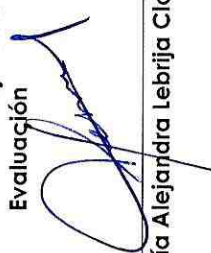
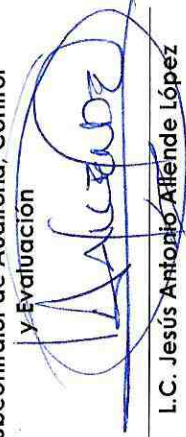


ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INFORME EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO EN 2019 POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANUAL.</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/015/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, signado por el Contralor Interno, se llevó a cabo un requerimiento de información, con motivo de la celebración de la Auditoría 07/20, denominada "Prácticas y políticas en materia de Derechos Humanos", donde se solicitó a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos que remitiera un informe pormenorizado con evidencia documental anexa sobre el presupuesto asignado y ejercido por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2019.</p> <p>En atención a lo anterior, mediante oficio número IECM/UTGyDH/129/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, dirigido al Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, esa Unidad Técnica remitió la siguiente información:</p> <p><i>"Con el fin de dar respuesta [...] se da cumplimiento con la memoria de cálculo, las requisiciones y facturas correspondientes a los bienes y servicios requeridos por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos"</i></p>	<p>La Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>1.- Remitir un informe pormenorizado donde se desglose el presupuesto asignado y ejercido por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2019, integrado por unidad responsable, capítulo, y partida específicos; así como las fichas correspondientes a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos en el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2019.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p>	<p><u>Mtra. Imelda Guevara Olivera</u> Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos</p> <p><u>Fecha compromiso.</u></p>

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

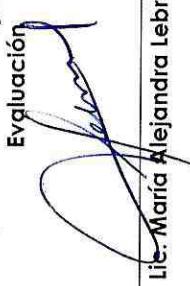

 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús Antonio Afende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Derivado de lo anterior, se llevó a cabo un análisis de la información que remitió la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, donde se observó:</p> <p>La omisión en la presentación de documentación que informe el presupuesto asignado y ejercido en el ejercicio 2019 por parte de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, que permita la integración del ejercicio presupuestal anual, siendo que la documentación enviada a esta fiscalizadora por parte de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, se encuentra conformada únicamente por Memoria de cálculo ficha 8, de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos; Memoria de cálculo ficha 9, de la Dirección de Evaluación en Derechos Humanos; Memoria de cálculo ficha 10, de la Dirección de Implementación de Políticas de Género; así como diferentes requisiciones de compra correspondientes a las tres áreas, en cuanto a las memorias de cálculo, corresponde al presupuesto asignado y no muestra presupuesto ejercido, y en cuanto a las requisiciones de compra, no señala si estas fueron ejercidas o no, tampoco presenta factura alguna, motivo por el cual no fue posible integrar el ejercicio presupuestal. El impedimento para esta autoridad administrativa para integrar correctamente el ejercicio presupuestal en cuanto al contenido de la Auditoría 07/20.</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación



 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

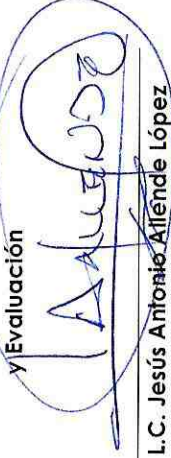

 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Por lo que esta autoridad administrativa no pudo realizar la verificación del ejercicio presupuestal que realiza la Unidad Técnica de Derechos Humanos, en función de las facultades que le confiere el artículo 33 Bis del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>Y la vulneración de lo ordenado en las fracciones X y XI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en los mismos, y específicamente con su obligación de atender en tiempo y en forma las solicitudes de colaboración, información o documentación formuladas por autoridades judiciales o administrativas, siempre y cuando ello sea en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y no exista impedimento legal para ello, lo cual deberá justificarse fundada y motivadamente.</p> <p>Causa: La falta de atención a la solicitud de información tal cual fue solicitada por parte de esta Contraloría Interna, lo que deriva en la omisión en la entrega de la información de manera completa y documentada.</p> <p>Efecto: El no presentar documentación que permita identificar el ejercicio del presupuesto realizado por la Unidad Técnica, afecta la transparencia</p>		

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

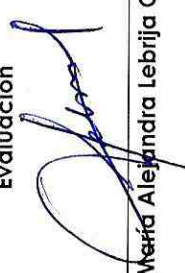

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

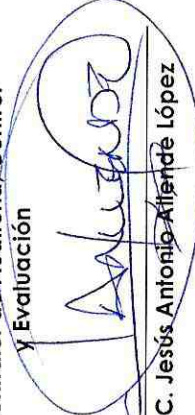

L.C. Jesús Antonio Afénde López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>en el ejercicio de los recursos, y verificación del cumplimiento de las metas.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.</p> <p>Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

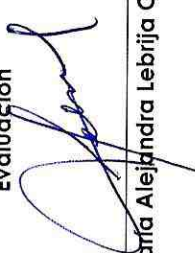

 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús Antonio Alendé López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OMISIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN RAZÓN DE QUE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REMITIDA SE INTEGRA POR INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS Y NO POR INFORMES EMITIDOS POR LA PROPIA UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS.</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/015/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, signado por el Contralor Interno, se llevó a cabo un requerimiento de información, con motivo de la celebración de la Auditoría 07/20, denominada "Prácticas y políticas en materia de Derechos Humanos", donde se solicitó a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos información sobre sus actividades, y en específico que remitiera un informe pormenorizado con evidencia documental anexa sobre las estrategias y acciones de igualdad sustantiva de género y no discriminación así como de las políticas de Derechos Humanos diseñadas e implementadas por el área con proyección al Instituto y el resultado de todas las anteriores al año 2019.</p> <p>En atención a lo anterior, mediante oficio número IECM/UTGyDH/129/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, dirigido al Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, esa Unidad Técnica remitió la siguiente información:</p>	<p>La Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>1.- Remitir un informe pormenorizado donde se desglosen las actividades que se realizaron en el año 2019, donde se describan los alcances que tuvieron dichas acciones, así como el porcentaje de población beneficiada.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p>	<p><u>Mtra. Imelda Guevara Olivera</u> Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos</p> <p><u>Fecha compromiso.</u></p>

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

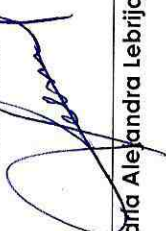

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

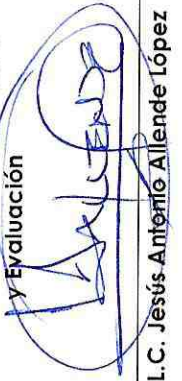

 L.C. Jesús-Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>"[...] le informo que se da cuenta de las estrategias, acciones políticas y resultados del periodo mencionado.</p> <p>Como soporte documental se adjuntan los siguientes anexos: [...]</p> <p>ANEXO DOCUMENTO PERIODO REPORTADO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer Informe Trimestral de la Comisión Provisional para Promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 2. Segundo Informe Trimestral de la Comisión Provisional para Promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 3. Tercer Informe Trimestral de la Comisión Provisional para Promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 4. Cuarto Informe Trimestral de la Comisión Provisional para Promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 5. Primer Informe Trimestral de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Promoción de la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 6. Segundo Informe Trimestral de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Promoción de la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 7. Tercer Informe Trimestral de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Promoción de la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. 		

Elaboró
 Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

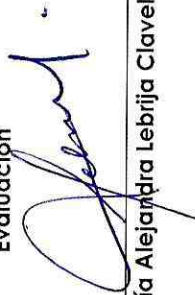

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>8. Cuarto Informe Trimestral de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Promoción de la Igualdad de Género y los Derechos Humanos.</p> <p>9. Primer Informe Trimestral de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p> <p>10. Segundo Informe Trimestral de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p> <p>11. Tercer Informe Trimestral de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p> <p>12. Cuarto Informe Trimestral de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p> <p>13. Primer Informe Trimestral de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p> <p>14. Segundo Informe Trimestral de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos."</p> <p>Derivado de lo anterior, se llevó a cabo un análisis de la información que remitió la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, así como de los anexos que proporcionó, donde se observó:</p> <p>La omisión en el establecimiento de las actividades realizadas por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos debido a que la evidencia documental remitida se integra por informes de la Comisión Permanente de Género y Derechos Humanos y no por informes emitidos por la propia Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos de sus propias actividades, por lo que no se</p>		

Elaboró
 Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

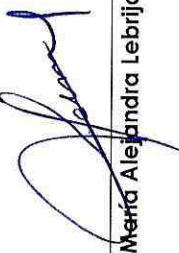

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>tiene certeza de las actividades realizadas, pues al describirse estas de manera conjunta con las de la propia Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos (con injerencia en materia de derechos humanos) no permite identificar y establecer de manera precisa las actividades realizadas por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.</p> <p>Por lo que esta autoridad administrativa no pudo realizar la verificación de las actividades que realiza la Unidad Técnica de Derechos Humanos, en función de las facultades que le confiere el artículo 33 Bis del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>Y la vulneración de lo ordenado en las fracciones X y XI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en los mismos, y específicamente con su obligación de atender en tiempo y en forma las solicitudes de colaboración, información o documentación formuladas por autoridades judiciales o administrativas, siempre y cuando ello sea en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y no exista impedimento legal para ello, lo cual deberá justificarse fundada y motivadamente.</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

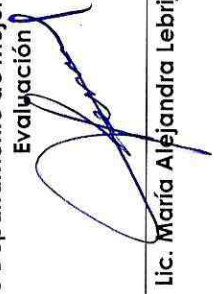

 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

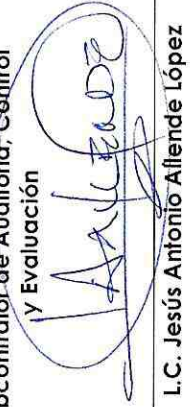

 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Causa: La omisión en la presentación de documentación que haga del conocimiento las actividades específicas que realiza la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos; adicionado a que la auditoría se encuentra dirigida a la Unidad Técnica y no a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p> <p>Efecto: El no presentar documentación que permita identificar las actividades en la Unidad Técnica y no a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se corre el riesgo de la existencia de duplicidad de funciones y actividades.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México</p>		

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

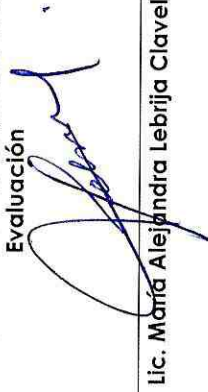

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


L.C. Jesús Antonio Afende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANTEÓ LA UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, Y CAPACITACIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS, ASÍ COMO LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON ELLO.</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/015/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, signado por el Contralor Interno, se llevó a cabo un requerimiento de información, con motivo de la celebración de la Auditoría 07/20, denominada "Prácticas y políticas en materia de Derechos Humanos", por lo que entre otras cosas se solicitó a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos remitiera un informe pormenorizado con las estrategias que al año 2019 se hayan implementado para lograr la sensibilización y capacitación de las diferentes áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Derechos Humanos.</p> <p>En atención a lo anterior, mediante oficio número IECM/UTGyDH/129/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, dirigido al Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, esa Unidad Técnica remitió la siguiente información:</p> <p>"[...] desde el origen de la UTGyDH en materia de Derechos Humanos se planearon las siguientes estrategias:</p>	<p>La Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>1.- Remitir un informe pormenorizado donde se desglosen las actividades que se realizaron en el año 2019, en materia de capacitación y sensibilización a las personas pertenecientes a las diferentes áreas que conforman este Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde se describan los alcances que tuvieron dichas acciones, así como el porcentaje de población beneficiada, y el soporte documental (independientes de los informes de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos) que acrediten su cumplimiento.</p>	<p>Mtra. Imelda Guevara Olvera Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos</p> <p>Fecha compromiso.</p>

Elaboró
 Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

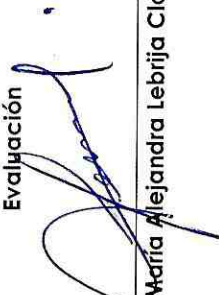

 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>1. <i>Implementar acciones integrales e interinstitucionales orientadas a la construcción de una cultura democrática, de respeto a los derechos humanos y sin discriminación.</i></p> <p>2. <i>Acciones para promover espacios accesibles, incluyentes y libres de discriminación.</i></p> <p>Además de adjuntar una tabla donde se manifiesta que, a partir de abril, y hasta diciembre de 2019, la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos llevó a cabo una serie de talleres, paneles, un curso, capsulas de información, y demás actividades encaminadas a hacer del conocimiento temas en derechos humanos.</p> <p>Derivado de lo anterior, se llevó a cabo un análisis de la información que remitió la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, así como de los anexos que proporcionó, donde se observó:</p> <p>La omisión en la presentación de documentación soporte de las actividades realizadas para atender las estrategias que se planteó la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos para la sensibilización, y capacitación a las diferentes áreas, así como la población beneficiada con ello, ya que no adjunta evidencia documental que permita verificar de manera efectiva la realización de las actividades descritas en su informe, ya que los anexos que remite son en su mayoría informes de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos, y no informes emitidos por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, o documento</p>		

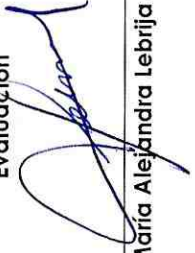
Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

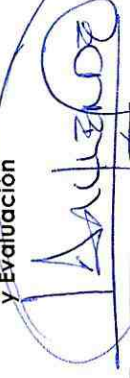

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús Antonio Allende López

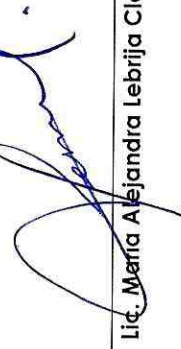
ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>alguno (actas, minutas, oficios o documento similar que deje evidencia, ni el alcance de su realización.)</p> <p>El impedimento para esta autoridad administrativa para verificar las actividades que realiza la Unidad Técnica de Derechos Humanos, en función de las facultades que le confiere el artículo 33 Bis del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>La vulneración de lo ordenado en las fracciones X y XI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en los mismos, y específicamente con su obligación de atender en tiempo y en forma las solicitudes de colaboración, información o documentación formuladas por autoridades judiciales o administrativas, siempre y cuando ello sea en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y no exista impedimento legal para ello, lo cual deberá justificarse fundada y motivadamente.</p> <p>Causa: La omisión en la presentación de documentación que deje evidencia del cumplimiento de las estrategias establecidas por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

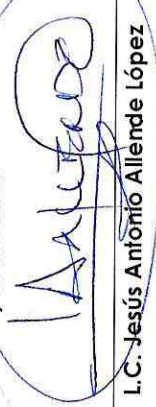
Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

 L.C. Jesús Antonio Afende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Efecto: La omisión en la presentación de documentación que deje evidencia del cumplimiento a las actividades descritas por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos en cuanto a la sensibilización y capacitación brindada a las diferentes áreas, así como la población beneficiada con ello.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación


 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OMISIÓN DE CALENDARIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE REFIERA TANTO CUÁNTAS ASESORÍAS SE PROGRAMARON COMO META PARA LLEVARSE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, COMO LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZA PARA PROMOVER Y BRINDAR ASESORÍA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE INSTITUTO.</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/015/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, signado por el Contralor Interno, se llevó a cabo un requerimiento de información, con motivo de la celebración de la Auditoría 07/20, denominada "Prácticas y políticas en materia de Derechos Humanos", donde se solicitó a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos remitiera información sobre el número y descripción de asesorías que ha brindado la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos a las diferentes áreas del Instituto desde su creación, y hasta el año 2019, en materia de derechos humanos, género e inclusión, donde se reflejaran las metas y niveles de cumplimiento anuales.</p> <p>En atención a lo anterior, mediante oficio número IECM/UTGyDH/129/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, dirigido al Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, esa Unidad Técnica remitió la siguiente información:</p>	<p>La Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos deberá:</p> <p>Correctiva:</p> <p>1.- Remitir la documentación necesaria (actas, minutas, acuses, etc.) que dejen evidencia de las asesorías emitidas en 2019.</p> <p>2.- Elaboración de un calendario de actividades y/o cronograma anual que permita conocer un número definido de asesorías a brindar como meta, por parte de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p>	<p><u>Mtra. Imelda Guevara Olivera</u> Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos</p> <p><u>Fecha compromiso.</u></p>

Elaboró
 Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

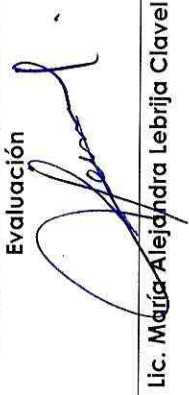
Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Una tabla donde se describe el receptor y fecha en que se emitieron un total de 16 asesorías, con lo que respecta al año 2019, además de manifestar lo siguiente:</p> <p>"De acuerdo con lo que establece el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su artículo 33 Bis, numeral VI, una de las atribuciones de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos es coadyuvar y asesorar a las demás áreas del Instituto Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión.</p> <p>Por lo anterior, las asesorías realizadas se miden por Impacto = Resultados/Objetivos * 100</p> <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultados es igual al número de asesorías realizadas anualmente • Objetivos es igual al número de asesorías recibidas anualmente <p>Por lo tanto, durante el 2019 se realizó un total de 16 asesorías, de las cuales, las 16 solicitudes fueron atendidas en su totalidad.</p> <p>Por ello, 16 asesorías realizadas/16 asesorías recibidas * 100 = 100 Cumpliendo nuestras metas al 100%."</p> <p>Derivado de lo anterior, se llevó a cabo un análisis de la información que remitió la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, así como de los anexos que proporcionó, donde se observó:</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

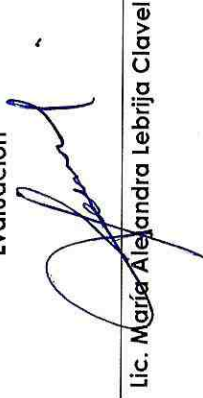

 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

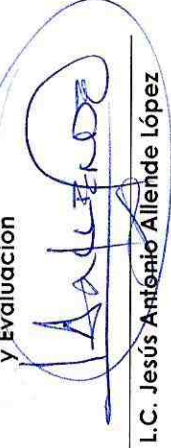

 Lic. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>La omisión en la calendarización y documentación que refiera tanto cuántas asesorías se programaron como meta para llevarse a cabo durante el ejercicio, como la metodología que se utiliza para promover y brindar asesoría a las diferentes áreas de este Instituto Electoral, en razón de que el área no presenta documento alguno que refiera cuantas asesorías se programaron para llevarse a cabo durante el año auditado, ni tampoco alguno que refiera la metodología que se realiza para promover y brindar asesoría a las diferentes áreas de este Instituto y así generar una mayor participación del personal como parte de las actividades permanentes de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.</p> <p>El impedimento para esta autoridad administrativa para verificar las actividades que realiza la Unidad Técnica de Derechos Humanos, en función de las facultades que le confiere el artículo 33 Bis del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>Y la vulneración de lo ordenado en las fracciones X y XI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en los mismos, y específicamente con su obligación de atender en tiempo y en forma las solicitudes de colaboración, información o documentación formuladas por autoridades judiciales o administrativas, siempre y cuando ello sea en el legítimo ejercicio</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

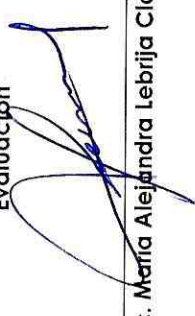

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

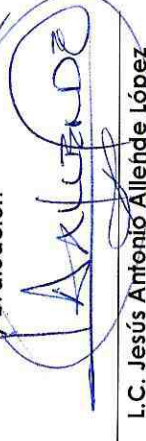

 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>de sus atribuciones y no exista impedimento legal para ello, lo cual deberá justificarse fundada y motivadamente.</p> <p>Causa: La omisión en la presentación de documentación que deje evidencia de las actividades descritas por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos en cuanto a las asesorías brindadas en el año 2019; así como la falta de organización mediante calendario y/o cronograma de actividades que delimite metas a cumplir en el rubro mencionado.</p> <p>Efecto: La falta de indicadores y metas a cumplir para que las actividades de la Unidad de Género y Derechos Humanos en cuanto a asesoría, signifiquen un impacto en el Instituto.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p>		

Elaboró
 Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

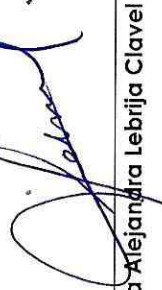

 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OMISIÓN EN LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (CONVENIOS, OFICIOS, CIRCULARES) QUE DEJEN EVIDENCIA FORMAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INSTRUMENTAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA CULTURA POLÍTICO-ELECTORAL, LIBRE DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRIBUCIÓN A UNA DEMOCRACIA IGUALITARIA E INCLUYENTE.</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/015/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, signado por el Contralor Interno, se llevó a cabo un requerimiento de información, con motivo de la celebración de la Auditoría 07/20, denominada "Prácticas y políticas en materia de Derechos Humanos", donde se solicitó a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos remitiera información sobre los mecanismos de coordinación implementados con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos realizados en 2019 para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral, libre de violencia política en contribución a una democracia igualitaria e incluyente.</p> <p>En atención a lo anterior, mediante oficio número IECM/UTGyDH/129/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, dirigido al Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México,</p>	<p>La Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>1.- Remitir la documentación necesaria (convenios, oficios, circulares, etc.) que dejen evidencia de las actividades de coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral, libre de violencia política en contribución a una democracia igualitaria e incluyente.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p>	<p>Mtra. Imelda Guevara Olvera Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos</p> <p>Fecha compromiso.</p>

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

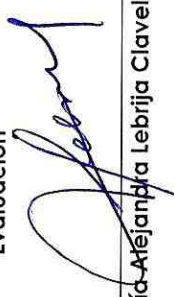

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

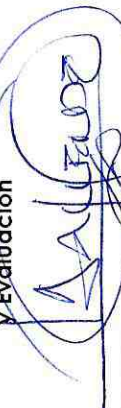
Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


Lic. Jesús-Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa	
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO	
<p>signado por la Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, esa Unidad Técnica remitió la siguiente información:</p> <p>Se informó que se llevaron a cabo trabajos de coordinación con la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, El Armario Abierto, el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por mencionar algunos, "adjuntando los informes correspondientes a cada acción como soporte documental".</p> <p>Derivado de lo anterior, se observó, la omisión en la presentación de documentación (convenios, oficios, circulares, etc.) que dejen evidencia formal de los trabajos realizados en coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral, libre de violencia política en contribución a una democracia igualitaria e incluyente, independiente a los informes internos, que dejen evidencia de los trabajos realizados por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos,</p>			

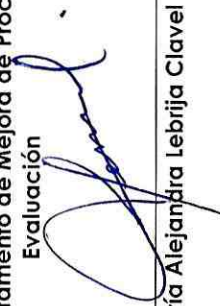
Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación


 Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

 L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>por lo cual no fue posible establecer las actividades específicas que llevó a cabo el área respecto de los convenios de colaboración.</p> <p>Derivado de los anterior, no fue posible para verificar las actividades que realiza la Unidad Técnica de Derechos Humanos, en función de las facultades que le confiere el artículo 33 Bis del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>La vulneración de lo ordenado en las fracciones X y XI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en los mismos, y específicamente con su obligación de atender en tiempo y en forma las solicitudes de colaboración, información o documentación formuladas por autoridades judiciales o administrativas, siempre y cuando ello sea en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y no exista impedimento legal para ello, lo cual deberá justificarse fundada y motivadamente.</p> <p>Causa: La omisión en la presentación de documentación que deje evidencia de las actividades descritas por la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos en cuanto a la coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral, libre de violencia política en contribución a una democracia igualitaria e incluyente.</p>		

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

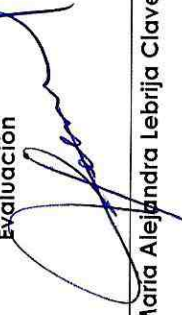

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

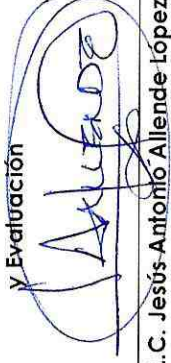

L.C. Jesús Antonio Allende López

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		TIPO DE REVISIÓN: Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Efecto: La falta de documentación relativa a los convenios de coordinación entre las diferentes instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, afecta el cumplimiento de las metas de la Unidad Técnica.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p>		

Elaboró
 Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación


 Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Autorizó
 Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


 L.C. Jesús-Antonio Allende López