

Título: Auditoría Especial: "Redistribución"

Auditoría Núm. 03/19

Oficio N° IECM/CI/SACyE/041/2019.

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019.

MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Me refiero a la **Auditoría Especial número 03/19 "Redistribución"**; 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 **Secretaría Administrativa**.

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.

JAL/MAC

Somos un Instituto de Calidad



En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estamos comprometidos y comprometidas 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.




CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 1 de 22

Referencia:

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

ÍNDICE	Hoja
a) ANTECEDENTES	2
b) ALCANCE	5
c) OBJETIVO	6
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS	6
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN	7
f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.	21
g) CÉDULAS DE OBSERVACIONES	22


 II-5 1/1

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

a) ANTECEDENTES

El Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG328/2017 del 01 de septiembre de 2017, aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, produciéndose con ello una redistribución, la cual al materializarse cumple uno de los principales postulados democráticos, al hacer que todos los votos tengan igual valor, resaltando la importancia y trascendencia que tiene el sufragio popular.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral, tiene como una de sus facultades exclusivas la geografía electoral, la determinación de los distritos electorales, su división en secciones electorales, la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras, lo cual resulta en sí un acto complejo que implica la realización de diversos trabajos y actividades, con un alto grado de dificultad técnica, requiriendo estudios de carácter multidisciplinario; así como la planeación de un programa; información, y participación cercana de los partidos políticos y de los Organismos Públicos Locales a distritar.

El 4 de agosto del 2017, el Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017, aprobó modificaciones a su estructura orgánica funcional, en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la Constitución de la Ciudad de México y el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que estableció un plazo para que las autoridades electorales adecuaran y aprobaran toda la normatividad interna, su estructura orgánica y funcional, lo que requirió la aplicación de un marco normativo y un ejercicio eficiente sobre la reasignación de los recursos del instituto. En ese sentido, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, instruyó a la Secretaría Administrativa realizar las acciones del orden administrativo que resultarán necesarias, ya que el citado Acuerdo IECM/ACUCG-035/2017, se consideró necesario adecuar la estructura organizacional del Instituto Electoral en virtud de que

gl
dx

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019	Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018	

a partir del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 deberán operar 33 Distritos Electorales y no los 40 que venían funcionando; lo que llevó a la readscripción de los miembros del servicio que se encontraban adscritos a Órganos Desconcentrados que se extinguieron, así como la implementación de otras medidas como las tendientes a concluir la obligación contractual de los inmuebles que albergaban los extintos Distritos Electorales y el destino de los bienes muebles adscritos a éstos.

En razón de la anterior, se considera que las acciones instrumentadas por la Secretaría Administrativa atendieron los siguientes aspectos:

- ✓ Situación de los inmuebles arrendados que albergaban los extintos Distritos Electorales
- ✓ Destino de los bienes muebles utilizados en los extintos Distritos Electorales
- ✓ Destino de los bienes informáticos utilizados en los extintos Distritos Electorales
- ✓ El estatus de los contratos de arrendamiento que aún se encontraban vigentes al momento de suprimirse los Distritos Electorales

Por lo anterior, la Secretaria Administrativa (SA) dentro de sus facultades y en cumplimiento al artículo 20 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debe adoptar las medidas para la atención y seguimiento a las necesidades administrativas del Instituto Electoral, aplicando las normas que son de su competencia y adoptar las determinaciones correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo estableció en el artículo 88 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

De conformidad con sus atribuciones la Secretaría Administrativa cuenta con la siguiente estructura:

Titular de la Secretaría Administrativa

Dirección de Planeación y Recursos Financieros

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto

Jefe de Departamento devaluación y Seguimiento

Deje de Departamento de Trámites y Pagos

Jefatura de Departamento de Contabilidad Presupuestal

Jefe de Departamento de Planeación y Prospectiva

Subdirección de Contabilidad

Jefe de Departamento de Registro Contable

Jefe de Departamento de Análisis e Información Contable

Coordinación de Recursos Humanos

Jefe de Departamento de Servicios Médicos

Jefatura de Departamento de Administración de Personal

Jefe de Departamento de Relaciones Laborales

Jefe de Departamento de Registro e Incorporación

Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios:

Subdirección de Adquisiciones;

Departamento de Control e Integración de Procedimientos;

Departamento de Investigación Análisis y Selección de Mercado;

Subdirección de Patrimonio Institucional;

Departamento de Control Patrimonial;

Departamento de Mantenimiento y Servicios, y

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

Departamento de Seguridad y Protección Civil.

b) ALCANCE

Se analizarán las acciones institucionales que se aplicaron por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto a la reorganización administrativa y operativa de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a los extintos Distritos Electorales Locales.

La auditoría comprende el análisis y evaluación de las acciones institucionales que la Secretaría Administrativa instrumentó para llevar a cabo la redistribución, en apego a la normatividad aplicable.

La revisión considera los trabajos de orden administrativo realizados por la Secretaría Administrativa para llevar a cabo el procedimiento de supresión de las treinta y cinco plazas de las Direcciones Distritales que se extinguieron, así como la readscripción de los servidores públicos a diversos Distritos Electorales, en virtud de la necesidad de integrar una estructura bajo las nuevas condiciones que determinó el Instituto Nacional Electoral en la geografía electoral aprobada y en relación con aquellas personas que terminaron su relación laboral con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que éstas hayan recibido su indemnización conforme a la legislación vigente.

Asimismo la auditoría también comprende la evaluación del correcto manejo de los bienes inmuebles que albergaban los extintos Distritos Electorales, la revisión del inventario físico de los bienes muebles de activo fijo que conforman el patrimonio del Instituto, así como la actualización de los formatos de resguardo del inventario. Evaluación que se realizó bajo el criterio de muestra por importancia relativa sobre bienes muebles que se encuentran en resguardo en diferentes Unidades Responsables del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante la inspección física de bienes materiales, así como los documentos soporte de los

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

resguardos de los mismos, con objeto de verificar su existencia, autenticidad y control de acuerdo a la normatividad aplicable.

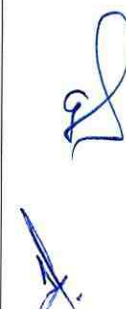
c) OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la redistribución aprobada por el Instituto Nacional Electoral; así como la aplicación del marco normativo y un ejercicio eficiente sobre la reasignación de recursos.

d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

Para el desarrollo de la presente auditoria se analizaron y revisaron los siguientes aspectos:

1. Se analizaron los diferentes Acuerdos emitidos tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2. Se analizó la metodología llevada a cabo por la Secretaría Administrativa tendiente a la implementación de acciones del índole administrativo
3. Se constató la correcta readscripción de los recursos humanos, y la entrega del finiquito así como de los servidores públicos finiquitados, como consecuencia de los Distritos Electorales que se extinguieron.
4. Conclusión de los contratos de arrendamientos de los inmuebles que albergaban los Distritos Electorales que se extinguieron.



N° de Auditoría: 03/19		Tipo de auditoría: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

5. La reasignación de los bienes muebles que se encontraban en uso hasta antes de la extinción de los Distritos Electorales.

e) RESULTADO DE LA REVISIÓN

En razón de la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en la Ciudad de México el Instituto Electoral de la Ciudad de México, llevó a cabo una nueva estructura organizacional de los 33 Distritos que se conformaron y la extinción de 7 Distritos Electorales, por lo que mediante oficio IECM/CI/SACyE/028/2019, del 28 de junio del 2019, firmado por el Encargado de Despacho de esta Contraloría Interna, dirigido al Titular de la Secretaría Administrativa, se le solicitó la información y documentación respectiva que permita a ésta Contraloría Interna verificar el cumplimiento por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México de las acciones del índole administrativo que llevó a cabo.

En ese tenor, se le solicitó, se informaran las facultades y funciones asignadas a las diversas Unidades Administrativas encargadas de llevar a cabo la misma, en razón de la apertura de la Auditoría 03/19, denominada "Redistribución".

Como respuesta a lo anterior, mediante oficio IECM/SA/1392/2019, de fecha 09 de julio de 2019, la Secretaría Administrativa, remitió las siguientes documentales:

Nota informativa relativa a la redistribución en el Instituto Electoral de la Ciudad de México de fecha 08 de julio de 2019, en la que se menciona que la Coordinación de Recursos humanos realizó los cambios administrativos para efectos de pago del personal que se encuentra adscrito a los Órganos Desconcentrados, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo ACU-CG-035-2017 del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018
<p>Acuerdo INE/CG328/2017, de fecha 01 de septiembre de 2017, por el cual el Instituto Nacional Electoral aprueba la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales; Acuerdo INE/CG379/2017 del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el marco geográfico electoral que se utilizará en los procesos electorales federal y local 2017-2018;</p> <p>Acuerdo INE/CG328/2017, del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva;</p> <p>Acuerdo INE/JGE224/2017 del Instituto Nacional Electoral por el que se suprimen 35 plazas del servicio profesional electoral nacional en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. (7 de Titular de Órgano Desconcentrado, 7 de Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado, 7 de Subcoordinador (a) de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y 14 de Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado).</p> <p>Del Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se desprende que se aprobaron modificaciones a la estructura orgánica funcional del mismo, en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, apreciándose que 85 personas de diferentes Distritos fueron readscritas por necesidades del Servicio.</p> <p>Acuerdo IECM/ACU-CG-065/2017 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el cual instruyó la readscripción de los servidores públicos a diversos Distritos Electorales, derivado de la necesidad de integrar una estructura bajo las nuevas condiciones que determinó el Instituto Nacional Electoral en la geografía electoral aprobada.</p> <p>Acuerdo IECM/ACU-CG-066/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina la situación laboral de las personas que ocupan de manera temporal una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional en los Órganos Desconcentrados, con motivo de la adecuación organizacional aprobada mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017, en</p>			

[Handwritten signature]

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019	Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018	

éste Acuerdo se determinó que el total de las personas que ocupaban las plazas suprimidas, fueron evaluadas de acuerdo a sus méritos y nivel académico, a fin de integrar debidamente las 33 Direcciones Distritales, por lo que ratificó diversos cargos y readscribió a algunos servidores públicos dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprovechando sus méritos y trayectoria profesional, en tanto que los 7 servidores públicos que se mencionan a continuación no fueron ratificados ni reubicados con base en el esquema de ponderación de méritos, por lo que se dejó sin efectos su designación temporal aprobada mediante Acuerdo ACU-28-17, a partir del 1 de noviembre de 2017:

- a) José Nezahualcoyotl Mora Chávez.
- b) José Luis Olvera Mendoza.
- c) Luis Arturo Arellano Aguilar.
- d) Martha Librada Mora García.
- e) Armando de Jesús Mendoza Palatto.
- f) Luis Ángel Flores Palma.
- g) Ruperto Juan Hernández Ayala.

Acuerdo IECM/ACU-CG-067/2017, en éste Acuerdo se ordenó la supresión de 35 plazas en distintos Distritos Electorales y los casos de los diversos servidores públicos, de los cuales se determinó que no cuentan con el grado académico requerido para ocupar el cargo y los que solicitaron la terminación de la relación laboral por Convenio a partir del 31 de octubre de 2017.

Asimismo, el área auditada remitió el Informe de Seguimiento a los Trabajos de la Distribución Electoral Local realizada por el Instituto Nacional Electoral, derivado de las disposiciones locales, y el Proyecto de Distribución Electoral Local de la Ciudad de México.

En conclusión, del análisis realizado a los Acuerdos del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se estableció el proceso a seguir para la redistribución llevada a cabo por el IECM, encontrándose el acatamiento por parte del Instituto de cada uno de los Acuerdos.

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

Posteriormente, mediante oficio número IECM/CI/SACyE/028/2019, de fecha 5 de agosto del 2019, se efectuó un segundo requerimiento de información a la Secretaría Administrativa, en el cual se le solicitó un listado completo del personal rescindido y de aquel readscrito, como consecuencia de la redistribución; documentación que acredite que se llevó a cabo la indemnización relativa a cada uno de los servidores públicos rescindidos; un informe donde se documente, cada una de las acciones del orden administrativo efectuadas, en cumplimiento del numeral Cuarto del Acuerdo IECM/ACUCG-065/2017 y un informe donde se especifique y documenten las acciones llevadas a cabo por esa Secretaría Administrativa, en cuanto a los inmuebles arrendados que albergaban los extintos distritos electorales, la localización de los bienes muebles utilizados en los mismos, así como del estado que guardan tanto los contratos de arrendamiento que al momento de la adopción de las nuevas disposiciones en materia electoral se encontraban vigentes, como de los depósitos de dichos contratos de arrendamiento.

Como respuesta, el área auditada, mediante oficio IECM/SA/1660/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, informó de conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-067/2017 se suprimieron 7 plazas de Titular de Órgano Desconcentrado, 7 plazas de Subcoordinadora/Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y 14 plazas del cargo de Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado en diversos Distritos Electorales como se detalla a continuación:

Titular de Órgano Desconcentrado

No. Titular de Órgano Desconcentrado

Adscripción

1	Titular de Órgano Desconcentrado	Dirección Distrital XV
2	Titular de Órgano Desconcentrado	Dirección Distrital XXI
3	Titular de Órgano Desconcentrado	Dirección Distrital XXVII
4	Titular de Órgano Desconcentrado	Dirección Distrital XXVIII
5	Titular de Órgano Desconcentrado	Dirección Distrital XXIX
6	Titular de Órgano Desconcentrado	Dirección Distrital XXXI

[Handwritten signature and initials]

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018
7	Titular de Órgano Desconcentrado		Dirección Distrital XXXVI
Secretario de Órgano Desconcentrado			
1	Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado		Dirección Distrital III
2	Secretaria/Secretario de órgano Desconcentrado		Dirección Distrital VIII
3	Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado		Dirección Distrital XVI
4	Secretaria/Secretario de órgano Desconcentrado		Dirección Distrital XXIII
5	Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado		Dirección Distrital XXVII
6	Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado		Dirección Distrital XXVIII
7	Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado		Dirección Distrital XXXVII
Subcoordinadora/Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana			
1	Subcoordinadora/Subcoordinador	de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	Dirección Distrital III
2	Subcoordinadora/Subcoordinador	de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	Dirección Distrital X
3	Subcoordinadora/Subcoordinador	de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	Dirección Distrital XIV
4	Subcoordinadora/Subcoordinador	de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	Dirección Distrital XVIII
5	Subcoordinadora/Subcoordinador	de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	

Nº de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial						
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa						
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.						
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019				Ejercicio Auditado: 2018		
Dirección Distrital XIX								
6	Subcoordinadora/Subcoordinador	de	Educación	Cívica,	Organización	Electoral	y	Participación Ciudadana.
Dirección Distrital XXVI								
7	Subcoordinadora/Subcoordinador	de	Educación	Cívica,	Organización	Electoral	y	Participación Ciudadana.
Dirección Distrital XXXIII								
Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado								
1	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital I			
2	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital IV			
3	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital VIII			
4	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XI			
5	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XII			
6	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XIV			
7	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XVI			
8	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XVII			
9	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XIX			
10	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XXII			
11	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XXIII			
12	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XXXIV			
13	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XXXVIII			
14	Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado				Dirección Distrital XL			
Como consecuencia de la supresión de las plazas antes mencionadas, refirió el área auditada que a fin de dar cumplimiento a la								

98
A.

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

instrucción que le fue dada en el Acuerdo IECM/ ACU-CG-065/2017, citado en líneas que anteceden, en cuando a realizar las acciones del orden administrativo que resultaran necesarias para el cumplimiento de éste, toda vez que en el mismo se aprobaron los cambios de adscripción de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional señalados en el considerando 35, con base en los dictámenes de procedencia elaborados por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, en su calidad de Órgano de Enlace, documentos que se anexan y forman parte integral del presente Acuerdo, relativo al personal rescindido y readscrito como consecuencia de la redistribución, enviando un listado del personal readscrito a diferentes Distritos Electorales, por lo que se procedió a realizar un cotejo y un cuadro comparativo entre el número de plazas suprimidas con el listado remitido por la Secretaría Administrativa, del que se desprendió:

Del análisis y comparación de número de plazas y denominación se procedió a la realización de un cuadro comparativo en el que se consideraron además de los datos anteriores, a las personas que la Secretaría Administrativa señala que recibieron indemnización en virtud de la extinción de 7 Distritos Electorales, de la cual se puede apreciar que, efectivamente las 85 personas que se detallaron en el multicitado Acuerdo IECM/ ACU-CG-065/2017 fueron readscritas a diversos Distritos Electorales, siendo de resaltar que a las Direcciones Distritales III, V, X, XXIV, XXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL fueron readscritos de cuatro a cinco servidores públicos, sin embargo, no se informó por parte del área auditada el procedimiento ni metodología llevado a cabo para dicha readscripción.

Y respecto de los servidores públicos también mencionados en el supracitado Acuerdo, de los cuales no fue posible que continuarán con su relación laboral con éste Instituto, el área auditada únicamente remitió las constancias referentes a José Nezahualcoyotl Mora Chávez, José Luis Olvera Mendoza, Luis Arturo Arellano Aguilar, Martha Librada Mora García, Armando de Jesús Mendoza Palatto, Luis Ángel Flores Palma y Ruperto, no así del C. Juan Hernández Ayala, ya que indicó que su expediente obra en la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos de éste Instituto, sin conocerse mayores datos o información al respecto

Derivado de lo anterior, se establece que el IECM dio cumplimiento a los Acuerdos emitidos por el INE; sin embargo, no se pudo constatar cuáles fueron los Distritos que se extinguieron, ni constatarse la totalidad del personal que se readscribió y del que se dio de baja, correspondan a los Distritos Electorales que se extinguieron; sin embargo, al darse cumplimiento se considera que no existe observación en cuanto al procedimiento de adscripción y liquidación del personal.



 11/11 5-11

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial
Áreas o Unidades Administrativas: Secretaría Administrativa		
Rubro o Aspecto Revisado: Redistribución.		
Fecha de Inicio: 06/julio/2019	Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

En cuanto al informe donde se documenten, cada una de las acciones del orden administrativo efectuadas, en cumplimiento del numeral Cuarto del Acuerdo IECM/ACUCG-065/2017, relativo a las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento al mismo, en cuanto a los inmuebles arrendados que albergaban los extintos distritos electorales, el área auditada informó que por lo que refiere a los Distritos que tuvieron que desaparecer, se realizaron los respectivos Convenios de Terminación Anticipada de los contratos de arrendamiento que se tenían celebrados, para que concluyeran el 30 de noviembre del 2017, remitiendo al efecto copia simple de 8 Convenios de Terminación Anticipada del Contrato de Arrendamiento relativos a los otrora Distritos II, VIII, X, XVI, XXI, XXV, XXXVIII y XXXIX, (en el citado oficio IECM/SA/1660/2019 se menciona el Distrito XL, sin embargo, la copia enviada es la relativa al Distrito XXXIX).

De la lectura y análisis de los mencionados 8 Convenios de Terminación Anticipada, se pudo constatar como una constante en siete de ellos, el que los otrora Directores Distritales aceptarían que las cantidades pactadas como depósitos se les quedarán a los arrendadores, lo anterior es de resaltar, ya que no se pudo constatar documentalmente en que basaron dicha determinación. Asimismo, se apreció la falta de caudal documental en cada uno de los ocho Convenios de Terminación Anticipada, apreciándose incluso, documentales incompletas.

Respecto de cada uno de los ocho Convenios de Terminación Anticipada de Arrendamiento de los extintos Distritos Electorales:

a).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-02-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito II, inmueble ubicado en casa número 682, Calle Lima, Col. Lindavista y terreno sobre el que está construida, esto es, lote 29, manzana 152, Sección Ampliación Sur Lindavista, Colonia Tepeyac Insurgentes, C.P. 07300, Delegación Gustavo A. Madero. Se pactó como depósito la cantidad de \$24,509.06.

Respecto de éste convenio, no se pudo constatar documentalmente, si en el contrato de arrendamiento se pactó depósito alguno, ya que en el Convenio de Terminación Anticipada, (el cual no contiene apartado de firmas) y en las documentales denominadas

[Handwritten signature and initials]

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018
<p>“entrega de inmueble” y “acta de entrega-recepción del inmueble”, no se realizó anotación alguna alusiva al depósito; solo se asentaron las condiciones en las que fue entregado el inmueble y la recepción del mismo, por lo que se desconoce si dicho depósito lo retuvo el arrendador o ya fue reintegrado al Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>b).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-08-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito VIII, predio identificado con el número 18 de la calle de Golfo de Riga y terreno en que se encuentra construido que el lote número 16, manzana 59, Fraccionamiento Ahuehuetes y Totocalco, catastralmente identificado con el número 34, C.P. 11410, Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo. Se pactó como depósito la cantidad de \$36,082.44</p> <p>En el finiquito de este convenio, se estableció que la arrendadora se comprometía a reparar el inmueble con el depósito y que comprobaría dicha cantidad con las facturas a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A pesar de que en el mismo se menciona que con fechas 22, 29 y 30 de noviembre, ambas partes convinieron los términos del finiquito, no se pudo constatar documentalmente dicha situación, ya que no se encuentran anexas las facturas con las cuales se acredite de forma fehaciente que el depósito fue aplicado a las reparaciones del inmueble.</p> <p>c).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-10-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito X, inmueble identificado con el número 20, de la calle de Huichapan, Colonia Michoacán o Michoacana, y lote de terreno sobre el cual está construido, que es el lote 5, manzana 61, Colonia Ampliación Michoacán, C.P. 15250, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. Se pactó como depósito la cantidad de \$22,918.63.</p> <p>Se apreció que en el finiquito del Convenio de Terminación Anticipada, de fecha 30 de noviembre del 2017, el arrendador manifestó que observó desgastes regulares por el uso del inmueble y que cuenta con algunos detalles a corregir como diez puertas de lokers de madera, sin embargo, recibe el inmueble en buenas condiciones y sin ninguna objeción. No obstante dicho señalamiento, el Lic. Isaac Sergio Mendoza García, como Titular de la Dirección Distrital X, se comprometió a reponer las puertas a su estado original y que el depósito no sería devuelto al arrendatario en virtud de que sería utilizado por la arrendadora para llevar a cabo las reparaciones necesarias, quedando ambas partes liberadas de cualquier adeudo que pudiera haber surgido con motivo del</p>			



 II-5
 11/8/11

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

arrendamiento. De lo antes mencionado, se desconoce si el Lic. Isaac Sergio Mendoza García, como Titular de la extinta Dirección Distrital X, dio cumplimiento a lo establecido en el finiquito correspondiente, en cuanto a la reposición de las diez puertas de lokers de madera, y si ello lo llevó a cabo con o sin presupuesto y autorización de la Secretaría Administrativa o alguna otra área del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

d).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-16-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito XVI, inmueble identificado como casa No. 416, Calle Alhambra y lote de terreno sobre el que se encuentra edificada, marcada con el número 5, de la manzana 230, Col. Portales, C.P. 03300, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Se pactó como depósito la cantidad de \$25,517.45. En el finiquito respectivo de fecha 30 de noviembre del 2017, se asentó que el depósito lo utilizaría la arrendadora para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Del finiquito de éste Convenio, no se pudo constatar documentalmente que el depósito se haya aplicado a las reparaciones mencionadas, ya que dentro de la documentación remitida por la Secretaría Administrativa no se adjuntaron las facturas con las cuales se acredite de forma fehaciente que el depósito de \$25,517.45, fue aplicado a las reparaciones del inmueble.

e).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-21-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito XXI, inmueble identificado como lote de terreno número 10, resultante de la subdivisión del lote de terreno número 156, hoy macado con el número 29, de la calle de Carril, de la sección Cuarta del predio rústico denominado San Felipe Terremotes, ubicado catastralmente como Mariano Matamoros número 156, Colonia San Miguel Iztapalapa, C.P. 0936, Delegación Iztapalapa. Se pactó como depósito la cantidad de \$36,018.04

Se pactó en el Convenio que una vez suscrito, la arrendadora devolvería mediante depósito, la cantidad de \$36,018.04, sin embargo, en el finiquito del 30 de noviembre del 2017, se asentó que el arrendador recibe el inmueble, afirmando no tener que formular reclamación por indemnización por la finalización del contrato y agrega que el arrendatario ha cumplido puntualmente su obligación de pago de renta, sin que a esa fecha adeude cantidad alguna, con la salvedad que el arrendatario tenga adeudos de servicios posteriores al 31 de octubre del 2017, el arrendador pagará el importe correspondiente al consumo, dando por saldadas y finiquitadas las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, declarando no tener nada que reclamarse.

28

X

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

En ese tenor, la cantidad de \$36,018.04 por concepto de anticipo debió ser reintegrada a éste Instituto, situación que no pudo ser constatada, por no contar con documental alguna a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

f).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-25-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito XXV, inmueble identificado como casa No.10 de la calle 8 de mayo y terreno que ocupa, que es el lote 5, zona 3, manzana 240 del terreno que perteneció al ejido denominado San Bernabé Ocotepéc, Col. Lomas de la Era, C.P.01860, Delegación Álvaro Obregón. En el antecedente 2, se menciona que en la Cláusula Cuarta del contrato principal se estableció que el arrendatario pagaría como precio mensual por el arrendamiento la cantidad de \$22,932.00. De la lectura del Convenio de Terminación Anticipada y finiquito no se aprecia ni se hace alusión alguna a la cantidad que por concepto de depósito debió pactarse en el contrato de arrendamiento, por lo que no es posible verificar si en el contrato principal se estipuló dicho depósito y no es posible constatar de forma alguna si existió depósito, la cantidad a la que éste asciende, y en su caso, si el mismo fue devuelto o no al término del contrato.

g).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-38-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito XXXVIII, inmueble ubicado en calle de Matamoros número 283, Col. La Joya, C.P. 14090, Del. Tlalpan. Se pactó como depósito la cantidad de \$43,709.08

De la lectura del finiquito se aprecia que el arrendador solicitó se le indemnice con el depósito en garantía por daños e imperfectos, haciéndose constar que al arrendatario a través de la Secretaría Administrativa se autorizó aplicar el depósito en garantía a las mejoras y/o reparaciones del inmueble. Respecto a éste Convenio de Terminación Anticipada, no fue posible constatar documentalmente que el depósito se haya aplicado a las reparaciones mencionadas, ya que ésta fiscalizadora no cuenta con las facturas con las cuales se acredite de forma fehaciente que el depósito de \$43,709.08, fue aplicado a las reparaciones del inmueble.

h).- Convenio de Terminación Anticipada C.A.I.-39-17 del 30 de noviembre del 2017, relativo al extinto Distrito XXXIX, inmueble ubicado en calle Pera Verdiñal número 170, Col. Potrero de la Noria, C.P. 1601, Del. Xochimilco. Se pactó como garantía la cantidad

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial
Áreas o Unidades Administrativas: Secretaría Administrativa		
Rubro o Aspecto Revisado: Redistribución.		
Fecha de Inicio: 06/julio/2019	Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

de \$27,173.80. De la revisión del finiquito (sin fecha de emisión) se aprecia que el arrendador solicitó devolver el depósito una vez que el arrendatario exhibiera los recibos de pago de los servicios originados durante el arrendamiento y que éstos se encontraran al corriente, obligándose que en caso de no devolver dicho depósito, pagaría gastos financieros.

En razón de lo anterior, no se pudo constatar fehacientemente que el área auditada haya implementado algún seguimiento o supervisado de alguna forma la debida integración de los Convenios de Terminación Anticipada de los Contratos de Arrendamiento de los otrora Distritos Electorales, ni de los finiquitos, ni de aquellas documentales propias de la terminación, ni que haya instaurado medidas necesarias acordes que permitieran una debida integración de las mismas, con las cuales se podría constatar que la Secretaría Administrativa aplicó correctamente la administración de los recursos financieros, materiales y de control patrimonial del Instituto Electoral, contempladas en el numeral 88 fracciones III y IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Finamente, respecto de la localización de los bienes muebles utilizados en los mismos, el área auditada informó que del 24 de noviembre del 2017 emitió el Oficio Circular No. SA/016/2017, dirigido a los Titulares de los Órganos Desconcentrados del IECM, en el cual la Secretaría Administrativa informa que en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral, en las cuales se determinó que a partir del proceso electoral ordinario 2017-2018 se contará con 33 Distritos Electorales, a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, realizó entre otras acciones, las concernientes a la recepción de los muebles que utilizaban direcciones territoriales que ya no operaran, y que en ese sentido y tomando en consideración que muchos de estos bienes se encuentran en condiciones de uso, se determinó ponerlos a disposición de los órganos desconcentrados que así lo requieran, haciendo de su conocimiento que los bienes muebles serán puestos a su disposición a partir del 27 de noviembre y hasta el 1 de diciembre del 2017, en un horario de 10:00 a 16:00 en la bodega del Instituto, ubicada en Manuel M. Flores número 35, Colonia Santiago Zapotitlán, C.P.L 13300, Delegación Tláhuac, Ciudad de México, mencionando además, que debido al volumen de bienes recibidos y al riesgo que su movimiento puede implicar para el personal, sólo serán atendidos 7 distritos diariamente del 29 de noviembre al 1 de diciembre, debiendo confirmar asistencia vía correo electrónico y con base en el orden que llegaban los correos ser.

[Handwritten signature]

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

Se menciona asimismo en dicho Oficio Circular que los bienes muebles que sean requeridos por las direcciones distritales, tendrían que ser retirados en el momento, a través de un vale de salida del Departamento de Control Patrimonial y que posteriormente serían resguardados por el usuario de conformidad con los lineamientos en la materia, debiendo acudir a la visita con la camioneta asignada a la Dirección Distrital y que la devolución de bienes debía ser coordinadamente con el Departamento de Control Patrimonial.

Además del oficio Circular antes mencionado, el área auditada remitió una serie de Vales de Salida de Bienes del Almacén, de fecha 24 de noviembre de 2017, conformado en su generalidad, y dependiendo del tipo de bien del que se tratare, por datos como lo son el área solicitante, procedencia del bien, descripción del bien, la cantidad solicitada, la cantidad entregada, las unidades de medida, marca, inventario, número de serie, observaciones; así como el nombre y firma del solicitante, de quien recibe y de quien autoriza la salida de el bien o los bienes del almacén. Además, se envió un recibo de bienes informáticos entregado a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, donde se describen diversos bienes como lo son computadoras, escáneres, impresoras, ipads, laptop, no break, entre otros, a lo que se añan todos aquellos bienes de tipo informático que a la fecha se encuentran en proceso de dada de baja por parte de Secretaría Administrativa.

Así como el anexo conformado por los formatos de bienes muebles en el almacén del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mismo que reúne las características de los bienes entregados y que se extiende desde la fecha 09 de noviembre de 2017, hasta 06 de diciembre de 2017 y el Acuerdo IECM-JA101-19 de fecha 17 de julio del 2019 de la Junta Administrativa, por el que se aprueba el Programa Anual para el Destino Final de Bienes Muebles 2019 del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Del análisis de la documentación antes mencionada, se comprueba la distribución de los bienes muebles a las diversas Direcciones Distritales para que éstas continúen con su operación y aprovechamiento; así como su remisión al almacén y el respectivo procedimiento de baja de los mismos. Se aprecia de igual manera que, conforme al Programa Anual para el Destino Final de Bienes Muebles 2019 del Instituto Electoral de la Ciudad de México se realizó la desincorporación, destino final y baja de bienes del patrimonio del Instituto, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, ya no resulten de utilidad para éste, consiguiendo así un inventario depurado y actualizado, determinando el destino de los bienes que fueron desincorporados del patrimonio.

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

Y finalmente el Procedimiento para realizar la Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del 24 de agosto del 2017, el cual prevé medidas de control para llevar a cabo la afectación, destino final y baja de los bienes muebles no útiles, robados o extraviados, que pertenezcan al patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con los Lineamientos para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Electoral de la Ciudad de México, considerando como facultad del área auditada el administrar los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Instituto, así como de la operación requerida para el destino final y baja de los mismos.

Se observó que la Secretaría Administrativa dio cumplimiento al Procedimiento para la solicitud y salida de bienes del almacén del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de fecha 19 de julio del 2017, el cual establecer las medidas de control necesarias para la salida de bienes del almacén general del Instituto Electoral de la Ciudad de México y como políticas de operación el que sea responsabilidad cada área el entregar la cédula de registro de firmas del personal autorizado de la Director de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios para la solicitud y salida de bienes del almacén. Así como el Procedimiento para el registro, control y resguardo de activo fijo y bienes Controlables del 24 de agosto del 2017, en el cual se establecen las medidas de control para el registro, identificación y resguardo de los bienes de activo fijo que forman parte del patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, consignándose en el mismo la obligación de la Secretaría Administrativa de coordinar la administración del activo fijo que el Instituto Electoral requiere para el desarrollo de sus actividades, desde su adquisición hasta su destino final y baja del patrimonio del Instituto, de acuerdo con los lineamientos vigentes en la materia.

Por lo anterior, se considera que existe el riesgo de que al no contar con una metodología que permita verificar el cabal cumplimiento del área auditada a lo señalado en líneas que anteceden, se afecte de forma significativa la probidad con la que el área auditada debe desempeñar sus funciones, vulnerándose a la vez, los principios de certeza, legalidad, rendición de cuentas, máxima publicidad, transparencia y objetividad que rigen a la misma, y que no se cumpla con las disposiciones legales que rigen la misma y la posible existencia de un daño patrimonial al Instituto Electoral de la Ciudad de México.

92

A

N° de Auditoría: 03/19		Tipo de auditoría: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

Se concluye que el proceso sí fue llevado por el Instituto, sin embargo, del análisis de las documentaciones se detectaron inconsistencias en cuanto a la metodología llevada a cabo, supervisión y seguimiento en cada una de las acciones llevadas a cabo en las readscripciones y finiquitos del personal adscritos a las Direcciones Distritales, así como a las terminaciones anticipadas de los Contratos de Arrendamiento de los inmuebles, los depósitos y de los bienes.

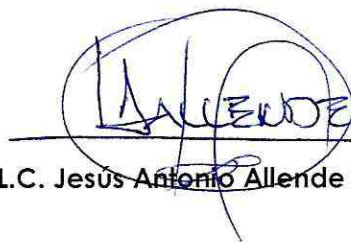
Por lo que se recomienda por parte de este Órgano Interno de Control que en los sucesivos, de presentarse una situación similar, se establezca una metodología y mecanismos de protección a fin de prever un posible daño a los bienes y recursos del Instituto.

Encargado de la Contraloría Interna



Lic. Gerardo Suárez Islas

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



L.C. Jesús Antonio Allende López

**CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**

Hoja N° 22 de 22

Referencia:

N° de Auditoria: 03/19		Tipo de auditoria: Especial	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa	
Rubro o Aspecto Revisado:		Redistribución.	
Fecha de Inicio: 06/julio/2019		Fecha de Conclusión: 15/septiembre/2019	Ejercicio Auditado: 2018

h). CÉDULA DE OBSERVACIONES



CÉDULA 1

CÉDULA ANALÍTICA: MARCO NORMATIVO, PROCESO DE REDISTRITACIÓN Y PLAZAS READSCRITAS Y SUPRIMIDAS.

Con motivo de la Auditoría 03/19 denominada "Proceso de Redistribución", se recibió respuesta por parte de la Secretaría Administrativa acerca del requerimiento de información que llevó a cabo esta Contraloría Interna, bajo el número de oficio IECM/CI/SACyE/020/2019 de fecha 28 de junio de 2019, por lo que se tiene la siguiente información:

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA REDISTRITACIÓN EN EL IECM de fecha 08 de julio de 2019:

"[...] informo que en virtud de la redistribución efectuada [...] la Coordinación de Recursos humanos realizó los cambios administrativos para efectos de pago, del personal que se encuentra adscrito a los Órganos Desconcentrados [...] en estricto apego a los establecido en el ACU-CG-035-2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México."

OFICIO IECM/SA/1392/2019 de fecha 09 de julio de 2019, dirigido al Lic. Gerardo Suárez Islas, Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, signado por el Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández, Secretario Administrativo de este Instituto:

1.- Marco Normativo aplicable a la reducción de Distritos Electorales.

Mediante el **ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, de fecha 01 de septiembre de 2017, INE/CG328/2017.** se aprueba la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, de conformidad con el mapa temático y el descriptivo de cabeceras que se encuentran contenidos en el Anexo 3 que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.

2.- Acuerdos del Consejo General o Junta Administrativa por los cuales el INE instruye el que se apruebe la reorganización territorial de los distritos electorales:

- INE/CG379/2017: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL QUE SE UTILIZARÁ EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018.

- INE/CG328/2017: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES LOCALES EN QUE SE DIVIDE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA.

-INE/JGE224/2017 ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INE POR EL QUE SE SUPRIMEN 35 PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL IECM: La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional considera PROCEDENTE la supresión de plazas de los siguientes Distritos:

Las 7 plazas que se manifiesta desaparecen de Titular de Órgano Desconcentrados son: XV, XXI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXI y XXXV; sin embargo, la supresión de plazas se propuso para un número diferente de Distritos a los que se mencionan para los Titulares, siendo el total de plazas suprimidas las que se ocupaban en los siguientes Distritos: I, III, IV, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XL (7 de Titular de Órgano Desconcentrado, 7 de Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado, 7 de Subcoordinador (a) de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y 14 de Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado).

- IECM/ACU-CG-035/2017: Acuerdo del Consejo General del IECM por el que se aprueban modificaciones a la estructura orgánica funcional del IECM, en acatamiento a lo previsto en



las nuevas disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México: Se aprueban modificaciones a la estructura orgánica funcional, y se aprecia que 85 personas de diferentes Distritos fueron readscritas por necesidades del Servicio.

- ACUERDO IECM/ACU-CG-066/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina la situación laboral de las personas que ocupan de manera temporal una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional en los Órganos Desconcentrados, con motivo de la adecuación organizacional aprobada mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017, donde se manifiesta que el totalidad de las personas que ocupaban las plazas suprimidas, fueron evaluadas en un análisis de méritos y nivel académico, con el fin de integrar debidamente las 33 Direcciones Distritales, por lo que resultó conveniente ratificar y, en su caso, readscribir a algunas de las personas servidoras públicas a fin de aprovechar sus méritos y trayectoria profesional, por lo que la mayoría de ellas fueron readscritas a diversos cargos dentro del IECM, mientras que 7 servidores públicos no fueron ratificados ni reubicados con base en el esquema de ponderación de méritos.

- INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA DISTRITACIÓN ELECTORAL LOCAL REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES LOCALES.

- Proyecto de Distritación Electoral Local de la Ciudad de México.

NOTA 1: No existe como tal un procedimiento, sin embargo, de la documentación remitida por parte de la Secretaría Administrativa describe el proceso que se llevó a cabo con motivo de la redistribución y de los movimientos de personal que de ella se derivaron, tomando como base la normatividad al momento vigente.

Nota2: Las 7 plazas que se manifiesta desaparecen de Titular de Órgano Desconcentrados son: XV, XXI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXI y XXXV; sin embargo, la supresión de plazas se propuso para un número diferente de Distritos a los que se mencionan para los Titulares, siendo el total de plazas suprimidas las que se ocupaban en los siguientes Distritos: I, III, IV, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XL (7 de Titular de Órgano Desconcentrado, 7 de Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado, 7 de Subcoordinador (a) de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y 14 de Técnica/Técnico de Órgano Desconcentrado).

NOTA 3: - IECM/ACU-CG-035/2017: Acuerdo del Consejo General del IECM por el que se aprueban modificaciones a la estructura orgánica funcional del IECM, en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México: Se aprueban modificaciones a la estructura orgánica funcional, y se aprecia que 85 personas de diferentes Distritos fueron readscritas por necesidades del Servicio, además de ello se tiene el contenido del ACUERDO IECM/ACU-CG-066/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina la situación laboral de las personas que ocupan de manera temporal una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional en los Órganos Desconcentrados, con motivo de la adecuación organizacional aprobada mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017, donde se manifiesta que el totalidad de las personas que ocupaban las plazas suprimidas, fueron evaluadas en un análisis de méritos y nivel académico, con el fin de integrar debidamente las 33 Direcciones Distritales, por lo que resultó conveniente ratificar y, en su caso, readscribir a algunas de las personas servidoras públicas a fin de aprovechar sus méritos y trayectoria profesional, siendo la mayoría de ellas readscritas a diversos cargos dentro del IECM, mientras que considerando que el artículo 32 de las Bases establece que el OPLE determinará la situación laboral de las personas servidoras públicas que no aprueben el Proceso de Certificación, se manifiesta que según sus criterios, no fue posible ni la ratificación ni la reubicación de las personas que a continuación se señalan, por lo que se dejó sin efectos su designación temporal aprobada mediante Acuerdo ACU-28-17, a partir del 1 de noviembre de 2017:

- a) José Nezahualcoyotl Mora Chávez.
- b) José Luis Olvera Mendoza.
- c) Luis Arturo Arellano Aguilar.
- d) Martha Librada Mora García.
- e) Armando de Jesús Mendoza Palatto.



**INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO**
CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

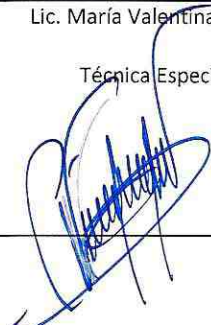
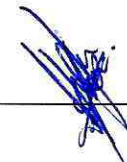

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
AUDITORÍA 03/19

Fecha:
Auditor:
MVVC/ MALA

Hoja 3 de 3

- f) Luis Ángel Flores Palma.
g) Ruperto Juan Hernández Ayala.

Documento fuente: OFICIO IECM/SA/1392/2019 de fecha 09 de julio de 2019, dirigido al Lic. Gerardo Suárez Islas, Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, signado por el Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández, Secretario Administrativo y anexos.

Elaboró	Supervisó	Autorizó
<p>Lic. María Valentina Vázquez Cortés</p> <p>Técnica Especializada "B"</p> 	<p>C. P. Karina Flores Aldana</p> <p>Supervisora de Grupo "A"</p> 	<p>Lic. María Alejandra Lebrija Clavel</p> <p>Jefa de Departamento de Substanciación de Resolución de Presuntas Responsabilidades Administrativas, comisionada en la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.</p> 



10

10