



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 1 de 5
NÚMERO REVISIÓN: 05/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa		TIPO DE REVISIÓN: Especial	
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO	
<p>FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/012/2020, del 05 de agosto del 2020, signado por la Contraloría Interna, dirigido a la Secretaría Administrativa, se le solicitó que en razón de la apertura de la Auditoría 05/20, denominada "Expedientes del Personal de Estructura", remitiera información relativa a los Expedientes del personal.</p> <p>Como respuesta a lo anterior, mediante oficios IECM/SA/923/2020, de fecha 13 de agosto de 2020, la Secretaría Administrativa, dirigió a la Contraloría Interna la información solicitada.</p> <p>De la documentación recibida se procedió al análisis de la misma, detectándose lo siguiente:</p> <p>A efecto de verificar la correcta integración en los expedientes del personal de estructura de acuerdo al Procedimiento para integrar y actualizar el expediente del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con código IECM/PR/SA/CRH/SGE/01/2017 con la normatividad aplicable, los cuales fueron remitidos por la Secretaría Administrativa a esta fiscalizadora, se Observó:</p> <p>El archivo de documentos en cada uno de los expedientes analizados no es consistente, es decir, en algunos se archivan documentos que en otros no; los expedientes se encuentran desorganizados, con páginas intercaladas entre sí;</p>	<p>La Secretaría Administrativa deberá:</p> <p>Correctiva:</p> <p>Remitir a esta Fiscalizadora, copia de la documentación faltante en los expedientes reportados.</p> <p>Preventiva:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión, para la integración y actualización de los Expedientes de Personal de acuerdo a la normatividad establecida para tal efecto.</p>	<p><u>Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández</u> Titular de la Secretaría Administrativa</p> <p><u>L.C. Leticia Delgadillo González</u> Coordinadora de Recursos Humanos</p> <p>Fecha compromiso</p>	

Elaboró

C.P. Karina Flores Aldana
Subdirectora de Auditoría


Autorizó

L.C. Jesús Antequero Allende-López
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa		TIPO DE REVISIÓN: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se observó también que la mayoría de los checklist se encuentran sin requisitar, y muchos otros mal llenados puesto que señalan contener documentos, que posterior al análisis de los expedientes escaneados, se aprecia que no forman parte del mismo, por lo que muchos de ellos no cuentan con los elementos básicos que exige la normatividad, como se aprecia en el análisis de siguiente expediente:</p> <p>1. Con respecto al trabajador con número de empleado 145, en la página 168 del expediente se indica que se anexa Constancia de no inhabilitación; sin embargo, esta aparece hasta la página 179, después de varias incidencias de personal, por lo que se deja a la vista que el expediente se encuentra mal organizado y sin seguir una estructura.</p> <p>2. Del análisis de los 100 expedientes revisados, se encontró que en 58 no se encuentran anexos los documentos que a continuación se indican:</p> <p>a) (2 personas) Solicitud de empleo: empleados 4594, 663. b) (3 personas) Curriculum Vitae: empleados 4594, 4773, 663. c) (3 personas) Acta de Nacimiento: empleados 4594, 663, 378. d) (3 personas) CURP: empleados 5700, 779, 6182. e) (5 personas) Comprobante de Domicilio: empleados 481, 4594, 5945, 60, 479. f) (4 personas) RFC: empleados 145, 6127, 417, 678. g) (1 persona) Comprobante de Estudios: empleado 4594. h) (7 personas) Constancia de no inhabilitación: empleados 4341, 4680, 4744, 6101, 6188, 273, 210.</p>		

Elaboró


C.P. Karina Flores Aldana
Subdirectora de Auditoría


Autorizó
L.C. Jesús Antonio Alvarado López
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 3 de 5
NÚMERO REVISIÓN: 05/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa		TIPO DE REVISIÓN: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>i) (1 persona) Nomenclatura: empleado 6489.</p> <p>j) (29 personas) Credencial del IECM (copial): empleados 599, 635, 639, 2974, 3823, 4129, 4744, 5945, 600, 804, 2968, 4674, 4684, 417, 474, 594, 624, 664, 678, 687, 743, 816, 849, 2970, 4443, 4722, 6489, 596, 4686.</p> <p>Con respecto a los 7 expedientes en los cuales no se localizó integrada la Constancia de no inhabilitación de servidores públicos, siendo que es un documento que expide la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a través de la Dirección de Situación Patrimonial, cuyo objetivo es acreditar que el aspirante a ingresar a laborar al sector público, no se encuentra sancionado para ocupar un empleo, cargo, comisión o concesión dentro de la Administración Pública, es responsabilidad de la Secretaría Administrativa, a través de la Coordinación de Recursos Humanos, asegurarse de que el trabajador que va a ingresar al servicio en el Instituto cuente con dicho documento, no solo porque esto representa uno de los requisitos a satisfacer según el Procedimiento para integrar y actualizar el expediente del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como un "requisito indispensable para realizar el movimiento de alta", sino porque dicho documento asegura que el trabajador no cuente con sanción que le impida ejercer el cargo que se le está a punto de conferir; además de que al no asegurarse de la recepción de dicho documento, se podría caer en omisión y, por lo tanto, en la comisión de falta administrativa, ello al tenor de las obligaciones administrativas ordenadas en los siguientes:</p>		

Elaboró

C.P. Karina Flores Aldana
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Alende López
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 4 de 5
NÚMERO REVISIÓN: 05/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa		TIPO DE REVISIÓN: Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</p> <p>"Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedida por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional."</p> <p>Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios.</p> <p>LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p> <p>"Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:</p> <p>[...]</p> <p>XIII. Verificar ante la autoridad competente que entre la fecha de emisión de una constancia de no inhabilitación y la fecha de contratación de una persona servidora pública su situación jurídica de no inhabilitado haya sido modificada, siempre y cuando hayan transcurrido más de diez días hábiles</p>		

Elaboró

C.P. Karina Flores Aldana
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Allende López
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO 5 de 5
NÚMERO REVISIÓN: 05/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa		TIPO DE REVISIÓN: Especial	
OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>entre la fecha de la emisión y la fecha de contratación."</p> <p>Causa:</p> <p>El que no se haya llevado a cabo una adecuada supervisión y el no contar con mecanismos de control a la integración de los expedientes, propicia que los expedientes no se encuentren debidamente integrados de acuerdo a la normatividad establecida para tal efecto.</p> <p>Efecto:</p> <p>El no contar con una supervisión para la integración de los expedientes del personal de estructura, se corre el riesgo de contratar a personal que no cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad y que se derive en la posible afectación al Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>1. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México</p>			

Elaboró

C.P. Karina Flores Aldana
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Allende López
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación