



ACI'ISE

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

CONTRALORÍA

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO

27 JUN 2014

No. de Revisión de Control: SRC01/14
Tipo de Revisión de Control: SEGUIMIENTO
Rubro o aspecto evaluado: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Área / Unidad Administrativa: DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO
Fecha de inicio: 03/06/2014
Fecha de Conclusión: 27/06/2014

SEGUIMIENTO
Presidencia
27 JUN 2014

RECIBIDO
Hoja Núm. 1 de 4
Nombre: [Firma]
Hora: 7:14

RECIBIDO
Nombre: [Firma]
Hora: [Firma]

Oficio No. INFODF/ C / 153 / 2014
Fecha: 27 de junio de 2014

OFICINA DE PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

Como resultado de la revisión de control de seguimiento de acciones de mejora, al amparo, y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría, se presenta el informe de resultados que indica el grado de instrumentación de las acciones de mejora acordadas en la revisión de control No. SRC01/14. Dicho resultado fue comentado por el personal que intervino en la revisión con los servidores públicos superiores y de mandos medios responsables de cumplirlas, llevándose a cabo el seguimiento de acuerdo con los siguientes aspectos:

Objetivos de la Revisión:

- Verificar la implementación de las acciones de mejora reprogramadas en el seguimiento SRC01/13 a la revisión de control RC01/09; así como la evidencia documental que las ampare; y
- Evaluar el grado de atención en el cumplimiento de las acciones de mejora contempladas en el Alcance del Informe de Resultados RC01/13.

Descripción y Alcance de la Revisión:

Dar seguimiento a las acciones emprendidas por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo sobre las debilidades de control reportadas en el informe de resultados de la revisión de control RC01/09.

El periodo de la revisión fue del 03 al 27 de junio de 2014 llevando a cabo el seguimiento de dos acciones de mejora pendientes durante el seguimiento RC01/13, mismas que fueron originalmente reportadas durante la revisión de control RC01/09 "Evaluación y seguimiento a

[Firma]



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

CONTRALORÍA

No. de Revisión de Control	SRC01/14	Tipo de Revisión de Control	SEGUIMIENTO	Hoja Núm. 2 de 4
Rubro o aspecto evaluado:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Área / Unidad Administrativa	DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO			
Fecha de inicio: 03/06/2014	Fecha de Conclusión:	27/06/2014		

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”.

Cabe señalar que, durante el presente seguimiento, mediante oficio INFODF/85/2014 de fecha 04 de junio de 2014, la Dirección de Jurídica y Desarrollo Normativo solicitó una prórroga en la entrega de la información requerida para determinar el avance y acciones emprendidas en las dos acciones de mejora pendientes de atender, por lo que a través del oficio INFODF/C/125Bis/2014, de fecha 05 de junio de 2014 esta Contraloría otorgó un plazo de 10 días hábiles adicionales al área en seguimiento para la entrega de la información solicitada.

Resultados de la Revisión:

Mediante requerimiento de información número INFODF/C/125/2014 de fecha 3 de junio de 2014, se solicitó a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo que informara sobre los avances logrados con respecto a las acciones de mejora determinadas durante la revisión de origen, consistentes en la elaboración del diagrama de flujo que se integraría al *Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión* y el Procedimiento interno correspondiente a la tramitación de los recursos de revisión, mismo que sería incluido en el Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

En respuesta, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo envió el oficio INFODF/091/2014 de fecha 19 de junio en donde hace constar lo siguiente:

Que con fecha 05 de septiembre de 2013, a través del oficio INFODF/165/2013, la Mtra. Diana Hernández Patiño, entonces Directora Jurídica y Desarrollo Normativo, solicitó el apoyo de la Dirección de Administración y Finanzas para que, conforme a sus atribuciones, revisara los proyectos de *Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF* así como el proyecto de *Manual Interno de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo*, hecho que fue comunicado a esta Contraloría a través de oficio INFODF/166/2013 de fecha 06 de septiembre de 2013. En razón de lo anterior, se acordó nueva fecha de cumplimiento al 31 de enero de 2014 para que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo formalizará los procedimientos ante la instancia competente en este Instituto; sin embargo, al momento de esta revisión dichos proyectos aún se encuentran en espera de observaciones y por lo tanto, de aprobación.

Ahora bien, con fecha 1 de febrero de 2014 el Lic. Juan José Rivera Crespo fue designado como titular de la Dirección Jurídica y



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

CONTRALORÍA

No. de Revisión de Control	SRC01/14	Tipo de Revisión de Control	SEGUIMIENTO	Hoja Núm. 3 de 4
Rubro o aspecto evaluado:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Área / Unidad Administrativa	DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO			
Fecha de inicio:	03/06/2014	Fecha de Conclusión:	27/06/2014	

Desarrollo Normativo asumiendo, a partir de ese momento, las actividades propias del encargo.

Es así que la mencionada Dirección, manifestó con fecha 18 de junio de 2014 que en sus archivos no encontró respuesta por parte de la Dirección de Administración y Finanzas a la consulta realizada con respecto a los procedimientos motivo de esta revisión, por lo que mediante oficio INFODF/090/2014 de fecha 18 de junio de 2014, se le solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas conocer si existe alguna respuesta u observación relacionada con los proyectos mencionados. Asimismo, a través de su respuesta al requerimiento de información hecho por esta Contraloría, se envía el único proyecto de *Manual de Procedimientos para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión*, mismo que será puesto a consideración de la instancia competente en cuanto se tengan las condiciones necesarias para hacerlo.

Por último, y en relación con la elaboración del diagrama de flujo del *Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF* se informa a esta Contraloría que dicho documento fue enviado mediante oficio INFODF/090bis/2014 de fecha 19 de junio del presente a la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión.

Ahora bien, si bien es cierto que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo elaboró los proyectos de los procedimientos que se solicitaron en las recomendaciones de las acciones de mejora durante el seguimiento de origen, hasta el momento no se han formalizado dichos documentos ante la instancia competente, aún y cuando la fecha compromiso fue el pasado 31 de enero del 2014.

En razón de lo anterior, **y de ser este el tercer seguimiento que se realiza y del cual se presenta un avance parcial en la implementación de las acciones de mejora detectadas durante la revisión de origen**, esta Contraloría determina no establecer nueva fecha compromiso con el área en revisión y por lo tanto no presentar otro seguimiento al respecto. Sin embargo, se le hace saber al titular del área la importancia de la implementación de las acciones de mejora determinadas durante la revisión de control ya que éste es quien asume las responsabilidades y consecuencias que pudieran derivarse de la materialización de los riesgos inherentes y de la recurrencia de la situación detectada con debilidades de control interno.

Es así que esta Contraloría se pronuncia por la **NO instrumentación** de las acciones de mejora 5 y 6 presentadas durante la revisión de origen, consistentes en la elaboración del diagrama de flujo que se integraría al *Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión*, así como la elaboración del procedimiento interno correspondiente a la tramitación



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

CONTRALORÍA

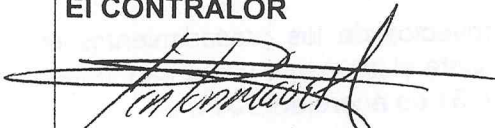
No. de Revisión de Control	SRC01/14	Tipo de Revisión de Control	SEGUIMIENTO	Hoja Núm. 4 de 4
Rubro o aspecto evaluado:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Área / Unidad Administrativa	DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO			
Fecha de inicio:	03/06/2014	Fecha de Conclusión:	27/06/2014	

de los recursos, elaboración de resoluciones y seguimiento del cumplimiento de éstas, mismo que sería incluido en el *Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo*.

El avance determinado en la instrumentación de las acciones de mejora fue del **cero por ciento**, como se muestra a continuación:

ACCIONES DE MEJORA SUJETAS DE SEGUIMIENTO	%	ACCIONES DE MEJORA CONCLUIDAS	%	ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO	%
2	100	0	0	2	100

**ATENTAMENTE
EI CONTRALOR**



CESAR I. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ