



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

HOJA NÚMERO 5
NÚMERO DE REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>FALTA DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE EDUCACIÓN CÍVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2017-2023 (EI17-23).</p> <p>Por medio de los oficios número IECM/CI/SACYE/04/2020, del 10 de Enero del 2020 e IECM/CI/SACYE/006/2020, del 10 de febrero del año en curso signados por la Contraloría Interna, dirigidos a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, se le solicitó que en razón de la apertura de la Auditoría 02/20, denominada "Actividades conforme a la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México", proporcionara, los Indicadores de Medición y Evaluación, con relación de las Macroactividades que se cubrieron y las actividades efectuadas en el ejercicio 2019, conforme a la EI1723.</p> <p>Como respuesta, mediante oficios IECM/DEECYCC/031/2020, de fecha 24 de enero de 2020 e IECM/DEECYCC/070/2020, del 14 de febrero del mismo año, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, atendió los requerimientos documentales solicitados y se efectuó el análisis y el resultado es el siguiente:</p> <p>La Estrategia EI1723 establece en el punto de Evaluación y Seguimiento "Las Políticas de gobierno abierto, y de acuerdo con los principios de transparencia y publicidad, toda acción que se lleve a cabo en las instituciones gubernamentales deberá contar con métodos de seguimiento y evaluación que permitan conocer el impacto de las acciones y retroalimentar el proceso, además que la ciudadanía conozca, los resultados y, en su caso, se pronuncie al respecto".</p>	<p>La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía deberá:</p> <p>Correctiva:</p> <p>Elaborar Indicadores de Desempeño de cada una de las Macroactividades con las características marcadas en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023, (EI1723) para posteriormente presentarlo ante el Consejo General para su aprobación correspondiente</p>	

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 de 5
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTOS DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>La Dirección auditada envió Indicadores los cuales denominaron "Indicadores de medición y evaluación del desempeño del ejercicio 2019, con respecto a la EI1723", pero lo que se puede observar de esto, es que los indicadores que presentan son de la Actividad Institucional Educación para la vida en Democracia del Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2019, no en sí de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723), pues como lo señala la estrategia citada "La medición y la gestión del desempeño cobran importancia porque comprueba lo que se obtiene y si se puede medir, se puede administrar, concentrándose en el tiempo y los recursos invertidos para lograr un objetivo. Por ello es necesario generar indicadores, con la premisa de que un indicador es un instrumento que provee evidencia cualitativa y cuantitativa acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados se han logrado. Aunado a lo anterior, siguiendo la política del IECM y en concordancia con las normas internacionales ISO/TS 17582:2014 E ISO 9001:2008, el Instituto enfatiza la mejora continua de cada uno de sus procesos, a partir del análisis periódico de los resultados. Por ello, para conocer el grado real de impacto de la Estrategia, se definirán indicadores que faciliten la medición y la evaluación de cada una de las macroactividades", por esto la Dirección de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía incumplió en lo establecido, último párrafo del apartado denominado "Seguimiento y Evaluación" ubicado en la página 38 de la EI1723. A este punto debemos de recordar que son ocho las Macroactividades y son las siguientes:</p>		

Elaboró

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

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación



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

HOJA NÚMERO 5
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTOS DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<div><div><div>1. Conocimiento para el fortalecimiento de la Cultura Cívica</div><div>2. Difusión y promoción del ejercicio de los derechos humanos</div><div>3. Difusión de información para incidir en el espacio público</div><div>4. Diálogo público para la deliberación democrática</div><div>5. Redes ciudadanas de participación democrática</div><div>6. Promoción de educación cívica en entornos escolares</div><div>7. Formación de personas servidoras públicas en valores de la democracia</div><div>8. Mecanismos de participación en la solución de problemas públicos</div></div><p>Se observa en la misma estrategia EI1723 que cita "En la segunda fase, correspondiente a la implementación de la estrategia, se definirán los indicadores a través de los cuales se dará seguimiento puntual a los objetivos planteados, conforme a los ejes estratégicos, las macroactividades y las actividades".</p><p>"La construcción de indicadores asociados a la Estrategia darán el soporte cualitativo y cuantitativo, y aportará información valiosa y oportuna respecto de su avance y éxito para la toma informada de decisiones de la alta dirección".</p></div>		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Allende López

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



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

HOJA NÚMERO 5
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía			TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO	
<p>Continuando con el análisis se observa que la EI1723 menciona que: "La dinámica social demanda procesos permanentes de seguimiento y medición. La participación activa y el compromiso de las y los funcionarios que participan en la implementación de la estrategia, junto con la alta dirección del Instituto, permitirán que es un análisis crítico de los resultados a mediano plazo, en concordancia con el término de la vigencia y el plan general de desarrollo 2017-2020, y a la luz de la Constitución Política de la Ciudad de México se realice su revisión hacia el 2020, con objeto de identificar su impacto durante los tres años de ejecución, así como de rescatar experiencias y lecciones aprendidas, que eventualmente pudiera suponer un replanteamiento".</p> <p>Adicionalmente se puede señalar que además de la información solicitada al área auditada, se aplicaron Cuestionarios de Control a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía y ellos mismos indicaron "No existen indicadores de las ocho Macroactividades de la Estrategia EI1723".</p> <p>Causa: No haber elaborado Indicadores de desempeño que señalen el cumplimiento de metas de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México EI1723.</p>			

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Afende López

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

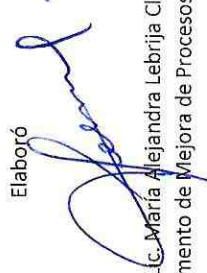



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA NÚMERO	de 5
NÚMERO REVISIÓN:	02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	\$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Efecto: El riesgo de que no contar con Indicadores de Desempeño que indique el avance físico de las metas y objetivos de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023, se corre el riesgo de no cumplir con las metas y objetivos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (INE), ni con la Estrategia EI1723 del (IECM).</p> <p>Fundamento Legal: 1.- Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 2.- Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723). 3.- Acuerdo IECM/ACU-CG-001-2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México de fecha 28 de junio 2017. 4.- Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su punto 1 y 2 de las funciones del Director Ejecutivo de Educación Cívica.</p>		

Elaboró


L.C. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

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



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

HOJA NÚMERO 8

NÚMERO REVISIÓN: 02/20

NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01

MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$

CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>FALTA DE MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE EDUCACIÓN CÍVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2017-2023 (EI17-23).</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACyE/04/2020, del 10 de Enero 2020, signado por la Contraloría Interna, dirigido a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, se le solicitó que en razón de la apertura de la Auditoría 02/20, denominada "Actividades conforme a la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México" (EI1723), remitiera información entre otras la relativa al Programa de Trabajo del ejercicio 2019, la relación de las Macroactividades que se cubrieron y las actividades efectuadas en el mismo año, conforme a la EI1723.</p> <p>Como respuesta, mediante oficio IECM/DEECyCC/031/2020, de fecha 24 de enero 2020, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, atendió los requerimientos documentales, se efectuó el análisis y resultó:</p> <p>El Programa y Cronograma presentados de la Estrategia EI1723, aprobados mediante acuerdo No. IECM/ACU-CG-314/2018 del Consejo General son de la "Actividad Institucional Educación para la vida en Democracia" del Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2019, que señala que las actividades del citado programa se deberán alinear "...con lo establecido en la Enciclopedia; y en la EI1723...". Sin embargo, el citado programa aunque se menciona los ejes de Verdad, Diálogo y Exigencia no hace alusión a las ocho Macroactividades las cuales cubrirán las acciones que se efectuarán y así cumplir con la Estrategia EI1723, la cual se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México de fecha 19 de julio 2019, ya que como se señala en la EI1723 la Estrategia Integral de Educación Cívica</p>	<p>La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía deberá:</p> <p>Correctiva:</p> <p>a) Elaborar Mecanismos que permitan Implementar la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023, para presentarlo ante Consejo General para la aprobación correspondiente.</p> <p>b) Elaborar el cronograma del periodo 2020-2023 de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723), y presentarlo ante el Consejo General para la aprobación correspondiente.</p>	

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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



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

HOJA NÚMERO 8

NÚMERO REVISIÓN: 02/20

NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01

MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$

CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa					
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO					
<p>para la Ciudad de México 2017-2023 del Instituto Electoral de la Ciudad de México , "surge con la convicción de sumar esfuerzos en torno a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (Encicívica)...La EI1723 asume el postulado de la Encicívica que retoma una idea de ciudadanía: la conciencia del derecho a tener derechos... La Encicívica es un texto que propone entre otros tópicos, la máxima publicidad, a la vez que impulsa la exigencia en el cumplimiento de la palabra empeñada como parte de los procesos democráticos... Uno de los aspectos que enfrenta la Encicívica, es la tarea de construir acuerdos que perduren a través del cambio de administración federal. Ello también lo enfrenta la EI1723 en el ámbito local, sobre todo a la luz de la reforma política de la Ciudad de México, que tiene como punto más alto la promulgación de la Constitución local". Por lo anterior, como se menciona en la EI1723 en la estrategia se construye una ruta integral que considera la experiencia y visión del Instituto y asume que se podrá implementar ésta con la participación de sus distintas áreas. En este sentido la EI1723 propone ocho macroactividades basadas en ocho líneas de acción en tres ejes que son Verdad, Diálogo y Exigencia, y éstas llegan a la generación de conocimiento y nuevas formas de participación en el espacio público y son:</p> <table><tr><td>1. Conocimiento para el fortalecimiento de la Cultura Cívica</td></tr><tr><td>2. Difusión y promoción del ejercicio de los derechos humanos</td></tr><tr><td>3. Difusión de información para incidir en el espacio público</td></tr><tr><td>4. Diálogo público para la deliberación democrática</td></tr><tr><td>5. Redes ciudadanas de participación democrática</td></tr></table>	1. Conocimiento para el fortalecimiento de la Cultura Cívica	2. Difusión y promoción del ejercicio de los derechos humanos	3. Difusión de información para incidir en el espacio público	4. Diálogo público para la deliberación democrática	5. Redes ciudadanas de participación democrática		
1. Conocimiento para el fortalecimiento de la Cultura Cívica							
2. Difusión y promoción del ejercicio de los derechos humanos							
3. Difusión de información para incidir en el espacio público							
4. Diálogo público para la deliberación democrática							
5. Redes ciudadanas de participación democrática							

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Allende López

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



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

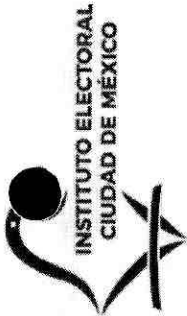
HOJA NÚMERO 8
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<div><div><div>6. Promoción de educación cívica en entornos escolares</div><div>7. Formación de personas servidoras públicas en valores de la democracia</div><div>8. Mecanismos de participación en la solución de problemas públicos</div></div><p>Adicionalmente la EI1723 toca el tema de Alianzas Interinstitucionales y Transversalidad y esta se entiende en dos dimensiones: una hacia el interior, que operará a través de la estructura del instituto, y otra hacia el exterior, con alianzas estratégicas logradas, en una dinámica de responsabilidades compartidas en la promoción de la educación y la cultura cívica.</p><p>La EI1723 considera que la transversalidad, es como lo indica la Constitución de la Ciudad de México, la perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la perspectiva de género y la sustentabilidad.</p><p>El Instituto Nacional Electoral (INE) considera que "la literatura académica relacionada con la etapa de la implementación de las políticas públicas señala que es crucial, porque muchos de los defectos de la política se ubican en su operación y gestión. De hecho, en esta etapa es donde emergen las realidades políticas y administrativas que no se tomaron en cuenta al momento de su formulación. A este respecto, un factor que se señala con frecuencia para evitar el éxito o fracaso de la política pública se ubica en la estructura administrativa de la institución responsable de implementarla".</p><p>Señalan además que: "la implementación efectiva tendrá que ser entendida como un cambio deliberado, institucionalmente asumido y sancionado, motivado por una política o un programa, orientado a resultados significativos de valor público. Para llevar a cabo programas de forma exitosa; sin embargo, los implementadores deben tener un sentido claro de los resultados esperados de modo que puedan servir como</p></div>		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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



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

HOJA NÚMERO 8
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa						
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO						
<p>guía para moldear las actividades de implementación". Para ello su implementación se aterriza primeramente en Actividades Inmediatas, Actividades Sustanciales y Propuestas de Cartera de Proyectos.</p> <p>De la información anterior se puede mencionar que si la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723), no cuenta con Mecanismos de Implementación ni cronograma, se corre el riesgo de no cumplir en tiempo y forma pues a pesar de que se han efectuado actividades por parte de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía y que en un momento determinado se pudiese alinear como parte de la EI1723, muchas de ellas faltan por hacer como por ejemplo:</p> <table><thead><tr><th>Macroactividad específica</th><th>Actividades faltantes</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Conocimiento para el fortalecimiento de la cultura cívica</td><td>1. Desarrollar el informe Ciudad de México 2. Coorganizar el Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somme) 2. Organizar un seminario internacional de formación cívica</td></tr><tr><td>3. Difusión de información para incidir en el espacio público.</td><td>1. Creación de un blog ciudadano 2. Editar la Colección Sinergia (compendio de análisis político y social) 3. Generar un medidor de la participación política individual</td></tr></tbody></table>			Macroactividad específica	Actividades faltantes	1. Conocimiento para el fortalecimiento de la cultura cívica	1. Desarrollar el informe Ciudad de México 2. Coorganizar el Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somme) 2. Organizar un seminario internacional de formación cívica	3. Difusión de información para incidir en el espacio público.	1. Creación de un blog ciudadano 2. Editar la Colección Sinergia (compendio de análisis político y social) 3. Generar un medidor de la participación política individual
Macroactividad específica	Actividades faltantes							
1. Conocimiento para el fortalecimiento de la cultura cívica	1. Desarrollar el informe Ciudad de México 2. Coorganizar el Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somme) 2. Organizar un seminario internacional de formación cívica							
3. Difusión de información para incidir en el espacio público.	1. Creación de un blog ciudadano 2. Editar la Colección Sinergia (compendio de análisis político y social) 3. Generar un medidor de la participación política individual							

Elaboró
Lid. María Alejandra Lebrija Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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



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

HOJA NÚMERO 8 de 8
NÚMERO REVISIÓN: 02/20 01
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa	
OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
5. Redes ciudadanas de participación democrática	(Politicómetro) 4. Generar un medidor de la información pública a disposición de la ciudadanía (Transparentómetro)		
	1. Conformar una red de promoción de la cultura cívica a través del desarrollo de encuentros entre líderes y líderes juveniles 2. Formar a la niñez juveniles y ciudadanía para el conocimiento y ejercicio del derecho a la observación electoral que consagra la Constitución de la Ciudad de México.		
	1.- No se reporta que se hayan generado las Normas para procedimientos electivos escolares, así como implementar el voto electrónico 2. No se efectuó el Festival de Cortometraje		
6. Promoción de la educación cívica en entornos escolares.	1. Generar acciones específicas a favor de la igualdad de género dentro del IECM y hacia la ciudadanía, con énfasis en la violencia política contra las mujeres 2. Incorporar al campo virtual del IECM un curso de cultura cívica, e impulsar su obligatoriedad para todas las personas servidoras públicas de la Ciudad de		
7. Formación de personas servidoras públicas en valores de la democracia.			

Elaboró

Lic. Mariana Alejandra Lebrija Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 8
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN
MÉXICO		
8. Mecanismos de participación en la solución de problemas públicos.	1.- Impartir un taller de gestión efectiva ante las autoridades locales dirigidos a la ciudadanía con énfasis en los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. 2. Realizar jornadas para impulsar el vínculo entre la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. 3. Crear un laboratorio de implementación tecnológica para el ejercicio democrático (Laboratorio digital ciudadano).	
De la información de recuadro citado se determina que la Dirección Ejecutiva de Construcción y Ciudadanía llevó a cabo 22 actividades y le faltó por hacer 16 de un total de 38 que marca la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723). Por lo anterior y aunado de no se cuentan con Mecanismos o Plan de Implementación, así como tampoco con el cronograma de esta no se puede precisar en que fechas y como se llevarán a cabo las actividades restantes. En la parte del Seguimiento y Evaluación de la EI1723 "La dinámica social demanda procesos permanentes de seguimiento y medición. La participación activa y el compromiso de las y los funcionarios que participan en la implementación de la Estrategia, junto a la alta dirección		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

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



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

HOJA NÚMERO de 8
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>del Instituto, permitirán que un análisis crítico de los resultados a mediano plazo, en concordancia con el término de la vigencia del Plan General de Desarrollo 2017-2020, y a la luz de la Constitución Política de la Ciudad de México, se realice su revisión hacia el 2020, con objeto de identificar su impacto durante los tres años de ejecución..."</p> <p>Por lo antes expuesto, se observa que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía no dio cumplimiento a lo establecido en la Línea Estratégica 16, Línea de acción 48, del Plan General de Desarrollo 2017-2020, que indica: "Conocer y aplicar el mecanismo de implementación de la ENCCÍVICA que determine la autoridad electoral nacional" del Plan General de Desarrollo 2017-2020 del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como lo señalado en el Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, específicamente en la función 3 del cargo y/o puesto Director/a Ejecutivo/ a de Educación Cívica, en el que se menciona "Coordinar con el INE la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en la Ciudad de México".</p> <p>Adicionalmente se puede mencionar que de la información proporcionada, y analizada también se aplicaron cuestionarios de control en la Dirección de Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía y como respuesta entre otras fue la no haber elaborado "Plan de Implementación ni Cronograma de la Estrategia Integral de Educación Cívica 2017-2023 (E11723).</p>		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

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



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

HOJA NÚMERO 8
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: M/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Causa: Carenacia de Mecanismos de Implementación y de cronograma de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723).</p> <p>Efecto: Incumplir con las metas y objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (Enccívica), y en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México, (EI1723).</p> <p>Fundamento Legal: 1.- Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (Enccívica). 2.- Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (EI1723). 3.- Acuerdo IECM/ACU-CG-001-2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México de fecha 28 de junio 2017. 4.- Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su punto 3 de las funciones del Director Ejecutivo de Educación Cívica. 5.- Plan General de Desarrollo 2017-2020 del Instituto Electoral del Distrito Federal, en la Línea Estratégica 16, línea de acción 48.</p>		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa	
OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>NO EFECTUAR LA SUPERVISIÓN CORRECTA DE LOS ENTREGABLES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO NO. C. P. LPN-23-19.</p> <p>Por medio del oficio número IECM/CI/SACYE/006/2020, del 10 de febrero del año en curso, la Contraloría Interna solicitó a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, en razón de la apertura de la Auditoría 02/20, denominada "Actividades conforme a la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México", proporcione expediente que contenga los contratos celebrados para la adquisición de bienes y servicios con relación a la Estrategia EI1723, del ejercicio 2019.</p> <p>En respuesta, mediante oficio IECM/DEECYCC/070/2020, de 14 de febrero del 2020, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía proporcionó 11 contratos formalizados con los proveedores.</p>		<p>La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía deberá:</p> <p>Correctiva:</p> <p>Remitir un informe a este Órgano Interno de Control para que explique si los tiempos faltantes y sobrantes de los videos especificados en el anexo técnico del contrato No. C. P. LPN-23-10 no afectaron el cumplimiento de esta actividad de la EI1723.</p> <p>Preventiva:</p> <p>Deberá elaborar una Cédula denominada "Cédula de Supervisión", para la cual se deba utilizar al momento de efectuar la supervisión y que conste en cada uno de los expedientes de los bienes o servicios adquiridos.</p>	
No. de Contrato	Nombre Proveedor	Objeto del contrato	Monto con IVA incluido
S/N	Tribunal Electoral de la Ciudad de México.	Establecer las bases para llevar a cabo la organización y desarrollo de la carrera deportiva "Dame 5k por la democracia	250,000.00
C.P.AD-036-19	Humberto Peña Barrera	Servicios de alimentación para el evento	64,960.00

Elaboró

Lic. Mariana Alejandra Lebría Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

L.C. Jesús Antonio Méndez López

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



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

HOJA NÚMERO 9
NÚMERO DE REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía				TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN				FECHA COMPROMISO
C.P.AD-039-19	Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta S. C.	Modelo de Naciones Unidas 2019	Análisis de los resultados de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018	300,000.00
C.P.LPN-023-19	Productora de video y Animación Artemisa Studio S. A. de C. V.	Renovación de estética y funcional de la plataforma Ciudad Keve		2,436,000.00
C.P.AD-064-19	David Armando Sánchez Pantaja	Servicios de organización y logística del evento Jornadas: Mujer, Inteligencia y Ajedrez		300,000.00
C.P.AD-070-19	Dafne Vanessa Trujillo Cruz	Servicio de alimentos para la dictaminación y premiación del 13º Concurso Infantil y Juvenil		79,576.00

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 9 de 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía			TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa	
OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
C.P.AD-072-19	Pasión y Futuro A. C.	del cuento y del Concurso de Ensayo 2019. Servicio para la impartición de cuatro talleres de composición musical con el fin de promover el fortalecimiento de la cultura cívica.	300,000.00	
C.P.AD-078-19	Dafne Vanessa Trujillo Cruz	Servicio de alimentación para las II Jornadas Mujeres, Inteligencia y Ajedrez, así como de las bebidas para las personas asistentes a las Ferias Cívicas	89,204.00	
C.P.AD-084-19	Kidzania de México S. A. de C. V.	Servicios Integrales de operación y mantenimiento	1,009,200.00	

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía			TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa	
OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
C.P.AD-094-19	Dafne Vanessa Trujillo Cruz	de un establecimiento del IECM	129,920.00	
C.P.AD-099-19	Guillermo Torreblanca Nava	Servicios de alimentación para la presentación del análisis de resultados de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018, así como para las eliminatorias, semifinal final y clausura del Concurso Juvenil de Deliberación 2019.	60,000.00	

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

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



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

HOJA NÚMERO 9
NÚMERO DE REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía

TIPO DE REVISIÓN: Auditoría
Administrativa

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

		del Cuento.
<p>Al efectuar la revisión de los de los expedientes de los contratos citados anteriormente, primeramente se detectó que no existe un documento (Cédula), que avale que se efectuó la Supervisión de la recepción de los bienes y servicios. Posteriormente se observó que el contrato No. C. P. LPN-23-19, formalizado con la empresa "Productora de Video y Animación ARTEMISA STUDIO, S. A. de C. V.", con objeto de "Renovación Estética y Funcional de la plataforma Ciudad Keve", incumplió con la prestación del servicio detallado en el anexo técnico del contrato citado, lo cual se describe a continuación:</p>		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO (ANEXO TÉCNICO)	DURACIÓN DEL VIDEO	DIFERENCIAS
Numeral 1. Domo 360. Video en animación 2D con fondos en 3D, formato Full Dome 360, compatible con Android e iOS, con duración de 5 a 10 minutos.	El 27 de febrero, el área mostró el video Domo 360 con una duración de 3.40 minutos.	"Se observa que en el video Domo 360 le faltó un minuto sesenta segundos, para cumplir en forma de acuerdo con la estipulado en el anexo técnico del contrato.
Numeral 2. Miniserie de ficción en imagen real. Miniserie de ficción en imagen real, 10 capítulos de 2 minutos cada uno.	Video 1. 1.24 Video 2. 3.03 Video 3. 2.24 Video 4. 1.28 Video 5. 2.29 Video 6. 1.50 Video 7. 3.58 Video 8. 1.47	Se observa que los videos 1, 4, 6, 8 y 10 con relación a los 2 minutos que deben de durar, de conformidad con el numeral 2. Especificaciones técnicas del Anexo

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

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



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

HOJA NÚMERO 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía

TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

	Video 9. Video 10. 1.55	2.26	Técnico, existe la diferencia de tiempo siguiente: Video 1. Faltan 36 segundos. Video 4. faltan 32 segundos. Video 6. Faltan 10 segundos. Video 8. Faltan 13 segundos. Video 10. Faltan 5 segundos. Faltarán en total 1 minutos 36 segundos.
Numeral 3. MINI SERIE ANIMACIÓN. Serie animada en 2D de 10 capítulos de dos minutos cada uno.	Video 1. 2.07 Video 2. 2.17 Video 3. 2.01 Video 4. 2.12 Video 5. 2.28 Video 6. 2.33 Video 7. 2.15 Video 8. 2.37 Video 9. 2.49 Video 10. 1.46		Se puede observar que en video número 10 le faltaron 14 segundos.
Numeral 4. Serie de 10 entrevistas de 2 minutos de duración grabados en 4k.	Video 1. 2.27 Video 2. 2.14 Video 3. 2.22 Video 4. 2.27 Video 5. 1.23 Video 6. 2.29 Video 7. 2.21		Se puede observar que al video número 5 de entrevistas le faltaron 37 segundos.

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<div><div>Vídeo 8. 2.23</div><div>Vídeo 9. 2.19</div><div>Vídeo 10. 2.22</div></div> <p>Por lo anterior se determinó formular esta observación y sumado a lo estipulado en el Contrato No. C. P. LPN-23-19, incisos siguientes:</p> <p>f) "Como resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. IECM-LPN-14/19, realizado con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 27 inciso a) de los "Lineamientos", la Secretaría Administrativa, por conducto de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, adjudicó al "Proveedor" la contratación de la partida 1, relativa a los servicios descritos en el cuerpo del presente instrumento, según consta en el Acta Circunstanciada de Resultado del Dictamen y emisión del fallo de fecha 11 de julio de 2019".</p> <p>g) "El titular del Área firma el presente instrumento en su carácter de solicitante de los servicios objeto de contratación y como responsable de verificar el cumplimiento y la calidad de los mismos, así como de otorgar, en su caso, el visto bueno respecto de la recepción de estos, en términos del artículo 49 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IECM, en adelante las Normas, así como el numeral 111 de los Lineamientos".</p> <p>Adicionalmente la Cláusula Sexta Supervisión de los Servicios señala: "El ÁREA será la encargada de supervisar y verificar en todo momento, la adecuada ejecución de los servicios objeto del presente contrato, así como efectuar las revisiones que sean necesarias al efecto, en términos de</p>		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

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 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía			TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO	
<p>lo previsto en el artículo 49 de las NORMAS y en el numeral III de los LINEAMIENTOS; en caso de incumplimiento en la prestación de los servicios, el ÁREA deberá avisar de inmediato dicha situación a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 94 de los LINEAMIENTOS".</p> <p>De lo anterior cabe señalar que, esta Contraloría Interna revisó los entregables especificados en el anexo técnico del contrato citado in situ, es decir en la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, para lo cual se elaboró la minuta correspondiente de fecha 27 de febrero 2020, además, como ya se expuso en los expedientes respectivos en donde se cuente con el documento con la recepción de estos como indica la cláusula de Supervisión señalada anteriormente por lo tanto, no existe ningún documento en el cual se pueda verificar la supervisión realizada.</p> <p>Causa: No efectuar la supervisión correcta de los entregables conforme a las especificaciones técnicas del Contrato No. C. P. -23-19, con objeto del servicio denominado "Renovación estética y funcional de la plataforma Ciudad Keve".</p> <p>Efecto: Al no haber efectuado la supervisión y la recepción de conformidad con el anexo técnico del Contrato No. C. P.-23-19, pudiese repercutir con la finalidad de la contratación del servicio y el cumplimiento de esta actividad de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (E1723).</p>			

Elaboró

Lia. María Alejandra Lebrija Clavel
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó

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



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

HOJA NÚMERO 9
NÚMERO REVISIÓN: 02/20
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \$
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: A/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía		TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Administrativa
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Fundamento Legal:</p> <p>1.- Contrato No. C. P. LPN-23-19, en específico de los Considerandos f y g y de la Cláusula Sexta Supervisión de los Servicios.</p> <p>2.- Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su punto 1 y 2 de las funciones del Director Ejecutivo de Educación Cívica.</p>		

Elaboró

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Autorizó
L.C. Jesús Antonio Alvarado López

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación