





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

HOJA NÚMERO 1 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|--|--|
| <p>INCONSISTENCIAS EN LOS ARCHIVOS PUBLICADOS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE INTERNET.</p> <p>De la revisión al portal institucional de internet, se detectó que, en relación con los artículos 121 y 128 del apartado de Transparencia, existen inconsistencias en el contenido de diferentes fracciones y apartados correspondientes a los años 2020 y 2021, tal como se describe en el anexo adjunto, que para pronta referencia se adjunta a la presente.</p> <p>Lo anterior con base en la siguiente normatividad vigente:</p> <p>Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:</p> <p>Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: [...]</p> <p>II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios</p> | <p>La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:</p> <p>Correctiva:</p> <p>1.- Realizar las acciones necesarias para que se implementen las modificaciones necesarias en los apartados del portal institucional conforme a la normatividad vigente.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p> | <p> Mtro. Gustavo Uribe Robles Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva</p> <p> Mtro. Juan González Reyes Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</p> <p>21/ Dic / 21 Fecha compromiso.</p> |

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación


Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirector de Auditoría


L.C. Lydio Bañistain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación


C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

| | | | |
|----------------------------------|-------|----|---|
| HOJA NÚMERO | 2 | DE | 8 |
| NÚMERO REVISIÓN: | 04/21 | | |
| NÚMERO DE OBSERVACIÓN: | 01 | | |
| MONTO DE LA IRREGULARIDAD: | 0.00 | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: | B/R | | |

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|-------------|---------------|------------------|
|-------------|---------------|------------------|

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables:
[...]

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

XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;
[...]

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente,

Elaboró

Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó

Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Beristáin Garza

Autorizó

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Hernández Martínez



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

HOJA NÚMERO 3 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTOS DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|---------------|------------------|
| <p>hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; [...]</p> <p>XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la normatividad aplicable; [...]</p> <p>LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.</p> <p>Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas:</p> <p>Artículo 23. En cumplimiento con las obligaciones en materia de transparencia, el Instituto Electoral, deberá poner a disposición, en formato abierto, la información pública correspondiente en la sección de transparencia, así como en la Plataforma Nacional.</p> <p>Artículo 24. La información pública derivada de las obligaciones en materia de transparencia deberá ser veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, accesible, comprensible y verificable.</p> | | |

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Gerisain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

| | | | |
|----------------------------------|-------|----|---|
| HOJA NÚMERO | 4 | DE | 8 |
| NÚMERO REVISIÓN: | 04/21 | | |
| NÚMERO DE OBSERVACIÓN: | 01 | | |
| MONTO DE LA IRREGULARIDAD: | 0.00 | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: | B/R | | |

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|---------------|------------------|
| <p>Dicha información será actualizada cada tres meses a excepción de aquella que deba actualizarse de manera semestral o anual. Y su publicación deberá indicar el área responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización y validación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>Artículo 29. El Instituto Electoral, tendrá disponible para consulta directa del público la información para ser impresa, además de garantizar su difusión y actualización a través de los distintos medios electrónicos en el sitio de Internet, Plataforma Nacional y demás sistemas electrónicos que al efecto se implementen, en cumplimiento a las obligaciones comunes y específicas establecidas en los artículos 121 y 128 de la Ley de Transparencia.</p> <p>Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia:</p> <p>Sexto. Con base en los atributos de calidad de la información y accesibilidad antes referidos, y en lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General, se establece que la información publicada en los portales de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional, deberá contar además con las siguientes características: veracidad, confiabilidad,</p> | | |

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. Maria Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Bermain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

| | | | |
|----------------------------------|-------|----|---|
| HOJA NÚMERO | 5 | DE | 8 |
| NÚMERO REVISIÓN: | 04/21 | | |
| NÚMERO DE OBSERVACIÓN: | 01 | | |
| MONTO DE LA IRREGULARIDAD: | 0.00 | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: | B/R | | |

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|---------------|------------------|
| <p>oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad, las cuales se definen a continuación:</p> <p>I. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto de lo generado, utilizado o publicado por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones;</p> <p>II. Confiabilidad: Que es creíble, fidedigna y sin error. Que proporciona elementos y/o datos que permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de emisión y difusión;</p> <p>III. Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y utilidad para la toma de decisiones de los usuarios;</p> <p>IV. Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra información generada, utilizada y/o publicada por el sujeto obligado;</p> <p>V. Integralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes necesarios para estar completa o ser global respecto del quehacer del sujeto obligado;</p> <p>VI. Actualidad: Que es la última versión de la información y es resultado de la adición, modificación o generación de datos a partir de las acciones y actividades del sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones;</p> <p>VII. Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas pueden consultarla, examinarla y utilizarla independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas;</p> <p>VIII. Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para cualquier persona.</p> <p>[...]</p> | | |

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Berislain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

HOJA NÚMERO 6 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|-------------|---------------|------------------|
|-------------|---------------|------------------|

Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. En cumplimiento de la presente fracción, los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos.

[...]

Periodo de actualización: trimestral.

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.

Aplica a: todos los sujetos obligados.

Criterios sustantivos de contenido.

Criterio 1 Ejercicio.

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año).

Criterio 3 Tipo de contratación (catálogo): servicios profesionales por honorarios/servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios.

Criterio 4 Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique.

Elaboró

Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó

Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydía Berispaín Garza

Autorizó

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

| | | | |
|----------------------------------|-------|----|---|
| HOJA NÚMERO | 7 | DE | 8 |
| NÚMERO REVISIÓN: | 04/21 | | |
| NÚMERO DE OBSERVACIÓN: | 01 | | |
| MONTO DE LA IRREGULARIDAD: | 0.00 | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: | B/R | | |

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|---------------|------------------|
| <p>Criterio 5 Nombre completo de la persona contratada (nombres), primer apellido, segundo apellido.</p> <p>Criterio 6 Número de contrato.</p> <p>Criterio 7 Hipervínculo al contrato correspondiente.</p> <p>Criterio 8 Fecha de inicio del contrato expresada con el formato día/mes/año.</p> <p>Criterio 9 Fecha de término del contrato expresada con el formato día/mes/año.</p> <p>Criterio 10 Servicios contratados (objeto del contrato).</p> <p>Criterio 11 Remuneración mensual bruta o contraprestación.</p> <p>Criterio 12 Monto total a pagar.</p> <p>Criterio 13 Prestaciones, en su caso.</p> <p>Criterio 14 Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios.</p> | | |

Causa:

Falta de actualización oportuna de los apartados indicados por ley, en el portal institucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Efecto:

Afectación en el cumplimiento a las obligaciones de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México; así como del derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública.

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Bernstein Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

HOJA NÚMERO 8 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|---------------|------------------|
| <p>Fundamento Legal: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas. Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</p> | | |

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Berstain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez




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

HOJA NÚMERO 1 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|--|---|
| <p>INCONSISTENCIAS EN LA NOMENCLATURA DE CUADROS DE FRECUENCIA.</p> <p>El área auditada remitió el "Informe Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública correspondiente al año 2020, para su remisión al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cumplimiento de las obligaciones normativas de la materia", así como los "Informes estadísticos de la tramitación de solicitudes de información pública y de datos personales que presenta la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales" relativos al primer y segundo trimestre de 2021.</p> <p>En dichos informes se pueden encontrar diversos cuadros de "elaboración propia", donde se describen cálculos como por ejemplo los siguientes:</p> <p>"Se informa que el promedio de personas servidoras públicas participantes en la respuesta fue de 3.9, cantidad que resulta de dividir la suma de la frecuencia del número de personas servidoras involucradas (1,064) entre el total de la suma solicitudes tramitadas y atendidas del periodo que se reporta (269)."</p> <p>O el siguiente:</p> | <p>La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>1.- Modificar tanto la nomenclatura "suma de frecuencia", como la descripción del procedimiento, por otra que describa de manera exacta la operación a realizarse.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p> | <p> Mtro. Gustavo Uribe Robles Eneagado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva</p> <p> Mtro. Juan González Reyes Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</p> <p><u>21/01/21</u> Fecha compromiso.</p> |

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Beristain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|-------------|---------------|------------------|
|-------------|---------------|------------------|

"... del 1 de enero al 20 de marzo, fueron tramitadas 349 solicitudes de información (incluyendo las 8 del ejercicio 2019) y 16 fueron canceladas debido a que no fue desahogada la prevención (sumadas se obtiene un total de 365 solicitudes); cuyo promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la entrega de la respuesta o la prevención fue de 7.3.

Cuadro 2

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Trimestre enero-marzo de 2020
(Corte al 20 de marzo)

| Días | Frecuencia | Suma de la frecuencia |
|-------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 17 | 34 |
| 3 | 46 | 138 |
| 4 | 4 | 16 |
| 5 | 12 | 60 |
| 6 | 21 | 126 |
| 7 | 21 | 147 |
| 8 | 53 | 424 |
| 9 | 185 | 1665 |
| 13 | 2 | 26 |
| 16 | 2 | 32 |
| Total | 365 | 2,670 |

Fuente: Elaboración propia.

Dicho promedio se obtuvo de dividir la suma de la frecuencia de días (2,670) entre la frecuencia de días (365), como se muestra en el cuadro 2."

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebríja Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lyda Bastián Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

HOJA NÚMERO 3 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTOS DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|-------------|---------------|------------------|
|-------------|---------------|------------------|

La fórmula para calcular la media aritmética en datos agrupados es la siguiente:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i n_i}{N}$$

El cálculo de la media se obtiene de la suma de los productos de multiplicar la marca de clase por la frecuencia, entre el total de la frecuencia absoluta; es decir, se debe multiplicar cada marca de clase (xi) por su frecuencia absoluta (fi) y colocar el resultado en una nueva columna a la derecha (columna que en los cuadros observados se nombra como "suma de frecuencia"), luego sumar todos esos productos y por último dividir entre el total de la frecuencia absoluta para obtener el resultado.

En ese entendido, las frecuencias son repeticiones de un valor, por lo que es correcto llevar a cabo el cálculo de valores como lo hace la Oficina de Información Pública; sin embargo, se detectó que la nomenclatura dada al rubro de "suma de frecuencia" no corresponde al cálculo que se describe, ya que una suma como tal, no refleja la operación llevada a cabo para obtener el resultado descrito por la Oficina.

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Berstain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

HOJA NÚMERO 4 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTOS DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|---------------|------------------|
| <p>Lo anterior con el fin de cumplir lo indicado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:</p> <p><i>"Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables."</i></p> <p><i>"Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona."</i></p> <p><i>Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas."</i></p> | | |
| <p>Causa: Determinación de un término diferente al exacto según los criterios de estadística básicos.</p> | | |

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Berstain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

HOJA NÚMERO 5 DE 5
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|---------------|------------------|
| <p>Efecto: La generación de confusión en la interpretación de los cuadros mencionados, como consecuencia del término empleado.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</p> | | |

Elaboró
Jefa de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lyda Benisain Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



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

HOJA NÚMERO 1 DE 2
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|---|--|
| <p>INCONSISTENCIAS EN EL MARCO NORMATIVO REFERIDO.</p> <p>De la información enviada por la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se detectó que en los Informes Estadísticos de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales que presenta la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2021, se indica que estos tienen como objetivo:</p> <p><i>"[...] cumplir con lo establecido por [...] el numeral 12, fracción I del Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Manual de Operación) [...]"</i></p> <p>Sin embargo, de la lectura del Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el artículo transitorio segundo, se desprende que se "abroga el Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobado por el Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2017", así como el transitorio tercero que indica que se "derogan todas las disposiciones que se opongan a este Manual".</p> | <p>La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>1.- Referir y aplicar únicamente la normatividad vigente en la documentación que emita.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Mtro. Gustavo Uribe Robles Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Mtro. Juan González Reyes Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales</p> <p><i>21/01/21</i></p> <p>Fecha compromiso.</p> |

Elaboró

Jefa de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Supervisó

Subdirectora de Auditoría

L.C. Lyda Beristain Garza

Autorizó

Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Matínez



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

HOJA NÚMERO 2 DE 2
NÚMERO REVISIÓN: 04/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: 0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: B/R

ÁREA REVISADA: Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|---------------|------------------|
| <p>Por lo anterior, el área auditada deberá actualizar la aplicación y referencia de la normatividad abrogada por la vigente, y a la que hace referencia en los Informes estadísticos que de manera trimestral presenta, así como de cualquier otro documento que no se base en la normatividad vigente.</p> <p>Causa: Falta de actualización por parte de los servidores públicos responsables, sobre la normatividad que se encuentra y la que ya no se encuentra vigente.</p> <p>Efecto: La aplicación de un marco legal que no se encuentra en vigor dentro de un tiempo determinado y que ha quedado sin efecto jurídico.</p> <p>Fundamento Legal: Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> | | |

Elaboró
Jefe de Departamento de Mejora de
Procesos y Evaluación

Lic. María Alejandra Lebrija Clavel

Superviso
Subdirectora de Auditoría

L.C. Lydia Berstein Garza

Autorizó
Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez