

Título: Administrativa "Programas de Capacitación 2018"

Auditoría Núm. 02/19

ACUSE

Mtra. Mónica Scott Mejía
Titular de la Unidad Técnica del Centro
de Formación y Desarrollo
Presente.

2019 AGO 26 PM 1:21

Palencia Ortiz

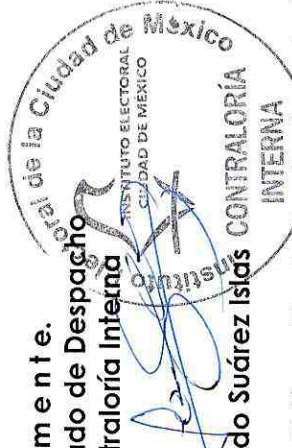
Oficio N° IECM/CI/SACyE/034/2019.
Ciudad de México, a 26 de agosto de 2019.

Me refiero a la Auditoría Administrativa "Programas de Capacitación 2018"; de conformidad con los artículos 103 y 105 fracciones II, XIX, XXIV, XXVII y XXVIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; y 21 y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y de conformidad al Programa Interno de Auditoría 2019, envío a usted para su conocimiento el Informe de Resultados Definitivo de la Auditoría antes mencionada realizada a la **Unidad Técnica del Del Centro de Formación y Desarrollo**.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

El Encargado de Despacho
de la Contraloría Interna



Lic. Gerardo Suárez Islas

C.c.p. Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para su conocimiento. Presente
L. C. Jesús Antonio Allende López. Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación. Presente.

[Signature]



Somos un Instituto de Calidad

En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estamos comprometidos y comprometidos a administrar elecciones locales integrales, conducir mecanismos de participación ciudadana incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, y mejorando continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Electoral.





INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO
AÑOS CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 1 de 24
Referencia: 02/19

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019		Fecha de Conclusión: 16 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018
ÍNDICE		Hoja	
a) ANTECEDENTES.		2	
b) ALCANCE.		2	
c) OBJETIVO.		3	
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.		3	
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.		14	
f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.		24	

0065

JAAUNALC

II.3.
1/24

II-3 2/24

N° de Auditoria: 02/19	Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:	Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:	Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018

a) ANTECEDENTES.

Por lo que corresponde a la presente Auditoria, dirigida específicamente al análisis de los Programas de Capacitación, se entiende que capacitación es aquella que se dirige a "la orientación inmediata para el bien del hombre, la persona humana y su propia perfección y desarrollo teniendo como objetivo primordial el de la educación, ayudar a la persona brindándole conocimientos y desarrollando su personalidad para que así, actualice sus habilidades y logre su perfeccionamiento. Todo esfuerzo de capacitación debe orientarse a que la persona aprenda a aprender para aprender a ser, y así aprenda a hacer [...]. Promover el conocimiento es indudablemente uno de los medios más eficaces para transformar, actualizar y hacer perdurar la cultura, de trabajo y productividad dentro de cualquier organización y al mismo tiempo se constituye en una de las responsabilidades esenciales de toda empresa y sus directivos [...]" (*Siliceo, Aguilar Alfonso, "Capacitación y Desarrollo de Personal", Ed. Limusa, México, 2004*).

Según los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, capacitación se refiere a "un conjunto de acciones destinadas a fortalecer habilidades, actitudes, valores y conocimientos del personal de la Rama Administrativa, como vía para fomentar el desarrollo individual y su desempeño profesional, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales".

Según el Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo es la responsable de diseñar, elaborar y actualizar la capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Modelo pedagógico; así como de llevar a cabo su implementación, por lo que es responsable de implementar un mecanismo que le permita detectar las necesidades de capacitación de los cargos y puestos del Personal de la Rama Administrativa, para lo cual puede apoyarse en instituciones académicas o especialistas externos.

b) ALCANCE.

Identificar la metodología y funciones realizadas para obtener el diagnóstico de necesidades de capacitación en la integración de los programas de capacitación, su implementación, calendario, ejecución evaluación e informe de resultados, y en su caso la aplicación de las sanciones respectivas al personal que no acredite la capacitación, ello conforme a la normatividad aplicable.

Según los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los contenidos de la capacitación estarán determinados por:

II-3 3/24

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
I. Los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.			
II . Los objetivos de los niveles definidos en el Modelo pedagógico.			
III. Las necesidades y fines institucionales.			
IV. Las competencias definidas para el personal de la Rama Administrativa.			
La participación y acreditación del personal en la capacitación, de conformidad con los artículos 26 y 114 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México es obligatoria, por lo que se llevará a cabo preferentemente dentro del horario laboral. Para ello, los superiores jerárquicos, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán otorgar las facilidades necesarias para la asistencia del personal a dicha Capacitación, por lo que aquel que no acredite la capacitación obligatoria en un año calendario, no podrá ser acreedor de incentivos y promociones.			
Derivado de lo anterior, para efectos de esta auditoría se llevará a cabo una muestra por importancia relativa sobre los procesos y actividades analizadas conforme a la información solicitada y remitida a esta Contraloría Interna por parte de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.			
c) OBJETIVO.			
Verificar, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los programas de capacitación desarrollados durante el 2018; identificar el universo de los beneficiarios directos y el cumplimiento en la mejora de su desempeño y la promoción e incentivos y separación o terminación de la relación laboral.			
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.			
Para el desarrollo de la presente auditoria se analizaron y revisaron los siguientes puntos:			
1.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2018.			
Se llevó a cabo un análisis de la información que remitió la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo en cuanto al Programa de Capacitación y Actualización del personal de la rama administrativa y del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2018; sin embargo, dicha área informó que “el Programa de Capacitación del personal de la Rama Administrativa 2018 engloba las acciones de Capacitación realizadas durante un periodo específico; sin embargo, esto no se materializa en un solo documento. Asimismo, es importante señalar que el término de Capacitación alude, según el Procedimiento para la capacitación del personal de la Rama Administrativa, al “Conjunto de acciones destinadas a fortalecer habilidades, actitudes, valores			

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
<p>y conocimientos del personal de la Rama Administrativa, como vía para fomentar el desarrollo individual y su desempeño profesional, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales [...] sin perjuicio de lo anterior, en el numeral 3 del presente documento se describe la normatividad aplicable, como parte de los elementos solicitados para esta auditoría, los cuales, en conjunto con las acciones descritas en el Informe Anual de Capacitación 2018, constituyen el Programa de Capacitación del personal de la Rama Administrativa", por lo que esta parte concluye lo siguiente:</p> <p>Se entiende que un "programa" está diseñado para ser la guía en cada uno de los pasos a seguir para que se lleve a cabo un procedimiento, y que un "informe anual" se trata de aquel que se entrega al final del año, el cual se conforma de las acciones realizadas durante el periodo de tiempo comprendido desde enero hasta diciembre, o en su caso, al periodo especial que para tal actividad se defina, por lo cual, no puede ser tomado como base para la realización de actividades a iniciarse en periodo nuevo, y no en uno anterior como el que se está reportando en un informe anual, por lo cual no puede ser tomado como el Programa de Capacitación que dará origen a un nuevo periodo de capacitación.</p> <p>Además de ello, en el artículo 109 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales; los Considerandos 11, 12, y el Apartado V del Modelo Pedagógico para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa; el Considerando 5 y 9 de la Trama curricular para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa; así como los artículos 730 y 731 del Estatuto del SPEN, se refiere que es necesario contar con un Programa para llevar a cabo la capacitación de la cual la UTCFyD es responsable; sin embargo, la UTCFyD manifiesta no contar con un Programa como tal.</p> <p>Aunado a ello, en el Repositorio del Sistema de Gestión Electoral, se encontró un "Informe del Programa de Capacitación y actualización del personal de la Rama Administrativa y del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2016", mismo que describe las actividades y diversos aspectos sobre la implementación del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral y del Programa de Capacitación y Actualización del personal de la Rama Administrativa, con el propósito de reflejar los trabajos realizados por parte de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo respecto de la formación y capacitación, por lo que se aduce que debe existir un Programa de Capacitación y actualización del personal de la Rama Administrativa y en su caso, del Servicio Profesional Electoral que regule la capacitación a implementarse en el año 2018; sin embargo, la UTCFyD manifiesta no contar con un Programa como tal.</p> <p>Independientemente de lo anterior, se aprecia que en la normatividad aplicada para la capacitación del personal de la Rama Administrativa, no se incluye el Procedimiento para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa, siendo que este es un documento base para que sea posible llevarse a cabo la capacitación.</p> <p>En cuanto al Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2018 no se recibió respuesta.</p>			

2
II-3
4/24

Nº de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019		Ejercicio Auditado: 2018
2.- PLANTILLA DE PERSONAL Derivado del análisis de la información remitida a esta Contraloría, constante de Plantilla del personal actualizada al 30 de abril de 2019, en comparación con la información publicada en el Directorio del portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se detectó que la Jefatura de Departamento de Gestión y Seguimiento, y la Jefatura de Departamento de Evaluación y Desempeño a la que se encuentran adscritos los servidores públicos Mario Oscar Hernández Cruz y Juan Roberto del Valle Cuanalo, respectivamente, es diferente en cada uno de ellos. A su vez, se presta atención a que la servidora pública, con cargo de Analista, Sandra Mora Rosas, no se localiza dentro de ningún cargo dentro de la UTCFyD en el Directorio del IECM, pero sí se encuentra en la Plantilla de personal remitida. Por otro lado, en el Directorio del IECM se aprecia que dicha Dirección de Capacitación y Evaluación cuenta con 4 Analistas asignados, y no 3 como se muestra en la Plantilla de Personal actualizada, en la que tampoco se manifiesta que exista el caso de vacante alguna que justifique dicha inconsistencia. Además de lo anterior, en el Directorio del IECM, la Dirección que nos compete se denomina como Dirección de Vinculación y Evaluación, mientras que en la Plantilla de Personal se denomina como Dirección de Capacitación y Evaluación, por lo que se no se encuentra total similitud entre la información expuesta al público mediante el portal de este Instituto y la plasmada en la Plantilla de personal oficial vigente.			
3.- NORMATIVIDAD BAJO LA QUE SE BASA LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ESPECÍFICAMENTE AQUELLA APLICADA AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. La normatividad remitida por parte de la UTCFyD coincide con los temas relacionados a la capacitación del personal, tanto de la Rama Administrativa, como del Servicio Profesional Electoral; sin embargo, se aprecia que en la normatividad aplicada para la capacitación del personal de la Rama Administrativa, no se incluye el Procedimiento para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa, siendo que este es un documento base para que sea posible llevarse a cabo la capacitación.			
4.- EL PRESUPUESTO DEL ÁREA ENCARGADA DE APLICAR EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO PARA LOS INCENTIVOS PARA EL EJERCICIO 2018. Posterior al análisis de la información remitida por parte de la UTCFyD, se advierte que el presupuesto del área encargada de aplicar el programa, abarcando únicamente aquellas actividades institucionales correspondientes a la capacitación, corresponde a \$7,929,242.92, ello sin perder de vista que personal de la UTCFyD hizo la observación, de manera personal y verbal, que en cuanto a la implementación eficaz de los procedimientos relativos a la gestión de los			

N° de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
<p>procesos de la rama administrativa, de manera real, el presupuesto correspondiente a las áreas institucionales 5, 7 y 8, fueron asignados \$1,009,768.00 pesos de gasto corriente en el capítulo 3000 por Servicios Generales.</p> <p>En cuanto al requerimiento de información sobre el presupuesto del programa, se tiene que la suma de las cantidades que se manifiestan en los anexos 16, 17 y 18 del oficio IECM/CI/SACyE/011/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, da un total de \$972,428.00 pesos, por lo que de la resta de ambas cifras antes señaladas, se entiende que \$37,340.00 pesos corresponden a actividades diferentes a la capacitación.</p>			
<p>5.- CEDULA DE INTRODUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.</p> <p>Las actividades de capacitación del personal de la Rama Administrativa, se dividen entre las diferentes áreas de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo, sobre todo entre la Dirección de Capacitación y Evaluación, la Jefatura de Departamento de Diseño Pedagógico, la Jefatura de Departamento de Tecnologías Educativas, y la Jefatura de Departamento de Gestión y Seguimiento, con el fin de que en conjunto, se logren identificar las áreas de oportunidad que fortalezcan dicho programa.</p> <p>Por otro lado, de nueva cuenta, se localiza un documento (la Instrucción de Trabajo para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2018) donde se enuncia que sí existe un Programa de Capacitación como tal, contrario a las manifestaciones que realiza la UTCFyD en el primer numeral del oficio IECM/CI/SACyE/011/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, como respuesta a la solicitud de información remitida.</p>			
<p>6.- DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA.</p> <p>En el Diagnostico de Necesidades de Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa se realiza un análisis de las encuestas y resultados, que permiten estar en posibilidad de mejorar el contenido de las capacitaciones, y una mejor selección de temas de conocimiento cuyo dominio, a la larga, genere un mejor desempeño del personal de la Rama Administrativa, por lo que del mismo se concluye que se necesita ahondar más en temas de derechos humanos y gestión efectiva del trabajo; también sería conveniente proponer un curso para mandos medios y altos, que se integre por temas enfocados a planeación y liderazgo para mejorar la relación y motivación para con su personal.</p>			
<p>7.- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL PERSONAL 2018.</p> <p>Posterior al análisis del Programa Institucional de Gestión del personal, se encontró que a través de la UTCFyD se busca operar el Modelo de Evaluación de Desempeño y el Modelo Pedagógico de Capacitación para profesionalizar al personal de la Rama Administrativa y elevar su nivel de desempeño y desarrollo dentro del IECM. En cuanto a la profesionalización del personal del Servicio Profesional de Carrera, se indica que la UTCFyD únicamente actúa como enlace ante el INE, por lo que su participación en dicha capacitación es limitada.</p>			

II-3 6/24

N° de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
Independientemente de lo anterior, se refiere que la promoción y los incentivos son mecanismos orientados a estimular el desarrollo profesional del personal de la Rama Administrativa, mismos que tienen como base la Evaluación del Desempeño, por lo que queda claro que derivado de la capacitación, no se originan incentivos.			
8.- CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2018.			
De nueva cuenta se advierte que a pesar de que en la contestación de la UTCFyD se hace mención del Procedimiento para la capacitación del personal de la Rama Administrativa, este procedimiento no se señala como parte del marco normativo bajo la que se rige la UTCFyD, según la respuesta que el mismo remite a la pregunta 3 de la solicitud de información mediante el oficio IECM/UTCDFD/323/2019.			
Se encuentra descrito el procedimiento a llevar a cabo para la capacitación del personal, en primer término, para personal de la Rama Administrativa, y en segundo a personal del SPEN. Se destaca que el INE si cuenta con una convocatoria para capacitación de personal del SPEN, mientras que la UTCFyD únicamente lo maneja como una oferta de capacitación.			
9.- OFERTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN.			
Se enuncian los temas que en cada una de las capacitaciones se ofrecieron al personal, donde se hace la distinción de que la oferta académica para el personal de la Rama Administrativa, se divide en niveles, mientras que la que se ofrece al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se divide en fases; ambas se difunden vía electrónica, mientras que la que corresponde al personal de la Rama Administrativa se da a conocer por parte de la Secretaría Administrativa, y la del personal del SPEN, se difunde a través del Boletín "La DESPEN comunica" y es enviada a todos los miembros del Servicio mediante las tecnologías de la información y la comunicación de las que dispone la DESPEN.			
10.- LISTADO DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA INSCRITO A LA CAPACITACIÓN 2018.			
Posterior al análisis, y a la comparación entre la información de los cargos publicado a la fecha en el Directorio del portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se encontró que el listado de cargos que se reporta como de servidores públicos inscritos a los cursos de capacitación 2018, no es el mismo que listado de cargos publicado como estructura de este Instituto, lo que indica que no todo el personal que ocupaba dichos cargos se capacitó como lo indica el artículo 7 de los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, que indica que "la participación del personal en la capacitación es obligatoria, de conformidad con el Artículo 26 del Reglamento"; Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mismo que indica en el artículo 26, que "el Personal de la Rama Administrativa, además de las obligaciones señaladas en los artículos 23 y 24 del presente ordenamiento, deberá acreditar las evaluaciones de desempeño en los términos de este Reglamento, así como las actividades de capacitación que, conforme al programa institucional correspondiente tengan carácter obligatorio".			

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

N° de Auditoría: 02/19	Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:	Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:	Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018

Se hace hincapié en el caso de la servidora pública Margarita Ramírez Olguín, Técnica en Organización Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostatística, misma que según su cargo, publicado en el Directorio del portal electrónico del IECM, forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo que no le corresponde capacitarse en el curso para personal de la Rama Administrativa, a pesar de ello, se le encontró inscrita en la Capacitación 2018 para el personal de la Rama Administrativa.

También se encontraron inconsistencias en la comparación sobre la denominación que guardan algunos cargos, sobre todo en la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, con los que a la fecha se encuentran publicados en el Directorio publicado en el portal del IECM: http://145.0.40.179/?page_id=31.

Dentro de la detección de cargos que no cursaron los cursos, se omiten los cargos del personal exento de capacitación, con base en lo que se indica en Artículo 57 de los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, que indica que "quedarán excluidos de la capacitación el personal adscrito a las oficinas de los consejeros electorales, titular y personal de la Contraloría, titulares de la Secretaría Administrativa y Ejecutiva, directores ejecutivos y titulares de Unidades Técnicas; no obstante, pueden ser sujetos de la capacitación a petición de parte de cada uno de ellos".

Por lo que corresponde al listado de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, se toma en cuenta que el responsable de dicha capacitación es el INE y que la UTCFyD únicamente actúa como enlace, por lo que nos avocamos al estudio de la capacitación de la Rama Administrativa por tratarse esta de una Auditoría dirigida a los cursos de capacitación impartidos por la UTCFyD.

11.- PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA.

Tras el razonamiento del Procedimiento de Inducción del Personal de Estructura, se entiende que la inducción es una actividad de formación que se da de manera virtual, al personal de nuevo ingreso y a aquel que haya cambiado de puesto, con el fin de que la persona conozca más sobre su sitio de trabajo, actividades e información general de relevancia para su adecuado desempeño; es necesario haberlo cursado para llegado el momento, ser objeto de capacitación, por lo que al ser una etapa anterior y complementaria, no se le considera parte del Programa de Capacitación 2018.

12.- FICHA TÉCNICA DE CADA CURSO IMPARTIDO AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

Se remiten los módulos que se cursaron tanto por el personal de la Rama Administrativa, como del personal del SPEN, este último, dividido en Fase Básica, Profesional y Especializada. Siendo que los módulos que corresponden a la capacitación dirigida al personal de la Rama Administrativa, mismos que mantiene



N° de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
estrecha relación con el contenido del Modelo Pedagógico como un conjunto de principios de orden pedagógico-didáctico que traducen las intenciones formativas del Instituto Electoral, según sus valores, misión y visión; los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación; así como de las competencias definidas para el personal de la Rama Administrativa.			
13.- RELACIÓN DE INASISTENCIAS.			
Según el artículo 33 de los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, "la capacitación podrá utilizar alguna de las siguientes modalidades: presencial, virtual y mixta". La UTCFyD afirma que la Capacitación 2018 se llevó a cabo de manera virtual, excepto por dos módulos. Vía solicitud de información con numero de oficio IECM/CI/SACyE/011/2019, de fecha 29 de abril de 2019, el Encargado de Despacho de esta Contraloría Interna, el Lic. Gerardo Suárez Islas solicitó se remitieran a estas oficinas una relación donde se apreciaran las inasistencias al curso de capacitación 2018 por parte del personal de la rama administrativa; sin embargo, no se remitió lista de inasistencias sino varias listas de asistencia donde se aprecian nombre, cargo, hora de entrada, salida y firma de los servidores públicos que cursaron el Módulo de Trabajo en equipo .			
Posterior al estudio y comparación tanto de las mencionadas listas de asistencia como de las Listas de Inscripción en el anexo 26 del oficio IECM/UTCyD/323/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, dirigido al Encargado de Despacho de la Contraloría Interna del IECM, signado por la Titular de la UTCFyD, se detectó que en el Módulo de "Trabajo en Equipo" se inscribieron un total de 37 personas; contrario a ello, en la lista del 05 de noviembre firman 19 personas, el 07 de noviembre firman 9 personas, el 08 de noviembre firman 19 personas, y el 09 de noviembre firman 19 personas, por lo que al ser diferente el total de servidores públicos inscritos y aquellos que lo cursaron, se entiende que su estudio y acreditación no fue llevado a cabo por el 100% del personal.			
En el caso específico de la servidora pública Elizabeth Haro Rivera, se aprecia que no se encuentra inscrita al curso "Trabajo en Equipo"; a pesar de ello, su nombre se encuentra dentro de las Listas de Asistencia, con falta señalada en cada uno de los espacios con su nombre.			
Por último, en el módulo Archivo Histórico se encuentran inscritos 64 servidores públicos; sin embargo, no se cuenta con la información necesaria (listas de asistencia) para verificar las asistencias e inasistencias.			

Handwritten marks and date: II-3 9/24

N° de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
14.- DICTAMEN DE CALIFICACIONES FINALES.			
<p>En cuanto a las calificaciones que corresponden al personal de la Rama Administrativa, la UTCFyD remitió el Acuerdo IECM-JA 137-18 de fecha 30 de noviembre de 2018, Décima Primera Sesión Ordinaria, donde se indica que la UTCFyD será la encargada de notificar de manera personal las calificaciones, sin embargo, dichas calificaciones no fueron remitidas a esta Contraloría Interna, por lo que no se puede llevar un estudio más allá en este aspecto por la falta de información.</p> <p>En cuanto a las calificaciones resultado de la Capacitación 2018 del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, la UTCFyD remitió la circular INE/DESPEN/024/2019 donde se narran los pasos a seguir para que cada servidor público, de manera personal pueda consultar las calificaciones; sin embargo, no se remitió un listado con las mismas por lo cual no son del conocimiento de esta Contraloría Interna por lo que no se puede llevar un estudio más allá en este aspecto por la falta de información.</p>			
15.- LISTADO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN RESPONDIDAS POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.			
<p>Según las sugerencias de los servidores públicos que tomaron los cursos de capacitación, sería necesario, para dar mayor funcionalidad a los mismos, dar continuidad a las actividades y contenidos de lo curso; mejorar los contenidos y la manera en que se exponen; además de mejorar el desempeño y efectividad del sitio electrónico, siendo que al tratarse de cursos virtuales, la plataforma debe funcionar de la mejor manera.</p> <p>En cuanto a las encuestas de satisfacción de los cursos del personal del SPEN, la UTCFyD manifiesta que "las encuestas se realizan en un sistema que gestiona la DESPEN, por lo que el personal de la UTCFyD no tiene acceso a los resultados."</p>			
16.- LISTADO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN RESPONDIDAS POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.			
<p>Según las sugerencias de los servidores públicos que tomaron los cursos de capacitación, sería necesario para dar mayor funcionalidad al mismo, dar continuidad a las actividades y contenidos de los cursos; mejorar los contenidos y la manera en que se exponen; además de mejorar la cuestión electrónica, siendo que al tratarse de cursos virtuales, la plataforma debe funcionar de la mejor manera.</p> <p>Por otro lado, la UTCFyD manifiesta que las "encuestas se realizan en un sistema que gestiona la DESPEN, por lo que el personal de la UTCFD no tiene acceso a los resultados".</p>			
17.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL CALENDARIO EXTRAORDINARIO.			
<p>A pesar de que algunos de los servidores públicos faltantes de inscribirse en los cursos de capacitación 2018 hayan cumplido con la Capacitación del personal de la Rama Administrativa por medio de Calendario Extraordinario, aún sigue sin tenerse registro de la Capacitación de los cargos enumerados en la tabla que al final de este numeral se aprecia. Aunado a ello, en el numeral 23 del anexo 34, del Acuerdo IECM-JA034-19 de fecha 28 de febrero de 2019, se</p>			

II-3
10/24

Nº de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
menciona que “de las 17 personas consideradas en el calendario extraordinario, una no concluyó con la capacitación por encontrarse de licencia médica durante el calendario extraordinario, mientras que cuatro más no cursaron la capacitación, por lo que todos ellos tienen una calificación de cero”, por lo que los siguientes cargos no cumplieron con los cursos de capacitación, a pesar de haberse inscrito en el Calendario Extraordinario:			
Subdirector de Fiscalización, Jefe de Departamento de Procedimientos de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización, Recepcionista de la Secretaría Administrativa y Subdirector de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.			
ÁREA	CARGO		
Secretaría Ejecutiva	Auxiliar de Servicios (2)		
	Subdirector de Análisis, Evaluación y Mejora Continua		
	Analista		
	Asesor C		
Secretaría Administrativa	Asistente administrativo		
	Jefe de Departamento de Contabilidad Presupuestal		
	Jefe de Departamento de Administración del Personal		
	Analista		
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía	Recepcionista		
	Secretaría de Unidad		
	Auxiliar de Servicios		
	Coordinador Editorial		
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Analista		
	Auxiliar de Servicios (1)		
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	Analista		
	Jefe de Departamento de Procedimientos de Participación Ciudadana		
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Analistas (2)		
Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	Edecán		

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
ÁREA	CARGO		
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	Director de Fiscalización		
	Subdirector de Fiscalización		
	Analista (1)		
	Secretaría de Unidad		
Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión	Subdirector de Difusión		
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos	Secretaría de Unidad		
	Auxiliar de Servicios		
	Director de Vinculación Nacional		
	Jefe de Departamento de Seguimiento a Organismos Nacionales		
	Jefe de Departamento de Seguimiento a Actividades con Organizaciones		
Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	Director de Vinculación Internacional		
	Subdirector de Vinculación con Organismos Internacionales		
	Jefe de Departamento de Vinculación con Organizaciones de Migrantes		
	Jefe de Departamento de Atención y Actividades Internacionales		
	Director de Atención de Impugnaciones y Procedimientos Administrativos		
	Analista (3)		

18.- RELACIÓN DE CAPACITADORES Y/O INSTRUCTORES DE LA CAPACITACIÓN 2018, ASÍ COMO INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS MISMOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
 No se encuentran anexas ni la relación de capacitadores ni el informe sobre la capacitación que se le dio a los mismos, por lo que la pregunta 18 del requerimiento de información se tiene por no respondida.

19.- RELACIÓN DE CAPACITADORES EXTERNOS.
 Según la información remitida en los anexos 35 y 36 (requisición y contrato) se contrató únicamente una capacitadora externa a la que se le pagó la cantidad de \$85,806.00 pesos. Posteriormente, en el anexo 43, consistente en el Informe Final del Curso, se indica que el trabajo se llevó a cabo por parte de 3

Nº de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
Instructores: Héctor Javier Guerra Contreras, Juana Rodríguez Díaz y Miriam Patricia Ramírez Ávila, y no solo 1 como se indica en los primeros dos anexos, por lo que la información entregada no coincide entre sí.			
20.- RELACIÓN DEL PERSONAL QUE QUEDÓ EXCLUIDO DE LA CAPACITACIÓN. La UTCFyD anexa un listado con las personas excluidas de la Capacitación 2018, siendo los motivos, el no encontrarse obligados, laborar en la oficina del Consejero Presidente, y encontrarse bajo el régimen de Encargaduría al Servicio Profesional Electoral Nacional, lo cual se apega a lo ordenado por el artículo 57 de los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, que a la letra dice "quedarán excluidos de la capacitación el personal adscrito a las oficinas de los consejeros electorales, titular y personal de la Contraloría, titulares de la Secretaría Administrativa y Ejecutiva, directores ejecutivos y titulares de Unidades Técnicas; no obstante, pueden ser sujetos de la capacitación a petición de parte de cada uno de ellos"; no obstante, aún excluyendo a dichas personas, restan por cumplir con el curso de capacitación de la Rama Administrativa, en total 38 personas.			
21.- RELACIÓN DE LOS INCENTIVOS OTORGADOS Y DEL PERSONAL BENEFICIADO CON ELLOS, COMO RESULTADO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2018. La UTCFyD no remitió la relación de incentivos otorgados; sin embargo, según el artículo 143 del Reglamento de Relaciones Labores y el 736 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, indican que los incentivos se otorgan con base en la Evaluación del Desempeño, y no como consecuencia de la Capacitación, por lo que los incentivos no son materia de la presente Auditoría.			
22.- INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL ESCALAFÓN DERIVADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN. La UTCFyD no remitió el informe pormenorizado solicitado, sin embargo, derivado de la lectura de la reglamentación acerca de la Capacitación, no se encontró que esta derivara la aplicación de escalafón.			
23.- MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. Derivado de la información remitida sobre el Modelo de Evaluación del Desempeño, se entiende que el mismo es un sistema de evaluación para medir el desempeño del personal, vinculando la evaluación con la capacitación, entre otras cosas, por lo que la Evaluación del Desempeño es una etapa diferente, posterior y no forma parte como tal de la Capacitación, por lo que no se considera materia de la presente Auditoría.			
24.- INFORME DE ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD. Derivado de la información remitida, se corrobora que la UTCFyD sí tomó en cuenta el resultado de las encuestas de opinión para transformarlas en áreas de oportunidad detectadas.			
25.- INFORME DE ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD.			

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
<p>Derivado de la información remitida, se corrobora que la UTCyD llevó a cabo las etapas de Integración del Programa de capacitación para el personal de la Rama Administrativa, trama curricular para la capacitación del personal de la Rama Administrativa, sobre la plataforma educativa: Campus virtual del Centro de Formación, la implementación y seguimiento de la oferta de capacitación 2018, evaluación de la capacitación, resultados del calendario extraordinario, resultados de las encuestas de satisfacción, resultados por módulo, y análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción, lo cual dio como resultado las acciones a realizar para mejorar el Programa de Capacitación para el año siguiente, como lo es el modificar o suprimir la herramienta de foros, ya sea en sesiones presenciales o con otra herramienta, y la creación y disposición de los contenidos con apoyos de recursos didácticos y multimedia de manejo de la información.</p>			
<p>e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.</p> <p>De lo anteriormente mencionado se derivan los siguientes hallazgos:</p> <p>1.- OMISIÓN EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN APLICABLE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 2018.</p> <p>"El Programa de Capacitación del personal de la Rama Administrativa 2018 engloba las acciones de Capacitación realizadas durante un periodo específico; sin embargo, esto no se materializa en un solo documento. Asimismo, es importante señalar que el término de Capacitación alude, según el Procedimiento para la capacitación del personal de la Rama Administrativa, al "Conjunto de acciones destinadas a fortalecer habilidades, actitudes, valores y conocimientos del personal de la Rama Administrativa, como vía para fomentar el desarrollo individual y su desempeño profesional, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales", acciones que se llevan a cabo en forma anual; de ahí que las de 2018 han perdido vigencia; no obstante, se sobreentiende que el periodo por documentar es el del año 2018.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, en el numeral 3 del presente documento se describe la normatividad aplicable, como parte de los elementos solicitados para esta auditoría, los cuales, en conjunto con las acciones descritas en el Informe Anual de Capacitación 2018, constituyen el Programa de Capacitación del personal de la Rama Administrativa."</p> <p>Siendo la normatividad aplicable al personal de la Rama Administrativa que se manifestó en el oficio de referencia la siguiente:</p> <p>"A. Rama Administrativa</p> <ul style="list-style-type: none">Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Anexo 2), Artículo 32, fracción I, V, VI y VII, VIII, IX y X.			

Handwritten marks and date: #3 14/24

N° de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
<ul style="list-style-type: none">Reglamento en materia de Relaciones Laborales, aprobado el 4 de agosto de 2017, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-0222/2017 del Consejo General (Anexo 3), a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo tercero transitorio del Código, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial el 16 del mismo mes y año, cuyo capítulo IX describe la Capacitación del personal de la Rama Administrativa.Modelo Pedagógico para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa, aprobado el 31 de agosto de 2017, por la Junta, mediante Acuerdo IECM-JA036-18 (Anexo 4)Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, aprobado mediante Acuerdo IECM-JA035-17, el 31 de agosto (Anexo 5).Trama curricular para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa, aprobado, mediante Acuerdo IECM-JA032-18, el 15 de marzo de 2018 (Anexo 6)."			
<p>Derivado de lo anterior, se llevó a cabo un análisis de la información que remitió la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo en cuanto al Programa de Capacitación y Actualización del personal de la Rama Administrativa, por lo que se observó lo siguiente:</p> <p>La omisión en la elaboración e implementación de un Programa de Capacitación aplicable a la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa 2018, siendo que se entiende que un "programa" está diseñado para ser la guía en cada uno de los pasos a seguir para que se lleve a cabo un procedimiento, y que un "informe anual" se trata de aquel que se entrega al final del año, el cual se conforma de las acciones realizadas durante el periodo de tiempo comprendido desde enero hasta diciembre, o en su caso, al periodo especial que para tal actividad se define, por lo cual, un informe anual no puede ser tomado como base para la realización de actividades a iniciarse en un periodo nuevo, dado que en un informe anual se está reportando lo concerniente a un periodo anterior. Por lo tanto, un Informe Anual no puede ser tomado como equivalente a un Programa de Capacitación que dará origen a un nuevo periodo de capacitación.</p> <p>Además de ello, según la normatividad aplicable al Programa de Capacitación (misma que según la manifestación de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo conforma en conjunto con el Informe Anual, a lo que se llamaría el Programa de Capacitación bajo el que se basaron para impartir la Capacitación 2018) en el artículo 109 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales se establece que "con el objeto de diseñar y actualizar la capacitación prevista en el programa institucional correspondiente, el Centro implementará un mecanismo que le permita detectar las necesidades de capacitación de los cargos y puestos del personal de la Rama Administrativa, para lo cual podrá apoyarse en instituciones académicas o especialistas externos", en los Considerandos 11 y 12 del Modelo Pedagógico para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa se manifiesta lo siguiente: "Considerando 11.- Que en el Procedimiento para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa (Procedimiento), se define al Modelo Pedagógico como el conjunto de directrices teórico-metodológicas que orientan el rumbo de las propuestas formativas materializadas en cursos, talleres, seminarios o practicas comprendidos en la capacitación.</p> <p>Considerando 12. Que para asegurar la instrumentación del procedimiento antes referido el Centro debe formular el Modelo Pedagógico mencionado y someterlo a la consideración de la Junta."</p> <p>"Introducción.- [...] a través de un condensado de datos y análisis, se presenta un diagnóstico, desde el cual se parte para plantear las distintas opciones a las que se puede encaminar un modelo pedagógico propio para el programa de capacitación."</p>			

II-3 15/24

N° de Auditoria: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	
<p>De igual manera, los Considerandos 5 y 9 de la Trama curricular para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa indican: “Considerando 5: Que de conformidad con el artículo 731 del Estatuto del SPEN los OPLE serán los responsables de coordinar y operar el programa de capacitación, conforme a los criterios técnicos que emitan en la materia, así como a su disponibilidad presupuestaria”.</p> <p>“Considerando 9: Que en el Procedimiento para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa (Procedimiento), se define al Modelo Pedagógico como el conjunto de directrices teórico-metodológicas que orientan el rumbo de las propuestas formativas materializadas en cursos, talleres, seminarios o practicas comprendidos en la capacitación”.</p> <p>En el mismo sentido, los artículos 730 y 731 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, a la letra indican:</p> <p>“Artículo 730. Los OPLE deberán definir e implementar un programa de capacitación que fortalezca las habilidades y conocimientos del Personal de la Rama Administrativa, como una vía para fomentar el desarrollo individual y su desempeño profesional, que le ayude en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.</p> <p>Artículo 731. Los OPLE serán los responsables de coordinar y operar el programa de capacitación, conforme a los criterios técnicos que emitan en la materia, así como a su disponibilidad presupuestaria.”</p> <p>Aunado a ello, en el Repositorio del Sistema de Gestión Electoral, se encontró un “Informe del Programa de Capacitación y actualización del personal de la Rama Administrativa y del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2016”, mismo que describe las actividades y diversos aspectos sobre la implementación del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral y del Programa de Capacitación y Actualización del personal de la Rama Administrativa, con el propósito de reflejar los trabajos realizados por parte de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo respecto de la formación y capacitación, por lo que se aduce que al existir un “Informe del Programa de Capacitación”, debe existir un Programa de Capacitación del personal de la Rama Administrativa que regule la capacitación a implementarse en el año 2018; de igual manera en que se enuncia en la Instrucción de Trabajo para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2018, que a la letra establece: “1. Objetivo. Identificar las áreas de oportunidad que consoliden el Programa de capacitación del personal de la Rama Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral)”, todos los anteriores, ordenamientos donde se refiere de manera expresa que es necesario contar con un Programa para llevar a cabo la capacitación de la cual la UTCFyD es responsable; sin embargo, la UTCFyD manifiesta no contar con un Programa como tal.</p>			

2.- ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que se llevó a cabo la comparación de la Plantilla del personal actualizada al 30 de abril de 2019, con la información publicada en el Directorio del portal de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, se detectaron disimilitudes, entre ellas, las siguientes:

Que no coincide la información relativa a la Jefatura de Departamento de Gestión y Seguimiento, y la Jefatura de Departamento de Evaluación y Desempeño a la que se encuentran adscritos los servidores públicos Mario Oscar Hernández Cruz y Juan Roberto del Valle Cuanalo, respectivamente.

II-3 16/24

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	

A su vez, se presta atención a que la servidora pública, con cargo de Analista, Sandra Mora Rosas, no se localiza dentro de ningún cargo dentro de la UTCFyD en el Directorio del IECM, pero sí se encuentra en la Plantilla de personal remitida.

Por otro lado, en el Directorio del IECM se aprecia que dicha Dirección de Capacitación y Evaluación cuenta con 4 Analistas asignados, y no 3 como se muestra en la Plantilla de Personal actualizada, en la que tampoco se manifiesta que exista el caso de vacante alguna que justifique dicha irregularidad.

Además de lo anterior, en el Directorio del IECM, la Dirección que nos compete se denomina como "Dirección de Vinculación y Evaluación", mientras que en la Plantilla de Personal se denomina como "Dirección de Capacitación y Evaluación", por lo que se no se encuentra total similitud entre la información expuesta al público mediante el portal de este Instituto y la plasmada en la Plantilla de personal oficial vigente a la fecha indicada.

Por lo que es fundamental brindar atención a lo establecido por la Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 121 fracción VIII, que a la letra indica que:

"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:

VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales."

3.- FALTA DE CAPACITACIÓN POR LO QUE CORRESPONDE A LOS CARGOS OBLIGADOS A LA MISMA.

En cuanto al listado de servidores públicos inscritos a los cursos de capacitación, que:

"A. Rama Administrativa

Mediante Circular No. SA-021/2018 emitida por la Secretaría Administrativa, con fecha 17 de septiembre, se dio a conocer al personal de la Rama Administrativa la oferta de capacitación y el procedimiento de inscripción para elegir el curso y el periodo. Asimismo, se dio a conocer a las personas titulares de las áreas mediante oficio IECM/UTCyD/991/2018, del 27 de septiembre, el listado del personal inscrito en la capacitación 2018, así como el módulo elegido (Anexo 26)."

Y en cuanto al Calendario Extraordinario, que:

"El 30 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo IECM-JA138-18 (Anexo 33), la Junta, aprobó el Calendario Extraordinario para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa 2018, en el que se describe la oferta de Capacitación correspondiente.

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	

El 28 de febrero de 2019, mediante Acuerdo IECM-JA034-19 (Anexo 34), aprobó los Resultados del Calendario Extraordinario para la Capacitación del Personal de la Rama Administrativa 2018, del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Independientemente de aquellos cargos exentos de capacitación con base en lo indicado en el artículo 57 de los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, que indica que "quedarán excluidos de la capacitación el personal adscrito a las oficinas de los consejeros electorales, titular y personal de la Contraloría, titulares de la Secretaría Administrativa y Ejecutiva, directores ejecutivos y titulares de Unidades Técnicas; no obstante, pueden ser sujetos de la capacitación a petición de parte de cada uno de ellos".

Posterior a la comparación entre la información de los cargos publicados a la fecha en el Directorio del portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con las listas de inscripción y el calendario extraordinario, se advirtió que el listado de cargos de la Rama Administrativa que se reporta como de servidores públicos inscritos a los cursos de capacitación 2018, no guarda el registro de inscripción de la totalidad de los cargos a la fecha publicados en el Directorio, lo que indica que no todo el personal que ocupaba dichos cargos se capacitó como lo indica el artículo 7 de los Lineamientos que Regulan la Operación y Funcionamiento de la Capacitación para el Personal de la Rama Administrativa, mismo que ordena que "la participación del personal en la capacitación es obligatoria, de conformidad con el Artículo 26 del Reglamento"; Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que determina en el artículo 26, que "el Personal de la Rama Administrativa, además de las obligaciones señaladas en los artículos 23 y 24 del presente ordenamiento, deberá acreditar las evaluaciones de desempeño en los términos de este Reglamento, así como las actividades de **capacitación** que, conforme al programa institucional correspondiente tengan carácter obligatorio".

Por lo anterior, y con reserva de los cargos de la Rama Administrativa que pudieran haber sido susceptibles de reestructuración posterior a la capacitación 2018, se anexa la tabla de cargos de estructura obligados a llevar a cabo los cursos de capacitación de los cuales no se encontró registro de inscripción, o en su caso, que a pesar de haberse inscrito, no desempeñaron ninguna de las actividades que permitan detectar que cumplieron con la obligación que nos ocupa:

ÁREA	CARGO
Secretaría Ejecutiva	Auxiliar de Servicios (2)
	Subdirector de Análisis, Evaluación y Mejora Continua
	Analista
Secretaría Administrativa	Asesor C
	Asistente administrativo
	Jefe de Departamento de Contabilidad Presupuestal
	Jefe de Departamento de Administración del Personal
	Analista
	Recepcionista

#-3 18/24

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019		Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	
Ejercicio Auditado: 2018			
Dirección Ejecutiva de Educación y Construcción Ciudadana	Secretaría de Unidad	ÁREA	CARGO
	Auxiliar de Servicios	Unidad Especializada de Fiscalización	Director de Fiscalización
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoespacial	Coordinador Editorial		Subdirector de Fiscalización
	Analista		Analista (1)
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	Auxiliar de Servicios (1)	Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión	Secretaría de Unidad
	Analista		Subdirector de Difusión
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Jefe de Departamento de Ciudadana	Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos	Secretaría de Unidad
	Analistas (2)		Auxiliar de Servicios
Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Organos Desconcentrados	Edecán		Director de Vinculación Nacional
			Jefe de Departamento de Seguimiento a Organismos Nacionales
			Jefe de Departamento de Seguimiento a Actividades con Organizaciones
			Director de Vinculación Internacional
			Subdirector de Vinculación con Organismos Internacionales
			Jefe de Departamento de Vinculación con Organizaciones de Migrantes
			Jefe de Departamento de Atención y Actividades Internacionales
			Director de Atención de Impugnaciones y Procedimientos Administrativos
			Analista (3)

4.- Omisión en la remisión del contrato del total de capacitadores externos que participaron en la Capacitación 2018.

"Se informa que el módulo de "Trabajo en equipo" se realizó con la contratación de capacitadores externos, mismos que fueron adjudicados mediante la requisición 2837 (Anexo 35) y formalizados mediante el contrato C.P.AD-128-18 (Anexo 36). Asimismo, se adjunta el informe final que evidencia el trabajo realizado y los temas impartidos (Anexo 43)."

II-3 19/24

N° de Auditoría: 02/19	Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:	Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:	Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018

Según la información remitida en los anexos 35 y 36 (requisición y contrato), se halló que se contrató únicamente a una capacitadora externa a la que se le pagó la cantidad de \$85,806.00 pesos por sus servicios. En cambio, en el anexo 43, consistente en el Informe Final del Curso, se indica que el trabajo se llevó a cabo por parte de tres instructores: Héctor Javier Guerra Contreras, Juana Rodríguez Díaz y Miriam Patricia Ramírez Ávila, y no solo uno como se indica en los primeros dos anexos, por lo que la información entregada no coincide entre sí y se presume incompleta, revelando una omisión en la remisión del contrato del total de capacitadores externos que participaron en la Capacitación 2018.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sumado a lo anterior, y como información adicional, posterior a las observaciones generadas por esta Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, el 12 de julio de 2019 se recibió el oficio IECM/UTCDFD/493BIS/2019, signado por la Maestra Mónica Scott Mejía, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, con el que llevó a cabo diversas aclaraciones sobre la información remitida en la respuesta al requerimiento de información de fecha 29 de abril de 2019, por lo que sustancialmente manifiesta lo siguiente:

"En respuesta a la Orden de Auditoría Administrativa "Programas de Capacitación 2018", con clave numérica 02/19 [...] el pasado 9 de mayo de 2019 se envió la información atinente, con oficio IECM/UTCDFD/323/2019, al cual solicito comedidamente incorporar la información complementaria impresa, cuyas evidencias se remiten en medio magnético.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante el trabajo de acopio y documentación realizado para la auditoría en cuestión, se advirtió que había elementos por complementar, de ahí que a continuación se desarrollan algunos aspectos que, a propósito de la capacitación, es pertinente desplegar.

El nombre del Programa de Capacitación y Actualización del personal de la rama Administrativa y del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2018 no es utilizado, derivado de la Reforma electoral 2014, puesto que lo referente al Programa de Formación y Capacitación del personal de Servicio actualmente le corresponde al INE, procesos que operan a través de la Dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; en cambio, al OPLE le corresponde operar lo relativo al Servicio, de acuerdo con la normativa de aquella institución; mientras que, en lo que toca a la rama Administrativa, de conformidad con el Reglamento en materia de Relaciones Laborales del IECM, El Centro es responsable de diseñar, elaborar y actualizar la capacitación para el personal de la Rama Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el Modelo pedagógico.

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019		Ejercicio Auditado: 2018
[...]			
<p>[...] existe un Modelo pedagógico (aprobado mediante Acuerdo IECM-JA153-16) que fundamenta un modelo educativo para la capacitación dirigido al personal de la Rama Administrativa, el cual da cuenta de una Trama Curricular (aprobada mediante Acuerdo IECM-JA032-18), nombre metafórico que se le ha otorgado al programa de capacitación, el cual contiene, a manera de plan de estudios como en la academia, un conjunto de programas que inscriben a su vez un conjunto de cursos denominados módulos, es decir, en stricto sensu es un programa de capacitación. Dicho programa tiene una intención educativa esparcida en los distintos módulos clasificados, de acuerdo con las competencias que a su vez están asociadas al Diccionario de competencias de este Instituto Electoral, elaborado <i>ex profeso</i> [...]</p>			
<p>[...] el diseño del programa de capacitación o de la Trama, responde a los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, cuya elaboración se realizó en 2017 [...]</p>			
[...]			
<p>Vale la pena subrayar que la constitución del programa de capacitación, según los Lineamientos y el propio Modelo pedagógico, habrá de enarbolarse paulatinamente, hasta lograr completarse en el año 2020. De ahí que, en el <i>interin</i>, el personal va tomando su capacitación, conforme se van diseñando y desarrollando los contenidos de los módulos en cuestión.</p>			
[...]			
<p>En otro orden de ideas, el personal de la Rama Administrativa tiene el derecho y la obligación de tomar su programa de capacitación, e incluso, de no tener posibilidades de hacerlo en los periodos establecidos, puede acceder al calendario extraordinario, acogiéndose a los Lineamientos que regulan su operación, de ahí que, una manera de controlar los ingresos, y llevar a cabo el seguimiento adecuado al personal en general a las circunstancias que en ocasiones ocurren, en el Campus virtual se tiene registro del acontecer en la materia, de manera que no quede duda de la evaluación cada año, los resultados, y el grado de avance de cada cual; lo anterior, tomando en cuenta los cambios en la estructura y naturaleza del IECM. Un ejemplo de ello, lo ilustran los casos siguientes, en lo que se detallan algunas causas por las cuales, el personal toma su proceso de capacitación en circunstancias comunes [...] otros ejemplos de su evidencia soporte se encuentran en medio magnético.</p>			
[...]			

II-3 21/24

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	

Finalmente, no está de más informar, en relación con otro de los puntos relacionados con los proveedores que contribuyeron en la impartición de la capacitación 2018, que sólo hubo un módulo de carácter presencial. La conveniencia y estilo del proveedor consistió en que dicha impartición se llevara a cabo a través de la exposición y guía de tres especialistas; no obstante, la contratación se adjudicó a la C. María Patricia Miriam Ramírez Ávila (Contrato No. C.P.AD.-128-18) quien, junto con el equipo de trabajo, integrado por C. Héctor Javier Guerra Contreras y la C. Juana Rodríguez Díaz, se impartió dicho módulo.

En última instancia, se presenta captura de pantalla del directorio, a propósito de que las alusiones a la dirección otrora de Capacitación y Vinculación podrían ser inexactas; actualmente se denomina Dirección de Capacitación y Evaluación."

Por ello, derivado de la revisión y análisis de la documentación remitida a esta Contraloría Interna con motivo de la Auditoría 02/19, denominada "Programas de Capacitación", se pudo observar lo siguiente:

En cuanto a la OMISIÓN EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN APLICABLE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 2018, se observó la necesidad de elaborar un Programa de Capacitación apegado a derecho, que reúna todos los elementos necesarios para en teoría lograr su óptima aplicación, y que a su vez, se encuentre encaminado a fortalecer las habilidades y conocimientos del Personal de la Rama Administrativa, mismo que deberá ser formalmente aprobado mediante Acuerdo de la Junta Administrativa y publicado en el portal de Transparencia de este Instituto Electoral de la Ciudad de México. Una vez aprobado por la Junta Administrativa de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Programa de Capacitación se deberá hacer del conocimiento de los servidores públicos competentes, para su preparación, comprensión e implementación en la próxima capacitación del personal de la Rama Administrativa de este Instituto; sin embargo, mediante oficio IECM/UTCFD/493BIS/2019 de fecha 12 de julio de 2019, signado por la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, la Maestra Mónica Scott Mejía, se recibió información adicional donde la Titular manifiesta que el nombre de Programa de Capacitación y Actualización del personal de la Rama Administrativa no es utilizado, ello derivado de la reforma electoral 2014 dado que lo referente al Programa de Formación y Capacitación del personal de Servicio actualmente le corresponde al INE, mientras que a los Organismos Públicos Electorales Locales les corresponde operar lo relativo al servicio; siendo el Centro responsable de diseñar, elaborar y actualizar la capacitación para el personal de la Rama Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el Modelo pedagógico, mismo que fue aprobado mediante Acuerdo IECM-JA153-16 y que fundamenta la existencia de un modelo educativo para la capacitación dirigido al personal de la Rama Administrativa, dando cuenta a la Trama Curricular (nombre metafórico que se le ha dado al Programa de Capacitación), aprobada mediante Acuerdo IECM-JA032-18; por lo que al manifestar que la Trama Curricular cumple las funciones del Programa de Capacitación, se entiende que el mismo reúne todos los elementos necesarios para una óptima capacitación del personal de este Instituto, y que hace las funciones de un Programa de capacitación, por lo que

N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	

se existe un sistema de planeación de objetivos, procedimientos y metas a seguir por parte de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo por lo que la presente observación queda subsanada.

En cuanto a la ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se observa la necesidad de que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo informe a la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, los cambios y actualizaciones de su plantilla del personal para que los mismos se vean reflejados en el Directorio electrónico publicado en la página de este Instituto. Aunado a que en lo sucesivo la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo se mantenga en coordinación constante con la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que en el momento en que se suscite algún cambio en la estructura de su área, esta sea inmediatamente comunicada a la UTCyD, para que la misma ejerza las acciones necesarias de actualización del Directorio, y con ello actuar con apego a derecho; sin embargo, mediante oficio IECM/UTCFD/493BIS/2019 de fecha 12 de julio de 2019, signado por la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, la Maestra Mónica Scott Mejía, se recibió información adicional donde la Titular presenta captura de pantalla del Directorio electrónico de este Instituto, a propósito de que las alusiones a la Dirección otrora de Capacitación y Vinculación podrían ser inexactas, manifiesta que actualmente, la misma se denomina como Dirección de Capacitación y Evaluación, además de anexar a su documento, una serie de escritos donde se reflejan las encargadurías y cambios de adscripción del personal de la rama administrativa generados en 2018, por lo que la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo **nos hace saber que la falta de actualización inmediata de la información que integra el sitio electrónico de este Instituto, obedece a los constantes cambios de adscripción y encargadurías que se suscitaron en 2018.** A su vez, se localizaron los acuerdos IECM-JA007-19 mediante el cual se aprueba la readscripción del servidor público Mario Oscar Hernández Cruz a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, así como el Acuerdo IECM-JA092-19 mediante el cual se aprueba la ocupación definitiva del servidor público Juan Roberto del Valle Cuanalo, Analista adscrito a la Jefatura de Departamento de Evaluación del Desempeño, por lo que la presente observación queda subsanada.

En lo referente a la FALTA DE CAPACITACIÓN POR LO QUE CORRESPONDE A LOS CARGOS OBLIGADOS A LA MISMA, se observa la necesidad de que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo implemente un mecanismo de control a fin de dar seguimiento al cumplimiento que por parte del personal de la Rama Administrativa de este Instituto Electoral se dé en cuanto a la obligación de acreditar los cursos de capacitación como lo indica el artículo 114 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México; sin embargo, mediante oficio IECM/UTCFD/493BIS/2019 de fecha 12 de julio de 2019, signado por la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, la Maestra Mónica Scott Mejía, se recibió información adicional, donde se señala que en el Campus virtual se tiene registro de los cursos y su desarrollo, de manera que no quede duda de la evaluación cada año, los resultados, y el grado de avance de cada cual; lo anterior, tomando en cuenta los cambios en la estructura y naturaleza del IECM, por lo que detallan algunos casos en los que se exponen algunas de las causas por las cuales el personal toma su proceso de


N° de Auditoría: 02/19		Tipo de actividad: Administrativa	
Áreas o Unidades Administrativas:		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	
Rubro o Aspecto Revisado:		Programas de Capacitación	
Fecha de Inicio: 29 de abril de 2019	Fecha de Conclusión: 06 de agosto de 2019	Ejercicio Auditado: 2018	

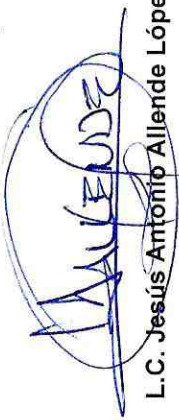
capacitación en circunstancias comunes, mismas que también remiten como evidencia en medio magnético, por lo que la presente observación queda subsanada.

En cuanto a la omisión en la remisión del contrato del total de capacitadores externos que participaron en la Capacitación 2018 se observa la necesidad de que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo remita a esta Contraloría Interna de manera escrita, los contratos de los capacitadores externos que participaron en la Capacitación 2018, específicamente de los C.C. Héctor Javier Guerra Contreras y Juana Rodríguez Díaz. Adicional a ello, remita un informe sobre el proceso de adjudicación y selección de los capacitadores externos, y de los temas en los que se les instruyó para que impartieran los cursos de capacitación; sin embargo, mediante oficio IECM/UTCFD/493BIS/2019 de fecha 12 de julio de 2019, signado por la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, la Maestra Mónica Scott Mejía, se recibió información adicional, donde se señala que la conveniencia y estilo del proveedor consistió en que dicha impartición se llevara a cabo a través de la exposición y guía de tres especialistas; no obstante la contratación se adjudicó a la C. María Patricia Miriam Ramírez Ávila (Contrato No. C.P.AD.-128-18) quien, junto con el equipo de trabajo, integrado por C. Héctor Javier Guerra Contreras y la C. Juana Rodríguez Díaz, se impartió dicho módulo, por lo que la presente observación queda subsanada.

f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

Posterior a un análisis exhaustivo de la información remitida por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se concluye que dicha Unidad Técnica, cumple de manera cabal con los procedimientos, y en apego a la normatividad vigente en cuanto a la planeación, desarrollo y conclusión de los cursos de capacitación 2018 impartidos al personal de la Rama Administrativa, mediante una serie de acciones dirigidas al reforzamiento de los conocimientos y habilidades del personal, aportando así a su desarrollo tanto individual como profesional.

El Encargado del Despacho de la Contraloría Interna

Lic. Gerardo Suárez Islas

El Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

L.C. Jesús Antonio Allende López.