





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

HOJA NÚMERO	1 de 2
NÚMERO REVISIÓN:	02/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	B/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE REVISIÓN: De cumplimiento

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>REGISTRO DE VOTOS SIMULADOS INFERIOR A LOS PROGRAMADOS EN EL “GUIÓN DEL SIMULACRO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET, MODALIDAD PRESENCIAL, QUE SE IMPLEMENTARÁ PARA LA ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”.</p> <p>De la revisión al “Informe integral de actividades de preparación, durante y posteriores a la jornada única de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021”, se observó que en el apartado 9.5.3 “Tercer Simulacro de operación distrital” (páginas 162 y 163) del multicitado informe, se señala que para el 3er simulacro, de fecha 06 de marzo de 2020, se contó con un total de 1,380 votos y opiniones de una Lista simulada con claves de elector y OCR.</p> <p>Del conteo de los 5 votos programados por cada una de las Ipad’s destinadas para el uso del SEI (299), se tiene un resultado total de 1,495 votos, sin embargo, en el informe antes señalado únicamente se reportaron 1,380 votos, es decir, faltaron 115 votos simulados de los necesarios para completar la meta programada en el Guión, tal como lo indica, el apartado V. Actividades para instrumentar el Simulacro, inciso d. Apertura del SEI y emisión de votos y opiniones del mencionado Guión:</p>	<p>La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <p>a) En la programación del número de votos a simular para la prueba de dispositivos electrónicos, se deberá considerar el número total de Ipad’s.</p> <p>b) Implementar mecanismos de control y capacitación para que en futuros simulacros se cumpla a cabalidad con la normatividad interna aplicable.</p> <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p>	<p style="text-align: center;"> Mtro. Xavier Soto Parrao Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística</p> <p style="text-align: center;"> Lic. Susana Hernández Polo Directora de Geografía y Proyectos Especiales</p> <p style="text-align: center;"><i>28 de enero de 2022</i> Fecha compromiso</p>

Elaboró

Lic. Saul Meneses Flores

Subdirector de Procesos Electorales y Participativos

Supervisó

L. C. Lydia Beristain Garza

Subdirectora de Auditoría

Autorizó

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez

Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



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

HOJA NÚMERO	2 de 2
NÚMERO REVISIÓN:	02/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	B/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE REVISIÓN: De cumplimiento

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><i>"Una vez que se ingresa al SEI, por cada dispositivo se deberá emitir el voto y la opinión hasta concluir la sesión respectiva de 5 registros de la lista nominal simulada proporcionada por la UTSI."</i></p> <p>Causa:</p> <p>El "Guión del simulacro de funcionamiento del Sistema Electrónico por Internet, modalidad presencial, que se implementó para la elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021" reflejó falta de prevención en la aplicación de los criterios.</p> <p>Efecto:</p> <p>No se cumplió con el número de pruebas programadas en el Guión.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>"Guión del simulacro de funcionamiento del Sistema Electrónico por Internet, modalidad presencial, que se implementará para la elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021".</p>		

Elaboró

Lic. Saul Méndez Flores

Subdirector de Procesos Electorales y Participativos

Supervisó



L. C. Lydia Beristain Garza
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE REVISIÓN: De cumplimiento

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN Y EN LOS RECIBOS DE MATERIALES ELECTORALES Y/O DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.</p> <p>De la revisión a las evidencias documentales proporcionadas por la DEOEyG se detectó lo siguiente:</p> <p>1.- Que del contenido del oficio DEOEyG/CE/049/2020 se desprende que para la Jornada Electiva se llevaría a cabo la prueba de "la totalidad de los dispositivos electrónicos (iPads) que se instalarán en la jornada electiva única del 15 de marzo", mismos que conforman un total de 299 iPad's, de las cuales, 239 estarían en operación el día de la jornada, y 60 en respaldo, con la especificación de que se entregaría un porta iPad por cada dispositivo.</p> <p>De la documentación proporcionada por la DEOEyG se constató que se compraron 400 porta iPad's, cifra que es mayor a la totalidad de dispositivos electrónicos que se indica en el oficio señalado.</p> <p>2.- Que en los Recibos de Entrega de Materiales Electorales y/o Documentación Electoral, se observa que se hace referencia al código IECM/PR/DEOEyG/6/2017, mismo que cita el Procedimiento para la Distribución y Recuperación de Equipos de Votación; sin embargo, se encontró que se utilizó el Procedimiento de fecha de expedición 31 de julio de 2018, y no el Procedimiento vigente del 13 de diciembre de 2019, por lo que los mencionados recibos se</p>	<p>La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística deberá:</p> <p>Preventiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ejecutar acciones a fin de asegurar que la adquisición de materiales coincida con las necesidades del Programa del que sea origen. b) Actualizar el Procedimiento para la distribución y recuperación de Equipos de Votación, incluyendo los materiales electorales que se usan actualmente. c) Establecer mecanismos de supervisión para la elaboración y requisición de formatos en todos sus apartados. <p>De las acciones antes mencionadas deberá remitir a esta Contraloría Interna la evidencia documental que acredite su cumplimiento.</p>	<p></p> <p>Mtro. Xavier Soto Parrao Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística</p> <p></p> <p>Lic. Susana Hernández Polo Directora de Geografía y Proyectos Especiales</p> <p><u>28 de enero de 2022</u> Fecha compromiso</p>

Elaboró

Lic. Saul Méndez Flores

Subdirector de Procesos Electorales y Participativos

Supervisó

L. C. Lydia Beristain Garza
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



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

HOJA NÚMERO	2 de 3
NÚMERO REVISIÓN:	02/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	B/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE REVISIÓN: De cumplimiento

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

basaron en un procedimiento no vigente. Aunado a ello, se precisa que el procedimiento actualizado no contempla la figura de los Porta Ipad's como equipo de votación.

3. Que respecto del Recibo de Materiales Electorales y/o Documentación Electoral del Distrito 13, no se tiene certeza de la identidad de la persona a quien se le entregaron 84 piezas Porta iPad's.

Lo anterior conforme al artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que indica que:

"Para el cumplimiento de sus atribuciones, las y los Titulares de las Direcciones Ejecutivas tendrán las siguientes funciones:

X. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las áreas y del personal que integra la estructura de la Dirección Ejecutiva a su cargo".

Así como la particular relevancia de las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020, "ante la necesidad de aplicar políticas de austeridad en el ejercicio del gasto, con el fin de implementar mecanismos de manejo racional, disciplinado y austero de los recursos".

Elaboró

Lic. Saul Meneses Flores

Subdirector de Procesos Electorales y Participativos

Supervisó

L. C. Lydia Beristain Garza
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación



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

HOJA NÚMERO	3 de 3
NÚMERO REVISIÓN:	02/21
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	0.00
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	B/R

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE REVISIÓN: De cumplimiento

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Causa:

Falta de mecanismos de control por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

Efecto:

No se cumple con los mecanismos de manejo racional, disciplinado y austero de los recursos necesarios, ni permite contar con certeza en cuanto a la entrega de materiales.

Fundamento Legal:

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Elaboró

Lic. Saul Meneses Flores

Subdirector de Procesos Electorales y Participativos

Supervisó

L. C. Lydia Bernstein Garza
Subdirectora de Auditoría

Autorizó

C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez
Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación