

N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

ÍNDICE	Hoja
a) ANTECEDENTES	2
b) ALCANCE	7
c) OBJETIVO	8
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS	8
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN	9
f) LIMITANTES A LA AUDITORÍA	36
g) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL	37
h) CÉDULAS DE OBSERVACIONES	39



N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

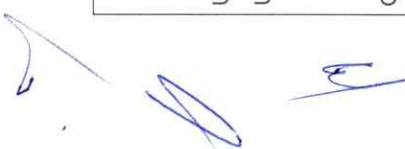
a) ANTECEDENTES

La consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo es el mecanismo por el cual los ciudadanos deciden en qué obra o servicio desean que la Alcaldía invierta el presupuesto participativo asignado a su colonia o pueblo, en cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos, sectorial y territorial en la Ciudad de México.

A su vez, en cada unidad territorial se elige un órgano de representación ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, electos por votación en la jornada electiva, con un carácter honorífico, no remunerado, y que tienen como principal atribución la de representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial.

Por lo anterior, y con el fin de implementar el uso de los medios electrónicos, el 29 de julio de 2016, el Consejo General de este Instituto Electoral aprobó mediante Acuerdo ACU-47-16 el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI), como una modalidad adicional para recabar la votación y las opiniones que emita la ciudadanía de la Ciudad de México en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017.

Al respecto, el Consejo General estableció que el uso del SEI se podría llevar a cabo vía remota y mediante la instalación de Módulos de Votación y Opinión en los que se utilizarán equipos informáticos con acceso exclusivo a la aplicación informática para la recepción de votaciones y opiniones.



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

Según el Acuerdo IECM/ACU-CG-078/2019 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el uso del Sistema Electrónico por Internet como una modalidad adicional para recabar los votos y opiniones en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, la implementación del SEI en los procesos de participación ciudadana atiende a medidas razonables de seguridad y permite solventar situaciones diversas a las que la ciudadanía se pueda enfrentar para ejercer su derecho a emitir su voto y opinión, debido a que pretende ofrecer las siguientes ventajas:

1. Está dirigido a cualquier ciudadana o ciudadano que cumpla con los requisitos que determine la autoridad.
2. Facilita su operación y uso a las personas adultas mayores y/o con discapacidad de movilidad, para emitir su voto y opinión de manera cómoda, segura sin necesidad de trasladarse a una Mesa Receptora de Votación y Opinión.
3. Garantiza la protección de los datos de la o el ciudadano y brinda certeza tanto para la emisión como para la recepción de los votos y las opiniones.
4. Se asegura la secrecía del sufragio, y también que los mecanismos de participación se ejerzan de forma universal, libre y directa, pues al contar con la tecnología adecuada en materia de seguridad se puede garantizar que la o el ciudadano ejerza su derecho bajo dichas previsiones.
5. En el mecanismo vía remota, es posible acceder a la boleta y/o papeleta virtual desde cualquier computadora o dispositivo electrónico con acceso a internet, previo cumplimiento de requisitos, y participar en la toma de decisiones que beneficien a la ciudadanía y a su comunidad.
6. Garantiza la confidencialidad de la emisión de los votos y las opiniones de la ciudadanía que opte por esta vía electrónica, ya que el procedimiento de voto prevé medidas de seguridad.

En razón de lo anterior, y derivado del acompañamiento brindado por parte de los servidores públicos de esta Contraloría



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

Interna en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y Elección de los Comités de Participación Comunitaria, el día 15 de marzo de 2020, en las diferentes mesas receptoras de votación y opinión, específicamente en aquellas ubicadas en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, se detectó que se presentaron diversas fallas en los equipos electrónicos designados para el registro de la votación, por lo que en el Programa Interno de Auditoría 2021, se incluyó la Auditoría 02/21, "Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación 2020", por lo que dicha Auditoría se dirigió a tres de las áreas involucradas en los trabajos para la implementación y uso del Sistema Informático por Internet (SEI):

Por su parte, y en lo concerniente a la presente auditoría, específicamente a las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana y Capacitación; y de Organización Electoral y Geoeestadística, el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México indica que las Direcciones Ejecutivas contarán con las siguientes facultades genéricas:

- I. Diseñar y ejecutar las políticas y programas del Instituto Electoral y el Programa Operativo Anual, así como las labores específicas que les asigne el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias;
- II. Cumplir los acuerdos que emitan el Consejo General, las Comisiones, los Comités y la Junta;
- III. Proporcionar los informes y documentos que les requieran el Consejo General, las Comisiones, los Comités, la Presidencia del Consejo General, las Consejeras y los Consejeros Electorales, la Junta, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa;



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

IV. Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones y Comités, en asuntos de su competencia, cuando así lo solicite la presidencia de las mismas, informando a las Secretarías Ejecutiva o Administrativa, según sea el caso;

V. Emitir dictámenes y opiniones en el marco de su competencia sobre asuntos que le solicite el Consejo General, las Comisiones, los Comités, la Presidencia del Consejo General, las Consejeras y los Consejeros Electorales, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Administrativa y la Junta; y

VI. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.

A su vez, de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos corresponde:



- I. Elaborar y proponer los procedimientos y lineamientos que deben regir el desarrollo, instrumentación y mantenimiento de la infraestructura y servicios informáticos del Instituto Electoral;
- II. Elaborar y proponer los lineamientos técnicos para la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones, así como contratación de servicios informáticos;
- III. Atender los servicios en materia informática, cómputo y telecomunicación que se requieran para las actividades ordinarias y procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana;



CONTROLORÍA INTERNA
SUBCONTROLORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 6 de 39
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020
<p>IV. Identificar y determinar distintos perfiles de las y los usuarios del Instituto Electoral a efecto de atender las necesidades de capacitación y asesoría en el área de sistemas informáticos y de comunicaciones;</p> <p>V. Coadyuvar con las áreas del Instituto Electoral, para implementar sistemas informáticos;</p> <p>VI. Coadyuvar en la administración o asignación de los recursos informáticos de manera eficiente hacia las áreas;</p> <p>VII. Proporcionar a la Contraloría Interna la información que le solicite respecto al cumplimiento de las normas de control y seguridad informática por parte de todos los órganos del Instituto Electoral y, en su caso, denunciar ante ese órgano de control las infracciones que observe a dichas normas;</p> <p>VIII. Colocar y proporcionar el mantenimiento técnico al sitio de Internet del Instituto Electoral;</p> <p>IX. Investigar y analizar permanentemente nuevas tecnologías en materia de informática y comunicaciones, para proponer su aplicación en el Instituto Electoral;</p> <p>X. Coordinar y proporcionar los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes informáticos propiedad del Instituto Electoral;</p> <p>XI. Administrar las licencias de software propiedad del Instituto Electoral;</p>			



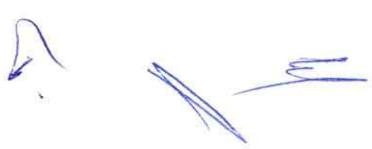
N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

XII. Desarrollar sistemas informáticos en materia electoral y administrativa como una herramienta que apoye el cumplimiento de los fines del Instituto Electoral; y

XIII. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.

b) ALCANCE

Verificar los procesos y/o procedimientos, así como la metodología utilizados y realizados para el establecimiento del Voto Electrónico; verificar documentación soporte (actas, minutas, pruebas, reuniones, etc.) para la implantación del voto electrónico el día de la Consulta Ciudadana; verificar el seguimiento realizado al establecimiento y distribución de instrumentos informáticos utilizados para la Consulta; verificar la existencia de acciones para mitigar los riesgos en los instrumentos informáticos utilizados para la Consulta; verificar los resultados obtenidos (captación de voto y afectación de metas) por la utilización del Voto Electrónico en la Consulta; verificar las acciones realizadas para garantizar la eficiencia en la operación de sistema informático para el Voto Electrónico; verificar el ejercicio presupuestal utilizado para el Voto Electrónico; verificar los contratos y cumplimiento de las auditorías informáticas antes, durante y después de la Consulta; verificar los resultados y cumplimiento a las observaciones derivadas de las fallas en el Voto Electrónico; verificar los mecanismos de supervisión para el cumplimiento en la instalación, soporte, supervisión, comunicaciones y seguridad de los instrumentos informáticos utilizados para la Consulta; verificar el marco geográfico, utilizado en las elecciones de los órganos de representación ciudadana y de los instrumentos de participación ciudadana de la Consulta; verificar la organización y desarrollo de los procesos electorales, los diseños de los materiales y documentación empleados en la Consulta; verificar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por las distintas instancias directivas: el Consejo General, las



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

Comisiones, los Comités y la Junta Administrativa relacionados con la Consulta.

Derivado de lo anterior, para efectos de esta auditoría se llevó a cabo una muestra por importancia relativa sobre los procesos y actividades analizadas conforme a la información solicitada y remitida a esta Contraloría Interna por parte, tanto de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, como de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

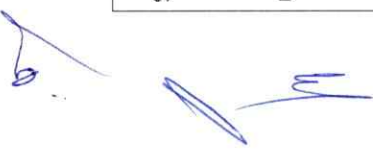
c) OBJETIVO

Realizar una revisión a los procesos realizados e instrumentos informáticos utilizados para la Consulta Ciudadana Sobre Presupuesto Participativo 2020 y Elección de los Comités de Participación Comunitaria, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo que la regula y la Convocatoria emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para tal efecto.

d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

A efecto de poder realizar la Auditoría de Cumplimiento 02/21, se llevaron a cabo las siguientes estrategias para la revisión y el análisis de la información requerida:

1. Revisión de la estructura autorizada del personal (estructura y honorarios), adscrito a la Unidad Técnica de Servicios






N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

- Informáticos vigente al año 2020.
1. Análisis del marco normativo.
 2. Revisión del presupuesto original, autorizado, asignado y ejercido en el año 2020 por la unidad técnica de servicios informáticos.
 3. Revisión de la planeación y organización para la implementación del uso del Sistema Electrónico por internet.
 4. Revisión de la distribución y entrega de equipos informáticos.
 5. Revisión de las capacitaciones.
 6. Revisión de los simulacros.
 7. Análisis de la operación del SEI y los resultados de la votación.
 8. Verificación del soporte técnico brindado por parte de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.
 9. Análisis a la detección de riesgos relativos a la implementación del Sistema Electrónico por Internet.
 10. Revisión a las auditorías al Sistema Electrónico por Internet.
 - 11.

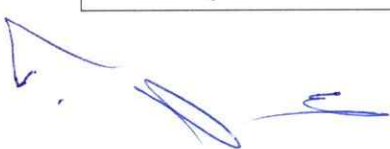
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN

1.- ESTRUCTURA AUTORIZADA DEL PERSONAL (ESTRUCTURA Y HONORARIOS), ADSCRITO A LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS VIGENTE AL AÑO 2020.

A fin de definir los cargos que estuvieron vigentes al año 2020, tanto de estructura como de honorarios, se enumeraron aquellos correspondientes a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del IECM, mismos que se contrastaron con aquellos publicados en el sitio institucional del IECM sin presentar datos diferentes a los remitidos por el área auditada, por



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	
<p>lo que se concluye que ésta se encuentra integrada conforme a lo aprobado en el Acuerdo IECM-ACU-CG-035/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban las modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en acatamiento a lo previsto en las disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; y que la misma coincide con la estructura que a la fecha se encuentra publicada en el sitio electrónico institucional del Instituto, salvo las altas, bajas y cambios de adscripción al año en curso, cuya consulta se encuentra disponible en: http://www.iecm.mx/acerca-del-iecmm/directorio/directorio-de-la-unidad-tecnica-de-servicios-informaticos/</p> <p>2.- MARCO NORMATIVO.</p> <p>Con el fin de revisar que el área auditada se apegara a la normatividad vigente para llevar a cabo las actividades que le corresponden, se analizó la normatividad adjunta por la Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos en el oficio IECM/UTSI/044/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, que se integra por las siguientes:</p> <p>Normativa donde la Unidad Técnica de Servicios Informáticos es propietaria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.2. Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.3. Manual de Funcionamiento del Comité de Informática del Instituto Electoral de la Ciudad de México.4. Procedimiento para la Asignación, Préstamo o Devolución de Bienes Informáticos.5. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura de Cómputo, Comunicaciones, Seguridad y Centro de Cómputo.6. Procedimiento de Desarrollo de Sistemas Informáticos.7. Procedimiento de Soporte Técnico.			






N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

8. Lineamientos Generales del Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad De México.

Normativa donde la Unidad Técnica de Servicios Informáticos es usuaria:

1. Procedimiento para Solicitar la Autorización de Adquisición de Bienes Informáticos y Software.
2. Procedimiento para el Registro, Control y Resguardo de Activo Fijo y Bienes Controlables.
3. Procedimiento para los Casos de Extravío o Pérdidas de Bienes Informáticos.
4. Procedimiento para Realizar la Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles.
5. Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
6. Lineamientos del Sistema de Firma Electrónica para la Suscripción de Actos o Documentos Institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Se concluyó que de las actividades, a las que de acuerdo a la normatividad vigente al año 2020, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos es responsable de aplicar, se encuentran vigentes y concuerdan con las actividades a realizar por el área auditada; sin embargo, posterior a una búsqueda exhaustiva, no fue posible localizar el enlace para consulta en el sitio para el Procedimiento para los Casos de Extravío o Pérdidas de Bienes Informáticos; a su vez, al ingresar al apartado de Normatividad vigente del IECM, desde su enlace: <https://www.iecm.mx/normatividad-y-transparencia/marco-normativo/normatividad-vigente/procedimientos/>, se aprecia que en cuanto al PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA AFECTACIÓN, DESTINO FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES, el enlace para la consulta de dicho documento es erróneo, ya que dirige a un Procedimiento diferente al que se busca: <https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/PROCREGISTRO.pdf>, por lo que conforme a las obligaciones de Transparencia que rigen a este Instituto, y a lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos obligados, en materia de información pública, deberán:

"Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello."

"Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada tres meses. La publicación de la información deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización."

"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:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse la gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia, entre otros;"

Así como lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas:

"Artículo 24. La información pública derivada de las obligaciones en materia de transparencia deberá ser



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, accesible, comprensible y verificable.

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.

Las áreas, serán responsables de compilar y remitir a la Unidad de Transparencia la información que les corresponde, a efecto de mantenerla actualizada y cumplir con los criterios establecidos por el Instituto de Transparencia.

La inobservancia de esta obligación por parte de las áreas será causa de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 264 y 265 de la Ley de Transparencia."

Por último, el Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su numeral 11, Publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, en el Sitio institucional de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, indica que "con la finalidad de que la información en poder del Instituto Electoral se encuentre debidamente actualizada, las Áreas deberán revisar de manera trimestral la información pública de oficio que les compete [...]", por lo que se observa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para que implemente las recomendaciones emitidas por esta Contraloría Interna en ese sentido.

3.- PRESUPUESTO ORIGINAL, AUTORIZADO, ASIGNADO Y EJERCIDO EN EL AÑO 2020 POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS





N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

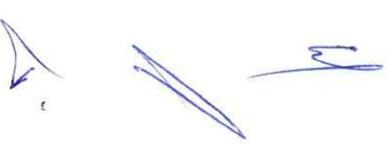
INFORMÁTICOS.

Con el fin de identificar el Presupuesto Ejercido en 2020 por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos con respecto al uso del Sistema Electrónico por Internet para la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020, se detectó que conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo General IECM-ACU-CG-004-2020 de fecha 13 de enero del 2021, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos recibió para el ejercicio 2020 la cantidad de \$64,984,477.58 los cuales se distribuyeron para el ejercicio de sus actividades entre los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.

Cabe señalar que en el Acuerdo IECM/ACU-CG-003/2020 aprobado por el Consejo General del IECM el día 13 de enero 2020, la cantidad otorgada para llevar la organización general de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2020-2021 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 por concepto de destino de los recursos no ejercidos correspondientes al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, fue de \$165,069,490.00, los cuales posteriormente sufrieron una modificación debido a la emergencia sanitaria derivada del SARS-COV2 (COVID-19), por lo que el presupuesto otorgado descendió a la cantidad de \$155,495,108.00, conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo General IECM/ACU-CG-041/2020 con fecha 19 de junio del 2020, dicha cantidad se distribuyó de la siguiente manera:

- \$79,387,169.00 Gastos para la Organización de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.
- \$76,107,939.00 Gastos de Operación para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto participativo 2020 y 2021.

En cuanto al Sistema Electrónico por Internet (SEI), a 2020 se ejerció la cantidad de \$3,746,948.25, los que se distribuyeron entre conceptos como los de servicio de internet de banda ancha móvil, servicios de asesoría para la generación de



CONTROLORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 15 de 39
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020
<p>ambientes de desarrollo, productivo y de respaldo para el sistema electrónico por internet, servicios para el despliegue de dispositivos móviles en módulos de voto electrónico, servicios de soporte técnico y apoyo en la operación de las aplicaciones móviles del sistema electrónico por internet, servicio de soporte técnico y apoyo en la operación del servicio de validación de identidad digital por medio de biométricos faciales, auditoría al sistema electrónico por internet, y consultoría para el análisis técnico del incidente del SEI.</p> <p>De manera específica y conforme a la información remitida por el área auditada, el Presupuesto Ejercido relativo al SEI por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos "UTSI" corresponde a los siguientes gastos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicios de Asesoría para la Generación de Ambientes de Desarrollo Productivo y de Respaldo, para el Sistema Electrónico por Internet: Se contrató a la empresa Layercode Consulting & Services S.A. de C.V., mediante el Contrato No.C.P.LPN-008-20, y se estableció a pagar la cantidad de \$1,409,400.00• Servicio para el Despliegue de Dispositivos Móviles en Módulos de Voto Electrónico: Se contrató a la empresa Layercode Consulting & Services S.A. de C.V., mediante el Contrato No.C.P.LPN-008-20 y se estableció a pagar la cantidad de \$400,200.00• Auditoría al Sistema Electrónico por Internet: El servicio, mediante convenio, fue prestado por la Universidad Nacional Autónoma de México al Instituto Electoral de la Ciudad de México por un monto de \$997,600.00• Servicio de Soporte Técnico y Apoyo en la Operación del Servicio de Validación de Identidad Digital por Medio de Biométricos Faciales: Conforme a lo establecido en el Contrato No. C.P.AD.004-20, se contrató a la Empresa MOBILK S.A. de C.V., se estableció a pagar la cantidad de \$497,640.00• Consultoría para el Análisis Técnico del Incidente del Sistema Electrónico por Internet: El servicio fue proporcionado			

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020
<p>por el C. Héctor Teodoro Hernández de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. C.P.AD.048-20 con un monto a pagar por la cantidad de \$259,158.25</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicio de Internet de Banda Ancha Móvil: El servicio se proporcionó por la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. DE C.V., conforme lo establecido en el Contrato No. C.P.AD.-005-20, el monto a pagar por el servicio fue de \$124,950.00• Servicio de Soporte Técnico y Apoyo en la Operación del Servicio de Validación de Identidad Digital por medio de Biométricos Faciales: De acuerdo con el Contrato No. C.P.AD.002-20, el servicio se proporcionó por la empresa Hold Innovación S.A. de C.V., por la cantidad de \$58,000.00 <p>Por lo anterior, se llevó a cabo la comparación entre el "Presupuesto Ejercido" y los Contratos, en ambos casos información remitida por la UTSI, lo cual arrojó que la cantidad referida por el área "Total Adjudicado" se encuentra basado en los montos establecidos en cada uno de los contratos descritos anteriormente; además, se verificó que las partidas relativas a los gastos se encuentran dentro del Clasificador por Objeto de Gasto del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 2020.</p> <p>4.- PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET.</p> <p>Con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación del uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI) en las MRVVO, el Consejo General del Instituto Electoral, en colaboración con diversas áreas emitió, entre otros, los siguientes:</p> <p>4.1. IECM/ACU-CG-008/2019:</p>			



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la creación del Comité Técnico que emitirá la opinión sobre el estado actual del Sistema Electrónico por Internet y, en su caso, la recomendación de su utilización en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020", documento donde se indica que el COTSEI estará integrado por 5 especialistas en materia de informática, organización de procesos electorales y estrategia política, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la ejecución de las actividades establecidas en el acuerdo, y el análisis de la atención a las recomendaciones de los Comités Técnicos de 2016 y 2017. En la descripción del SEI se indicó que la Infraestructura informática asociada al SEI está diseñada para tener capacidad de soportar la operación del SEI, independencia de operación, redundancia y configuración en alta disponibilidad, y seguridad en el flujo de información fortaleciendo la autenticación.

4.2. IECM/ACU-CG-077/2019:

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los Lineamientos Generales del Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México", cuyo fin fue el de garantizar a través de mecanismos de seguridad, a la ciudadanía que optó por esta modalidad de voto, que su voto sería emitido una sola vez, sin que este se pudiera realizar de manera presencial si es que ya se había presentado de manera electrónica. A su vez, indica que la UTSI deberá monitorear la infraestructura informática que opera el SEI para prevenir algún incidente tecnológico.

4.3. IECM/ACU-CG-078/2019:

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el uso del Sistema Electrónico por Internet como una modalidad adicional para recabar los votos y opiniones en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021", en el cual se destaca la Opinión del Comité Técnico sobre el estado del Sistema Electrónico por Internet y la entonces recomendación de su utilización en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2019 y la Consulta Ciudadana sobre

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

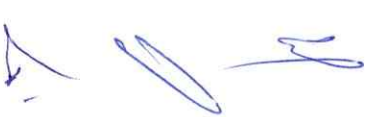
Presupuesto Participativo 2020, mismo que arrojó la opinión sobre la viabilidad del USO del SEI, como un sistema técnica y operativamente viable para su utilización en modalidad remota y presencial, desde el punto de vista informático como un sistema robusto con medidas de seguridad adecuadas que impiden ataques riesgosos, y desde el punto de vista logístico-operativo, como un procedimiento contemplado para el IECM que garantiza el principio de una persona, un voto/opinión; pruebas de funcionalidad del SEI que demostraron su correcta funcionalidad ante los parámetros de entrada ingresados, con la especificación de que en lo que respecta a la votación desde los módulos de votación, el SEI cuenta con una aplicación que solo puede utilizarse en iPads, en donde el personal de la casilla, es el único que puede operar y desbloquear dicho dispositivo; la opinión sobre la viabilidad del uso del SEI en mesas receptoras de opinión como técnica y operativamente viable; la opinión del comité técnico respecto de las demarcaciones donde podría implementarse el SEI para la recepción de la opinión ciudadana y la emisión de votación electrónica, donde se consideraron las siguientes variables:

- a) La participación ciudadana en la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2019 (a ejecutarse en 2018).
- b) Estadísticas delictivas, donde las demarcaciones territoriales que menos incidencia delictiva presentaron en 2018 sobre delitos de alto impacto fueron Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Coyoacán.
- c) Cobertura de Internet, con un crecimiento exponencial de usuarios que navegan por Internet, considerando los sitios y espacios públicos conectados con banda ancha y usuarios de Internet por grupos de edades, nivel de escolaridad y frecuencia de uso de este.

4.4. IECM/ACU-CG-079/2019:

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021", con el que se instruyó a diferentes áreas del Instituto para que llevaran a cabo las acciones competentes para el desarrollo, organización y ejecución de los ejercicios para la Jornada Electiva.

4.5. IECM/ACU-CG-028/2020:



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, se cancela la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en las Unidades Territoriales que corresponden a los pueblos originarios que se señalan en el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, al que se refiere la citada sentencia".

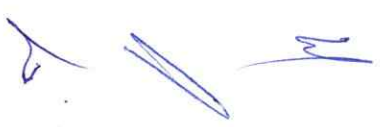
4.6. CUPCC-OEG/007/2020:

"Acuerdo de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Capacitación, y de Organización Electoral y Geoadministrativa, por el que se aprueba el plan de contingencia para la atención de situaciones que interrumpen la emisión del sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet (Distritos electorales locales 05, 09, 12 y 13 de las Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo)", como el documento que establece las directrices a seguir por parte de las áreas competentes para garantizar la emisión continua de la votación el día de la Jornada Electiva en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión (MRVYO) a través del uso del SEI.

4.7. Minutas del Comité Técnico sobre el estado actual del Sistema Electrónico por Internet y recomendación de su utilización en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2019 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 – COTSEI, con sesiones para las presentaciones del Comité Técnico, así como abordar y detectar áreas de oportunidad y mejora.

4.8. ACU-11-CIE-04-2019:

Contratación de la prestación de servicios de asesoría para la generación de ambientes de desarrollo, productivo y de respaldo, para el Sistema Electrónico por Internet que se utilizarán durante la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021, como irreductible para el Ejercicio Fiscal 2020.



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

4.9. ACU-12-CIE-04-2019:

Contratación de la prestación de servicios de soporte técnico y apoyo en la operación del Sistema Electrónico por Internet que se utilizará durante la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021, como irreductible para el Ejercicio Fiscal 2020.

4.10. ACU-14-CIE-04-2019:

Contratación de servicios para el despliegue de dispositivos móviles en módulos de voto electrónico, que se utilizarán en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021, como irreductible para el Ejercicio Fiscal 2020.

4.11. ACU-16-CIE-04-2019:

Contratación de la prestación del servicio de internet de banda ancha móvil para voto y opinión de forma electrónica en módulos que se utilizarán en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021, como irreductible para el Ejercicio Fiscal 2020.

De lo anterior, se puede concluir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió los Acuerdos necesarios para generar la implementación del Sistema Electrónico por Internet (SEI) en los procesos de participación ciudadana, y en específico, para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020, como parte de las nuevas tecnologías de la información en la modalidad de votación presencial, donde se requiere que la ciudadanía acuda a un lugar determinado para emitir el voto mediante dispositivos electrónicos, y bajo la modalidad de votación a distancia o remota, donde gracias al uso de aplicaciones, es posible la emisión del voto u opinión.



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

5.- DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Con el fin de conocer la participación de la Unidad Técnica en la distribución y entrega de los dispositivos electrónicos empleados el día de la Jornada Electiva empleados para el voto electrónico en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020, se solicitó información relativa a dicho rubro, por lo que la UTSI remitió la siguiente información:

a) Memoria Técnica sobre el "Servicio del despliegue de dispositivos móviles en módulos de Voto Electrónico, que se utilizará en la elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021", donde se muestran las configuraciones para la utilización de los dispositivos móviles desde la plataforma VMware Workspace ONE, y las configuraciones con las que contaron los diversos perfiles creados, en conjunto con la asignación de las aplicaciones enroladas a los mismos.

b) Una relación de los IPADS-SIMS configurados, donde se incluyen los números de serie, MAC address (Media Access Control, identificador único del dispositivo), número de SIM, estado del dispositivo, versión, entre otros.

c) Formatos de recibos de bienes por concepto de préstamo, donde se ubica el área que entrega y la que recibe, así como los números de inventario, descripción, marca, modelo y códigos alfanuméricos de serie con los que se identifican los dispositivos entregados.

De lo anterior se concluye que a pesar de que los formatos antes referidos permitieron a la Unidad Técnica llevar un adecuado control de los dispositivos entregados, así como del número de identificación de cada uno de ellos, se detectó que en dos de los formatos de recibos de bienes por concepto de préstamo, se encuentra referido el dispositivo modelo MR722CL/A, con número de serie SGG7YP1ZHJF89 de manera repetida, el primero de ellos en el formato del Distrito 13, con número de consecutivo 75, localizado en la página P793, y el segundo en el consecutivo 81 correspondiente al Distrito



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

12 en la página P789, por lo que se recomienda llevar a cabo acciones de mejora para evitar repeticiones y/o errores tanto en la información registrada como en los procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes por parte del área informática.

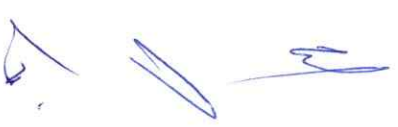
6.- CAPACITACIÓN.

A la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, conforme a lo indicado en el artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México le corresponde atender los servicios en materia informática, cómputo y telecomunicación que se requieran para las actividades ordinarias y procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana, identificar y determinar distintos perfiles de las y los usuarios del Instituto Electoral a efecto de atender las necesidades de capacitación y asesoría en el área de sistemas informáticos y de comunicaciones, así como coadyuvar con las áreas del Instituto Electoral, para implementar sistemas informáticos.

Por lo anterior, fue solicitada a la UTSI información relativa a su intervención en las actividades de capacitación con motivo del uso del SEI en MRVVO, por lo que remitió la siguiente información sobre su participación en el programa de capacitación aplicado para la implementación del SEI:

"La UTSI en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística y la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, llevó a cabo la capacitación en dos rubros, el primero fue en relación con los aspectos técnicos que deberían de validar en los dispositivos electrónicos IPad y el segundo en las consideraciones operativas para el uso correcto de la aplicación, a través de cuatro video conferencias de una hora aproximadamente a los Órganos Desconcentrados de las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

[...]



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

De igual forma se les informó de los números de atención telefónica y el procedimiento a realizar en caso de que algún dispositivo dejara de funcionar o este fuera robado."

Posterior a ello, se solicitó al área auditada que se especificara, mediante tabla (nombre, fecha y cargo) el recurso humano y técnico con el que se contó en las capacitaciones y que se anexara copia de listas de asistencia, por lo que la Unidad Técnica remitió la siguiente información:

1.- Nota informativa para la atención del requerimiento 4 de la auditoría de cumplimiento 02/21 "Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 – 2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020":

"La capacitación a la totalidad de y los responsables de Mesa Receptora de Votación y Opinión (MRVYO) se realizó el 7 de marzo de manera virtual, dividiéndola en 4 horarios para distribuir la totalidad de personal a asistir a cada uno de los cuatro Órganos Desconcentrados que utilizarían el SEI como método de votación y opinión.

La convocatoria fue enviada a las y los Titulares de los Órganos Desconcentrados 5, 9, 12 y 13, a sus cuentas de correo institucional, indicándoles la liga de acceso a la sesión de WEBEX dispuesta para dicho ejercicio [...] en cada sede distrital habilitaron espacios con pantallas para que las y los responsables de MRVYO tomaran la capacitación."

[...]

Es importante mencionar que durante la ejecución de los dos primeros simulacros del SEI se realizaron tareas de capacitación personalizada a las y los participantes de los Órganos Desconcentrados 5, 9, 12 y 13, así como que se generó material de capacitación de apoyo para las y los responsables de MRVYO con SEI, como fue la "Guía para el desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en Mesas Receptoras de Votación y Opinión con SEI".



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

A su vez, se solicitó que se remitiera copia de las actas de incidentes requeridas por los responsables de las MRVYO, mismas que arrojan el efecto que tuvo la capacitación en los responsables de MRVYO, en las que se detectaron, entre otros, los siguientes incidentes:

UT:06-001, Distrito 5: "Ya no agarró el IPad."

UT: 16.009, Distrito 05: "Un ciudadano pidió corrección de voto de medio digital pero al hacerlo el sistema lo sacó, al volver a introducir su credencial el sistema tomó que ya había votado y se procedió a que votara en boletas."

UT:16-011, Distrito 5: "La aplicación no permitía iniciar la votación, enviaba directamente a los resultados de la votación, se informó al encargado de la zona 8 para la solución del problema, el cual nos proporcionó un número de atención para la solución del fallo."

UT:16-057, Distrito 5: "El sistema solo recibió un voto y se bloqueó."

UT:16-064, Distrito 5: "Dejó de funcionar bien el IPad, se conectó la batería externa y la batería no subía por lo tanto se canceló votación por SEI y comenzamos con boletas."

UT:16-031, Distrito 13: "A partir de las 9:10 se comenzó a tener dificultades con la operación de la tableta electrónica [...]"

Por lo anterior, se detectó que las actividades de capacitación fueron insuficientes a efecto de atender las necesidades de capacitación de cada uno de ellos, como se ordena en la fracción IV del artículo 29 del Reglamento Interior del IECM, en razón de que la capacitación únicamente consistió en una videoconferencia con duración de 1 hora por Distrito, para capacitar a las personas responsables del uso de dispositivos con SEI.



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

Cabe destacar que a pesar de que la UTSI refiere haber brindado capacitación personalizada en los dos primeros simulacros, el área no presentó evidencia alguna de ello, a su vez, tampoco remitió listas de asistencia ni documentación que comprobara la asistencia y el número de personas que fueron capacitadas para dar uso de los dispositivos electrónicos como responsables de MROYV, por lo que se solicita a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para que de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por esta Contraloría Interna consignadas en la Cédula de Observaciones correspondiente.

7.- SIMULACROS.

Con el fin de analizar la operación que tuvo la Unidad Técnica de Servicios Informáticos en cuanto a los simulacros realizados con motivo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020, se analizó la información remitida por la Unidad Técnica, en donde describe la ejecución de tres simulacros sobre la operación del Sistema Electrónico por Internet (SEI) del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dos de ellos en las oficinas centrales del Instituto y uno en los Órganos Desconcentrados, los que permitieron al área identificar el estado que guardaban los dispositivos electrónicos, y monitorear de forma remota las actividades que realizaba el SEI; sin embargo, también se detectaron inconsistencias en los simulacros, tal como se detalla en la documentación referida a continuación:

1) Informe sobre la Operación del Tercer Simulacro del Sistema Electrónico por Internet de fecha 06 de marzo de 2020 donde señala:

"El simulacro realizado el día 6 de marzo permitió registrar la votación de 1,380 registros y conocer las áreas de oportunidad y la usabilidad de esta, mismas que fueron aplicadas en su totalidad.
[...]

Identificar el estado que guardaba cada una de las tabletas electrónicas, se pudo monitorear de forma remota todas las

CONTROLORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 26 de 39
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

actividades que realizaba el SEI, sin embargo, al ser un ejercicio escalonado, no se pudo probar la carga total de la infraestructura con las 249 IPAD's de forma simultánea."

2) Remediación sobre la Operación del Tercer Simulacro del Sistema Electrónico por Internet de fecha 06 de marzo de 2020, donde la Unidad Técnica detectó la necesidad de llevar a cabo el ejercicio con la totalidad de IPAD'S operando de manera simultánea y no escalonada como se llevó a cabo; sin embargo en la UTSI, a pesar de estimarlo pertinente, no se realizaron acciones para corregir dicha omisión, ni para ejecutar un simulacro adicional, donde el ejercicio no se realizara de manera escalonada sino simultánea:

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS	REMEDIACIÓN	ESTADO
Realizar un ejercicio con todas las IPAD'S de manera simultánea.	Se requiere de un ejercicio con la totalidad de IPAD'S operando de manera simultánea y no escalonada como se llevó a cabo	No realizado


3) Informe sobre la Operación del Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que presenta la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Versión 3.0, de Abril de 2020.

"a) Primer simulacro:

Tuvo verificativo el 24 de febrero de 2020, en un horario comprendido de las 10:00 a las 14:00 horas, en las oficinas centrales del Instituto Electoral.
[...]

b) Segundo simulacro

Tuvo verificativo el 28 de febrero de 2020, en un horario comprendido de las 10:00 a las 14:00 horas, en las oficinas



N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

centrales del Instituto Electoral.

[...]

c) Tercer Simulacro

Tuvo verificativo el 6 de marzo de 2020, en un horario comprendido de las 10:00 a las 18:00 horas, en los Órganos Desconcentrados 5, 9, 12 y 13.

[...]

De igual manera permitió identificar el estado que guardaba cada una de las tabletas electrónicas y, a pesar de que el tercero de éstos se llevó a cabo como un ejercicio escalonado, lo cual no permitió probar el rendimiento de la infraestructura con una carga total, es decir con las 239 tabletas electrónicas de forma simultánea, se monitoreó de manera central todas las acciones que realizaba el SEI, permitiendo probar todos sus módulos en la totalidad de tabletas electrónicas que operarían el día 15 de marzo."

Derivado de lo anterior, se observó la omisión en la ejecución simultánea de simulacros en ubicaciones apegadas a la realidad; es decir, desde cada una de las ubicaciones aprobadas para la colocación de las Mesas Receptoras de Voto y Opinión (MRVVO), en razón de que los primeros dos simulacros se realizaron desde las oficinas centrales del IECM, y el tercero desde la sede de los Órganos Desconcentrados, pero no desde la ubicación de las MRVVO; situación que no permitió igualar las condiciones reales de la consulta, ni simular el volumen de transacciones simultáneas reales que existirían el día de la Jornada Electiva; así como la omisión para la realización de un simulacro adicional que permitiera aplicar la remediación detectada por la UTSI como necesaria, por lo que se observa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para que implemente las recomendaciones emitidas por esta Contraloría Interna consignadas en la Cédula de Observaciones correspondiente.

8.- OPERACIÓN DEL SEI Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN.



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

Según la información remitida por el área, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI), en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCYC), la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostadística (DEOEG), y la Secretaría Ejecutiva se llevó a cabo la impresión, revisión, sellado y entregado a cada uno de los 33 Órganos Desconcentrados de las Actas y Listados de votación y opinión remota.

Al concluir con el cómputo del SEI en MRVYO se obtuvieron un total de 5,717 votos y opiniones emitidos mediante esta modalidad, distribuidas de la siguiente manera:

- Órgano Desconcentrado 5 – 1,302 votos y opiniones emitidos mediante SEI en MRVYO.
- Órgano Desconcentrado 9 – 999 votos y opiniones emitidos mediante SEI en MRVYO.
- Órgano Desconcentrado 12 – 3,027 votos y opiniones emitidos mediante SEI en MRVYO.
- Órgano Desconcentrado 13 – 389 votos y opiniones emitidos mediante SEI en MRVYO.

Sin embargo, en el desarrollo de la votación vía SEI se presentaron errores que no permitieron que en diversas mesas se continuara con el uso de los dispositivos electrónicos designados para la votación, y se implementara el "Plan de Contingencia para la atención de situaciones que interrumpen la emisión del sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet en los Distritos Electorales Locales 5, 9, 12 y 13 de las Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo", por lo que conforme a la narración de la UTSI, en su "Informe sobre la Operación del Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México" de Abril de 2020, el área informática determinó lo siguiente:

"El problema se identificó en la cantidad de conexiones simultáneas que se intentaban realizar a la infraestructura central, impactando así en la disponibilidad del Sistema. Esto representó que alrededor de 62 tabletas electrónicas experimentaron dificultades para ingresar de manera inicial a dicho sistema, lo cual fue reportado por los Órganos Desconcentrados 5, 9, 12 y 13, donde cada uno tuvo afectación diversa al no poder habilitarlo. Asimismo, se detectó que otras 56 tabletas electrónicas, aunque iniciaron con su operación, presentaban problemas de lentitud y errores en su autenticación, por lo cual entraron en el escenario de contingencia operativa.

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

Desde ese momento la UTSI inició con la revisión de los componentes que integran el SEI para poder detectar la causa del incidente, teniendo como resultado el diagnóstico, el cual correspondió a una saturación en el Módulo Central de Autenticación, donde al no poder resolver estas peticiones, se generó tráfico excesivo de solicitudes a los servidores destinados a autenticación, es decir, el incidente consistió en que el proceso de Autenticación se saturó en el servidor con 2,380 conexiones, debido a que en el momento que los usuarios no recibían respuesta, reintentaban la conexión dejando sesiones en espera, esto se solventó con la reconfiguración de los servidores que atendían dicho proceso, logrando reducir el tiempo de vida de la conexión establecida en los servidores, el cual estaba configurado por 900 segundos con 3 intentos de reconexión y se cambió a 120 segundos y 1 intento de reconexión, lo anterior para hacer más eficiente el proceso de Autenticación, logrando así la continuidad operativa del sistema y su restablecimiento a las 11:30 horas.

De igual forma, se brindó atención a las MRVVO con SEI a través de Mesa de Ayuda, en un horario comprendido desde las 7:00 hasta las 21:30 horas, donde 54 llamadas registradas fueron principalmente para reportar que, al tratar de iniciar la votación el equipo marcaba "error de conexión".

En paralelo y a raíz de la determinación de Consejo General, se activó el "Plan de Contingencia para la atención de situaciones que interrumpen la emisión del sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet en los Distritos Electorales Locales 5, 9, 12 y 13 de las Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Plan de Contingencia), el cual consistió en proporcionar la documentación y materiales electivos/consultivos necesarios para reanudar y garantizar la emisión del sufragio de manera continua.

A partir de ese momento en 118 MRVVO se detuvo la emisión de votos y opiniones mediante el SEI en MRVVO derivado de la recepción de las boletas y papeletas físicas en aquellas MRVVO que lo solicitaron.

Mediante acuerdo de Consejo General IECM-ACU-CG-030-2020 se aprobó la ampliación del horario de la Jornada



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020
<p>Electiva Única en las Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, hasta las 19:00 horas del 15 de marzo, por lo que aquellas MRVYO donde la operación mediante SEI continuó, iniciaron su cierre y cómputo a partir de dicha hora.</p> <p>A partir de las 11:30 horas del 15 de marzo de 2020 se detectó la normalización de las 121 MRVYO que continuaron operando con el SEI."</p> <p>Por lo anterior, se aprecia que a pesar de que la UTSI manifestó que posterior a diversos ajustes en el sistema, a las 11:30 horas del día la votación el sistema se logró restablecer en su totalidad, (logrando así su continuidad operativa), de manera contraria, en los reportes de la ubicación de las MRVYO con SEI adjuntos a la "Nota informativa para la atención del requerimiento 7 de la Auditoría de Cumplimiento 02/21" se deja en evidencia que el SEI no se logró restablecer a las 11:30 horas como lo afirma la UTSI en su "Informe sobre la operación el Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México que presenta la Unidad Técnica de Servicios Informáticos", ni que "a partir de las 11:30 horas del 15 de marzo de 2020 se detectó la normalización de las 121 MRVYO que continuaron operando con el SEI", que "la corrección implementada a nivel de infraestructura central permitió que el 100% de las tabletas electrónicas pudieran acceder al SEI" y que del total de 239 MRVYO con SEI continuaron operando mediante esta modalidad 121 de ellas, lo que corresponde al 50.62% del total de MRVYO con SEI, distribuidas de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Órgano Desconcentrado 5 – 28 MRVYO.2.- Órgano Desconcentrado 9 – 27 MRVYO.3.- Órgano Desconcentrado 12 – 44 MRVYO.4.- Órgano Desconcentrado 13 – 22 MRVYO." <p>Por lo anterior, del análisis de los listados correspondientes a los reportes de la ubicación de las MRVYO con SEI, se detectó lo siguiente:</p> <p>1.- En las Mesas Receptoras de Voto y Opinión (MRVYO) instaladas en la Dirección Distrital 5, Miguel Hidalgo, se observa</p>			



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

que de los 39 existentes fueron restablecidos 15 dispositivos, de los cuales 12 se restablecieron de manera lenta y únicamente 3 al 100%.

2.- En las Mesas Receptoras de Voto y Opinión (MRVVO) instaladas en la Dirección Distrital 9, Cuauhtémoc, se observa que de los 62 existentes únicamente 3 se restablecieron al 100%.

Cabe mencionar que debido a falta de registro en las tablas remitidas, no fue posible establecer el restablecimiento o no de 2 de los dispositivos.

3.- En las Mesas Receptoras de Voto y Opinión (MRVVO) instaladas en la Dirección Distrital 12, Cuauhtémoc, se observa que de los 64 existentes fueron restablecidos 29 dispositivos, de los cuales 27 se restablecieron de manera lenta y únicamente 2 al 100%.

4.- En las Mesas Receptoras de Voto y Opinión (MRVVO) instaladas en la Dirección Distrital 13, Miguel Hidalgo, se observa que no se restableció ningún dispositivo de los 74 existentes.

Por lo que de la información proporcionada por el área auditada en los Anexos 2 (OD5), 3 (OD9), 4 (OD12) y 5 (OD13) de la Nota Informativa antes citada, se observa que las inconsistencias en diversos casos persistieron después de las 11:30, por lo que la evidencia documental no deja constancia de que el SEI se haya normalizado a partir de las 11:30 horas como es manifestado por parte de la UTSI, ello independientemente de la utilización de papeletas como consecuencia de la aplicación del Plan de Contingencia para la atención de situaciones que interrumpen la emisión del sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet en los Distritos Electorales Locales 5, 9, 12 y 13 de las Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo", además de las constantes intermitencias que no arrojan un sistema completamente normalizado, ni que el número de 47 dispositivos en los que se restableció según los listados remitidos por la UTSI coincide con los 121 dispositivos que menciona en su Informe sobre la operación del SEI, motivo por el cual se observa a la Unidad Técnica de



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

Servicios Informáticos para que de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por esta Contraloría Interna en la Cédula de Observaciones adjuntas que en el inciso correspondiente preceden.

9.- SOPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.

Conforme a los artículos 22, 31 y 34 de los Lineamientos Generales del Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México que indican que durante la operación del SEI, en la Jornada Electoral y en los Mecanismos e Instrumentos de Participación Ciudadana, se deberá operar un Centro de Atención telefónica las 24 horas del día, para proporcionar soporte técnico a las y los ciudadanos referente a aspectos técnicos del SEI, y que en esta fase, la UTSI deberá implementar los módulos para el monitoreo del estado de la operación del SEI, así como el monitoreo de la infraestructura informática que opera el sistema con el fin de para prevenir algún incidente tecnológico; y al numeral 7 Descripción de las actividades, 7.1 Generalidades de la Guía para la implementación del Sistema Electrónico por Internet en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, donde se establece que la UTSI brindará soporte técnico, a través del Centro de Atención Telefónica (CAT) en caso de requerir ejecutar algún mecanismo de contingencia, donde los periodos de operación durante el Pre-registro y Registro serán de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas y en caso de ser necesario, sábados y domingos, de 9:00 a 14:00 horas; en el periodo de la Votación y Opinión Vía Remota (8, 9, 10, 11 Y 12 de marzo de 2020) y el día de la jornada electiva en Mesas (15 de marzo de 2020) durante las 24 horas, esta Contraloría Interna solicitó información relativa las acciones que llevó a cabo la UTSI para monitorear la infraestructura informática con la que operó el SEI.

En la Nota Informativa sobre la asesoría y orientación operativa y/o técnica para el uso del SEI al personal de los Órganos Desconcentrados, la UTSI indicó que "describió las consideraciones para la operación de los dispositivos electrónicos iPad, que deberían revisar los Representantes de MRVVO, antes y durante la operación de la aplicación del SEI, así como la asesoría en la resolución de los posibles incidentes que se llegaran a presentar con los dispositivos electrónicos para tal efecto", por lo que en el apartado de incidentes con "la aplicación del Sistema Electrónico por Internet", se señala que:

CONTROLORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 33 de 39
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

"En caso de que, aun habiendo realizado las indicaciones anteriores, la aplicación no responda, se debe documentar el incidente y escalar el incidente a Soporte Técnico Remoto."

Por ello, la UTSI informó que "para la operación del SEI en MRVYO el 15 de marzo de 2020 la UTSI conformó un grupo de soporte para la atención de llamadas que reportaran los Órganos Desconcentrados en el uso de los dispositivos móviles" conformado por 3 Ingenieros de Soporte Central para Dispositivos Móviles (Externos), 6 Técnicos de Soporte en Sitio para Dispositivos Móviles (Externos), 5 Técnicos de Apoyo de Soporte en el Centro de Atención Telefónico para detectar y atender incidentes básicos sobre la operación de la MRVYO con SEI, un Jefe de Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda, 4 Analistas del Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda, y 3 Técnicos Especializados "A" del Departamento de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda, todos ellos, asignados al monitoreo y soporte técnico en cuanto al uso del SEI en Mesas Receptoras de Votación y Opinión (MRVYO); sin embargo, de las Actas de Incidentes de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, se detectó que existió falta de atención y soporte técnico para con el personal que se encontraba ubicado en las demarcaciones elegidas para el uso del SEI, por lo que se menciona una muestra de los incidentes presentados el día de la jornada electoral:

- 1.- UT: 16-010, Distrito 5: "El número telefónico que se nos otorgó no nos atiende."
- 2.- UT: 16-057, Distrito 5: "El sistema solo recibió un voto y se bloqueó [...] no llegaba auxilio."
- 3.- UT: 16088, Distrito 5: "Aún no había sistema y en el dispositivo se presenta la leyenda "Error interno, favor de contactar al IECM [...] Se realizó el procedimiento correspondiente para la posible solución de las fallas en el sistema pero no obtuvimos respuesta."
- 4.- UT: 16-088, Distrito 5: "Todo fue reportado repetidas veces hasta que nos notificaron que se optaría por usar las boletas."
- 5.- UT: 16-092, Distrito 5: "10:37: Falló otra vez el sistema se reporta en ambas ocasiones al distrito 5 y a oficinas centrales: se reanudó la votación a las 11:58 hrs. 12:10: Nuevamente falló el sistema se llamó a oficinas centrales y dijeron que marcará al distrito 5 para ver una solución: se reanudó a las 12:18 hrs."
- 6.- UT: 16-031, Distrito 13: "[...] esperando alguna notificación para el apoyo o arreglo de esta eventualidad. Esta situación

N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

genera molestia en los ciudadanos."

7.- UT:15-003, Distrito 12: No fue posible iniciar la votación. La pantalla del sistema electrónico arroja mensajes "espere un momento", [...] "error de conexión" verifica tu conexión a internet". Se intentó contactar al 54833800 ext. 4690 UTSI sin éxito. Siendo 9:10 se logró contactar. [...]

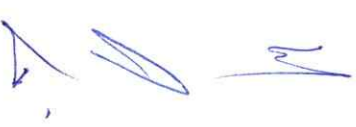
11:06 Se intentó establecer comunicación vía telefónica al 54833800, ext. 4690 sin éxito.

Derivado de lo anterior y con base en la normatividad vigente, conforme al análisis de la información que remitió la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, se observa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para que implemente las recomendaciones emitidas por esta Contraloría Interna consignadas en la Cédula de Observaciones correspondiente.

10.- ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE RIESGOS RELATIVOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET.

Con el fin de conocer de la existencia de los mecanismos de seguridad para la identificación, análisis y mitigación de los riesgos que aseguraran la continuidad operativa del SEI, se solicitó a la UTSI las acciones llevadas a cabo, así como evidencia documental de la supervisión ejercida por la Unidad Técnica a su cargo en la instalación, soporte, inspección, comunicaciones, funcionamiento, seguridad y mitigación de riesgos de los instrumentos informáticos utilizados para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020.

Por lo anterior, la Unidad Técnica remitió un Plan de seguridad para la Operación del SEI, una Matriz de gestión de riesgos, el Guion del simulacro de operación del SEI en MRVYO, el Manual de Operación del Centro de Atención Telefónica del SEI, y el Manual de Operación del CAT - Soporte Técnico MRVYO con SEI; documentos que dejan evidencia de las acciones llevadas a cabo por parte del área auditada para atender las necesidades relativas a la evaluación, identificación, transferencia y tratamiento de riesgos, así como de la existencia de documentación encaminada a la



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

detección, recepción y atención de incidentes y de los pasos a seguir para llevar a cabo, en su caso, la sustitución de dispositivos; sin embargo, posterior al incidente presentado en la pasada jornada electiva, y ante el actual conocimiento de la posibilidad de que en futuros ejercicios se llegasen a presentar incidentes como los ya ocurridos, se observa de manera preventiva a la Unidad Técnica, para que conforme a las disposiciones vigentes, se sigan las recomendaciones adjuntas en la Observación correspondiente.

11.- AUDITORÍAS AL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET.

El 24 de febrero de 2020, se firmó el "Convenio Específico al Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural en materia político-electoral en el entonces Distrito Federal, que celebraron, por una parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, asistida por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y por la otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México", cuyo objeto fue establecer las bases para la realización de la auditoría informática al SEI en los Módulos de Votación, tanto presencial como remota, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de la emisión y recepción de opiniones para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021".

Como parte de las pruebas a la Infraestructura de la plataforma tecnológica, el "Centro Tecnológico Aragón" de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su carácter de Ente Auditor, realizó ataques de negación de servicios que permitían identificar y evaluar deficiencias en el sistema. Lo anterior se realizó mediante ataques volumétricos con diversos protocolos (UDP, ICMP, y HTTP), así como pruebas de caja negra en términos de funcionalidad del SEI, análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica, además de emitir opiniones en cuanto a los simulacros, por lo que en su Informe Final de la Auditoría de Software previo la jornada de votación y opinión, con periodo de evaluación del 24 de febrero al 30 de marzo de 2020, indicó que "el SEI del Instituto Electoral de la Ciudad de México está en condiciones adecuadas para operar recabar votos y opiniones en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021".



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	
		Ejercicio Auditado: 2020	

Posteriormente, en el Informe de Evaluación de la Auditoría Informática (Informe posterior a la jornada), con periodo de evaluación del 15 al 17 de marzo de 2020, el responsable del proyecto de auditoría recomendó que "para posteriores versiones se cuente con el tiempo y recursos suficientes para que se realicen pruebas exhaustivas y que los simulacros se realicen con parámetros muy cercanos a los que se manejarán durante la jornada.", además de recomendar que "en la medida de lo posible tener los requerimientos con suficiente tiempo de anticipación y congelar el diseño a partir del 1er simulacro, a partir del cual los únicos cambios que debería haber son los relacionados con la corrección de errores."

Por otro lado, con fecha 17 de mayo de 2020, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios que celebraron, por una parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por la otra, el C. Héctor Teodoro Hernández, quien rindió un Informe Ejecutivo sobre la Revisión Técnica del Incidente del SEI, donde sustancialmente recomendó el diseño una estrategia para los DNS que permita proteger a los servidores de ataques DDoS y la adopción de técnicas que ante fallas propias de la infraestructura subyacente, permitan mantener la disponibilidad del servicio y reducir las probabilidades y los impactos de una interrupción inesperada que afecte al Instituto.

Por último, como área de oportunidad menciona que el voto electrónico está orientado a profundizar y enriquecer los procesos que hasta ahora viene celebrando el Instituto Electoral, por lo que dichos procesos le permiten acrecentar la confianza ciudadana e identificar aspectos para robustecer el sistema.

f) LIMITANTES A LA AUDITORÍA

La presente auditoría tuvo como limitantes para su desarrollo lo siguiente:

- 1.- La apertura no formal de auditoría, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por



N° de Auditoría: 02/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"	
Fecha de Inicio: 08/02/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020

infección del SARS-CoV-2; virus, enfermedad por coronavirus COVID-19, y como resultado, previo a su actual reanudación, la suspensión temporal de actividades y la emisión de suspensión de términos y plazos de la Contraloría Interna en los Acuerdos de fechas 18 de marzo y 17 de abril del 2020.

2.- La importancia de dar cumplimiento en tiempo y forma al Programa Interno de Auditoría 2021 a cargo de esta Contraloría Interna, por lo que a fin de garantizarlo, sin menoscabo de la suspensión de términos y plazos, prevista por esta propia Contraloría Interna en los Acuerdos de fechas 18 de marzo y 17 de abril del 2020, así como de las medidas de prevención y control sanitario para mitigar y evitar la propagación del Covid-19 emitidas por las autoridades federal y local, se hizo del conocimiento de las áreas que, en principio, las actividades relativas a la auditoría en cuestión se apoyarían en las tecnologías de la información y comunicación para hacer factible el intercambio de información con las áreas fiscalizadas.

3.- En la auditoría se ejecutaron actividades en un 95% de manera virtual, es decir con información electrónica y escaneo de documentos, lo cual no genera la certeza de que los expedientes escaneados, remitidos como muestra, se encuentren en archivo completo y debidamente digitalizados.

4.- Las instalaciones del Instituto se encontraron parcialmente cerradas, lo que por un lapso determinado, impidió el acceso al personal en cumplimiento a los acuerdos de suspensión de trámites, plazos y demás actividades, derivados de la contingencia de salud en la Ciudad de México.

g) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

De la revisión de la documentación relativa a la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 por



N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

parte de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, se concluye que la Unidad Técnica conforme a lo indicado en la normatividad vigente al momento de la revisión, cumple parcialmente con los requerimientos para la implementación del SEI; ello en razón de que si bien se llevaron acciones para que el sistema tuviera un adecuado funcionamiento, también se detectaron diferentes irregularidades, que derivan en la omisión de acciones que garanticen el funcionamiento continuo y sin interrupciones del Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en áreas de oportunidad observables como lo son las capacitaciones, simulacros, soporte técnico, detección de riesgos y en general todas aquellas que lleven al aseguramiento de la efectividad del sistema.

Por lo anterior, es necesario que para la implementación del uso del Sistema Electrónico por Internet en futuros ejercicios y/o procesos de participación ciudadana, a partir de la fecha, y en lo sucesivo, se implementen las recomendaciones parte del presente informe, así como las acciones necesarias que deriven en su mejoramiento, con el fin de brindar un sistema verdaderamente robusto y eficaz que logre satisfacer las necesidades cada vez más demandantes y complejas de la ciudad.

Contralor Interno

Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación

Dr. Francisco Calvario Guzmán

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



N° de Auditoría: 02/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Unidad Técnica de Servicios Informáticos		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020"		
Fecha de Inicio: 08/02/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2020	

h) CÉDULAS DE OBSERVACIONES