las "Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019" para determinar, en su caso, presuntas faltas administrativas.

Se analizó el proceso de la elaboración y aplicación de los exámenes a los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 con base a las Normas de Auditoría Pública Generalmente

Preventivas:

Con el objeto de reforzar los procesos de selección de personal eventual que realice la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, conforme a sus funciones, deberá:

- Actualizar el Procedimiento para la selección, capacitación y valoración laboral del personal eventual, considerando las últimas modificaciones al marco normativo aplicable, considerando las responsabilidades y funciones del personal adscrito a la Unidad Técnica, de acuerdo con el Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal (vigente).
- Instruir y coordinar la planeación de los procesos, considerando el tiempo suficiente para la elaboración y revisión de exámenes.

Mtra. Mónica Scott Mejía

Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

Mtra. Alma Angélica Vaquero Betancourt

Directora de Capacitación y Evaluación

14 de mayo de 2018
Fecha compromiso.

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 2 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Aceptadas y al Procedimiento para la Selección, Capacitación y Valoración Laboral del Personal Eventual.

Lo anterior, se desarrolló en las siguientes etapas:

1) Revisión de los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban las convocatorias del concurso de oposición abierto para seleccionar personal eventual para el proceso local ordinario 2017-2018 y para la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2019, identificados con las claves IECM/ACU-CG-061/17; y el IECM/ACU-CG-081/17, así como las modificaciones a los mismos.

2) Revisión de las convocatorias sobre el concurso de oposición abierto para seleccionar personal eventual para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 y para la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2019 para la DEPCyC y el concurso de oposición abierto para seleccionar personal eventual para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 la DEOEyG.

3) Revisión de la integración y elaboración de los exámenes a aplicar, con base en la Guía de Estudio

c) Considerar un mapa de riesgos con el objeto de prever su impacto en el proceso y no entorpecer la ejecución del mismo.

d) Establecer los controles internos necesarios para prevenir la pérdida de información, en caso de que se ocupen distintas oficinas. Y contar con el equipo suficiente para la elaboración de exámenes.

e) Informar a las Comisiones correspondientes y/o Consejo General cualquier modificación que se realice en los procesos de selección.

Correctivas:

1. La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo deberá fundar y motivar las causas por las que:

a) Permitió que algunos concursantes se registraran para aplicar examen en

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 3 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.		TIPO DE REVISIÓN: Específica
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Tronco Común y en las Guías Individuales de acuerdo con el perfil del puesto y actividades a desarrollar por el personal eventual; elaboradas por el Centro y de conformidad con lo definido con la DEOEyG y DEPCyC como áreas requirentes, así como la aplicación de los exámenes, donde se detallan los incidentes durante el proceso.</p> <p>De la Revisión Específica de Oficio que realizó esta Fiscalizadora a las Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, llevada a cabo por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se observó:</p> <p>Se realizaron modificaciones de plazos del proceso de selección generando la ampliación de plazos de los exámenes, dado de la alta demanda en los registros permitió que algunos concursantes se registraran para aplicar examen en diversos puestos; de los cuales coincidan los horarios, incrementando el número de personas que fue de 1,646, alcanzando 3,866 postulaciones para las 330 plazas vacantes a cubrir con la " Convocatoria para participar en el concurso de oposición abierto para seleccionar personal eventual</p>	<p>diversos puestos, aun cuando estos coincidían en horarios.</p> <p>b) No presentó ante la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, y la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística y/o Consejo General la autorización de la ampliación de horarios.</p> <p>2. La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo deberá informar:</p> <p>a) Que procedimiento siguió para la calificación de los exámenes una vez eliminados los reactivos que tenían errores.</p> <p>b) Si notificó a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, y la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, de los errores detectados en los reactivos y su eliminación de los exámenes, así</p>	

00003

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 4 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019"</p> <p>Para las 627 vacantes de la DEOEyG, se registraron 2,184 aspirantes que se postularon para diversos puestos; quedando un total de 4,276 postulaciones para el Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, lo anterior contraviene lo estipulado en la "SEGUNDA ETAPA. APLICACIÓN DE EVALUACIONES" de la convocatoria, que establece:</p> <p>"No se aplicarán evaluaciones en horarios ni fechas diferentes a las establecidas en la presente Convocatoria o en las publicaciones correspondientes, salvo excepción indicada en el segundo párrafo "sedes" y "horarios"; no se reprogramará la aplicación de ninguna evaluación, ni se aceptarán justificantes de inasistencia de cualquier índole".</p> <p>Para permitir que un aspirante postulado en varios exámenes la Titular del Centro el 24 de noviembre del 2017, mediante correo electrónico informa a las Sedes Distritales, DEOEyG, a la DEPCyC, Secretaría Ejecutiva y Contraloría las indicaciones y documentos para la</p>	<p>como el procedimiento para la calificación de los mismos.</p>	

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 5 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>aplicación, sin embargo; se considera que la modificación anteriormente señalada se debió de haber informado y/o autorizado por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, y la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística; conforme al Artículo 53 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y en su caso en una sesión del Consejo General.</p> <p>1) De la revisión de la base de datos sobre el temario de las guías de estudio de los exámenes realizados para los concursantes a las vacantes de la DEPCyC; en 7 contenidos se detectó error en la elaboración de los siguientes 8 reactivos:</p> <ul style="list-style-type: none">I. Examen de Asistente Operativo de Capacitación Versión B. Reactivo 27, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...en los distin".II. Examen de Asistente Operativo de Capacitación Versión B. Reactivo 45, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...para el buen funcio".III. Examen de Administrativo Especializado "A" Participación Ciudadana Versión A. Reactivo		

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

00003



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

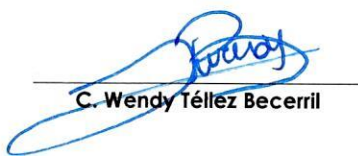
HOJA NÚMERO 6 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>20, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...en los distin".</p> <p>IV. Examen de Administrativo Especializado "A" Participación Ciudadana Versión A. Reactivo 23, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...en colaboración, a".</p> <p>V. Examen de Capturista de Distrito, Versión A. En el reactivo 9, se detectó que la pregunta estaba mal elaborada, en virtud de que el párrafo a completar corresponde al Artículo 80 de la Ley de Participación Ciudadana y no al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, como refiere la pregunta; en consecuencia, las respuestas tampoco corresponden.</p> <p>VI. Examen de Capturista de Distrito, Versión A. En el reactivo 14, la respuesta inciso b) no corresponde a la pregunta, ya que debe decir consulta ciudadana; en lugar de "consulta popular", conforme a lo establecido al Artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana.</p> <p>VII. Examen de Capturista de Distrito, Versión A. En el reactivo 29, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...para el buen funcio".</p> <p>VIII. Examen de Capturista de Distrito, Versión B.</p>		

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación


C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 7 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.		TIPO DE REVISIÓN: Específica
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En el reactivo 13, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...en los distin".</p> <p>Adicionalmente en los contenidos se detectó error en la elaboración de los exámenes de la DEOEyG los siguientes 3 reactivos;</p> <ul style="list-style-type: none">i. Examen de Técnico Especializado "C" Versión B. Reactivo 37, pregunta incompleta; en virtud de que el texto termina en "...dos observadores ele".ii. Examen de Auxiliar Electoral Versión B. Reactivo 4, la respuesta del inciso 4 está incompleta de conformidad con el Artículo 50, fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México, en virtud de que menciona "El diseño e implementación de acciones orientadas al fomento de la educación cívica"; debe decir "El diseño e implementación de las estrategias y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica".iii. Examen de Capturista de Distrito versión A. Reactivo 12 la pregunta se encuentra mal redactada; en virtud de debe de concluir en la pregunta ¿A quién se le debe indicar?; en lugar		

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 8 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>de "¿A quién se le debe indicar que:"</p> <p>Como resultado de los puntos anteriormente mencionados, se detecta que:</p> <ol style="list-style-type: none">Existieron errores en los reactivos de fondo y forma, al no estar relacionados los contenidos con la normatividad y, guías de estudio, afectando directamente los resultados de la evaluación.La revisión de las versiones finales de los exámenes no se realizó eficientemente, originando cambios en la planeación original en los criterios de evaluación.Conforme al Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal (vigente), la Dirección de Reclutamiento y Selección, detenta la función de coordinar la implementación de los procesos de selección, ingreso y ocupación de vacantes; no así la Dirección de Capacitación y Evaluación. <p>Por lo anterior, el Centro al momento de la aplicación del examen y al detectar los errores, decidió invalidar los reactivos, afectando el valor de cada uno de los reactivos, dado que se modificó el número total de</p>		

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación


C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO	9	DE	11
NÚMERO AUDITORÍA:	01E/18		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01		
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C		
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	AR		

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

TIPO DE REVISIÓN: Específica

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>reactivos a evaluar, por ende, la calificación total del examen.</p> <p>Incumpliendo con lo establecido en el "Procedimiento para la selección, capacitación y valoración laboral del personal eventual", donde establece"; el Centro propondrá, en el anteproyecto de convocatoria, las evaluaciones que serán aplicadas a las personas aspirantes, entre las cuales, deberá considerarse, invariablemente, el examen de conocimientos y la evaluación curricular.</p> <p>Esta Fiscalizadora determina que, durante el proceso de elaboración y contenidos de los exámenes a aplicar, el Centro no dio cabal cumplimiento a la función de coordinar la implementación de los procesos de Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019".</p> <p>CAUSA</p> <p>Una ineficiente planeación para el proceso y la aplicación de los exámenes convocados, ya que no se consideró con suficiente tiempo la elaboración de los exámenes, así como la supervisión y validación de los</p>		

Elaboró
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

00005



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

HOJA NÚMERO 10 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.		TIPO DE REVISIÓN: Específica
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>reactivos que quedaron en las versiones finales de los exámenes, así mismo no se tienen contemplados tipos de riesgos para la elaboración y aplicación a los que se exponía el proceso; haciéndolo vulnerable a la presentación de inconformidades cuestionando su validez.</p> <p>Asimismo, esta Contraloría considera que la ampliación de los horarios sobre la aplicación de los exámenes en cuestión, no se alinea conforme al Procedimiento para la Selección, Capacitación y Valoración Laboral del Personal Eventual, identificado con la clave IECM/PR/UTCfyD/6/2016 y las bases de las convocatorias; tomando decisiones sin cumplir con lo establecido en el artículo 52 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.</p> <p>EFFECTO</p> <p>Al ampliar el periodo de registro de los aspirantes, permitió que los candidatos presentaran solicitudes a varios puestos, lo que derivó en que unos a más exámenes se empalmaran en horarios y en consecuencia se tuviera que planear diversos horarios.</p> <p>Al eliminar reactivos de los exámenes en el momento,</p>		

Elaboró
Jefta de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guan Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



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

HOJA NÚMERO 11 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 01E/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: AR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.		TIPO DE REVISIÓN: Específica
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>derivo en que la calificación total de los exámenes modificara el valor inicial de cada reactivo.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <p>Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.</p> <p>Procedimiento para la selección, capacitación y valoración laboral del personal eventual.</p> <p>Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal (vigente).</p> <p>Convocatorias de los concursos por oposición abiertos para seleccionar personal eventual para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.</p>		

Elaboró
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y Evaluación

C. Wendy Téllez Becerril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guan Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández