

**CARÁTULA DE DICTAMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL PLENO SOBRE DENUNCIA
POR VACÍO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN**

Ponencia que solicita el dictamen	Expediente	Institución o actor público denunciado	Nº de revisión de cumplimiento
María del Carmen Nava Polina	INFOCDMX/DLT.208/2022	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	1

Motivo de la denuncia	Artículo(s) y fracción(es) de la Ley de transparencia local	¿Qué resolvió el Pleno?
Falta de información relativa a las auditorías realizadas de la fracción XXVI del artículo 121.	Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. (Artículo 121, fracción IV, de la Ley)	Parcialmente fundada Se ordena al sujeto obligado realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia.

Medio en el que se señala el vacío de información	La DEAAE encontró que:	Sentido del dictamen de la DEAAE
Portal Institucional / Plataforma Nacional de Transparencia	La Junta Local de Conciliación y Arbitraje incumplió con la publicación de la información conforme a los lineamientos.	Incumplió con la resolución del Pleno

Palabras clave	<i>Informes, resultados de las auditorías.</i>
-----------------------	--

DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/544/2023

SUJETO OBLIGADO: JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.208/2022

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2023

CHRISTIAN GEOVANNI CABANILLAS MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE LA
PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
PRESENTE

En atención a su oficio número MX09.INFODF/6CCD/2.10.1A/996/2023, recibido el día 14 de noviembre de 2023, mediante el cual solicita a esta Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) que emita una determinación sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la resolución aprobada por el Pleno de este Instituto, dictada en el expediente INFOCDMX/DLT.208/2022, con motivo de una denuncia ciudadana, en la que se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, tome las medidas que resulten necesarias para incluir la información de las obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción XXVI, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), en relación con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México¹ (Lineamientos Técnicos).

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 de la Ley de Transparencia, así como 22, fracciones XI y XII del Reglamento Interior del Instituto, y en atención al oficio y resolución citados, se rinde el siguiente:

¹ Lis Lineamientos se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica
<https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/lineamientos.php>

DICTAMEN

El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su Resolución de fecha 06 de julio de 2022, dictada en el expediente INFOCDMX/DLT.208/2022, determinó el incumplimiento parcial por parte la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, respecto de la publicación de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia relativas a los resultados de las auditorías realizadas, en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El incumplimiento señalado consistía en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, publicaba parcialmente información relativa a las auditorías realizadas del artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia.

- I. En este sentido el 16 de noviembre de 2023, esta Dirección, revisó en el portal institucional disponible en la dirección electrónica: <http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/ut/art121.html#xxvi> la información publicada por el sujeto obligado.

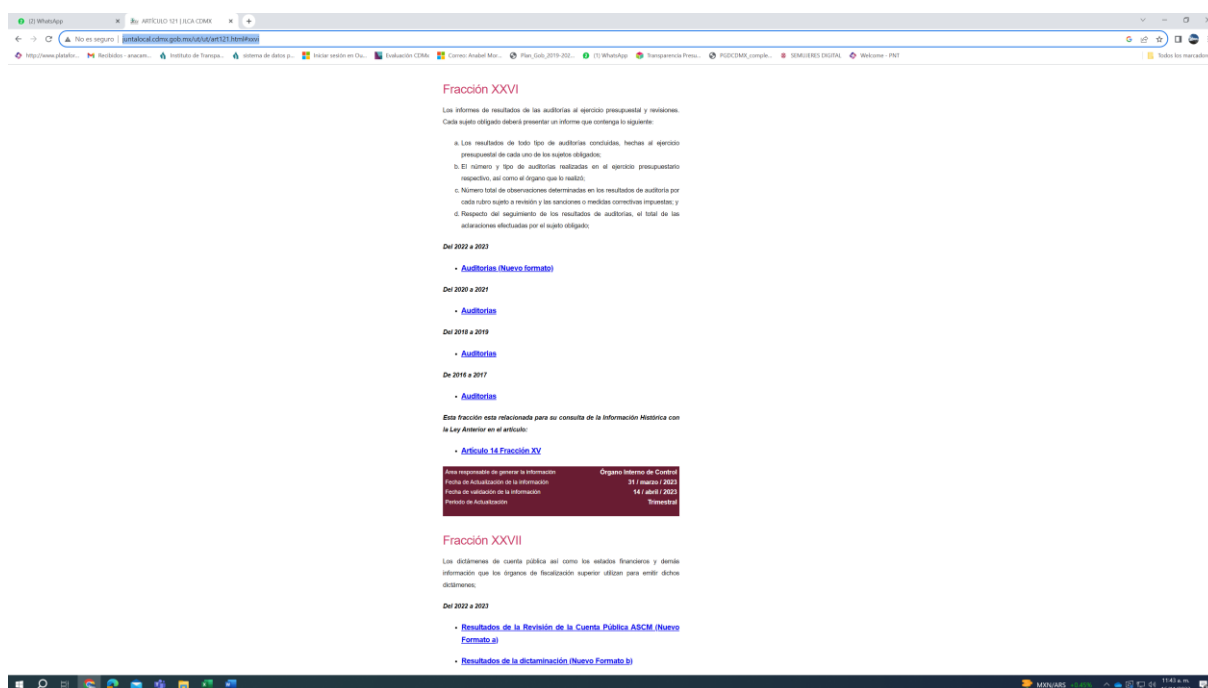
Derivado de la revisión, se observó que el sujeto obligado **incumple parcialmente** con la publicación la información de conformidad con lo que establecen los Lineamientos Técnicos que indican que dicha información deberá **actualizarse trimestralmente** y **conservar la información del ejercicio en curso** y la correspondiente a los **tres ejercicios anteriores**, toda vez que:

- 1) Del ejercicio 2023 sólo publica información del 1er trimestre, cuando debería publicar hasta el 3er trimestre del ejercicio en curso. Además, la información publicada no tiene los hipervínculos a: el oficio o documento de notificación, el hipervínculo a las recomendaciones hechas, el hipervínculo a los informes finales de revisión y/o dictamen y el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas en las auditorías.
- 2) Del ejercicio 2022 se encontraron publicados los cuatro trimestres sin embargo, tampoco en este caso tiene los hipervínculos a: el oficio o documento de notificación, el hipervínculo a las recomendaciones hechas, el hipervínculo a los informes finales de revisión y/o dictamen y el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas.

- 3) En lo relativo al ejercicio al **ejercicio 2021 motivo de la denuncia**, el sujeto obligado publica la información de los cuatro trimestres y los hipervínculos funcionan correctamente, sin embargo, falta el hipervínculo al Programa anual de auditorías.
- 4) Del ejercicio **2020**, al igual que en 2021, el sujeto obligado publica la información de los cuatro trimestres y los hipervínculos funcionan correctamente, sin embargo, falta el hipervínculo al Programa anual de auditorías.

Por lo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje **incumple parcialmente** con la publicación de la información relativa a la fracción XXVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia. Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a continuación:

Ejercicio 2023 y 2022



A121F09_ Resultados de auditorías realizadas												
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas												
Periodo	Periodo que se audita	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021	2021	Auditoría interna	Administrativa	A-1/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/005 y 101/2021	ICA/OIC/005/2021	ICA/OIC/005, 79, 80, 95, 101/2021	la Coordinación de Recursos Humanos, de Recursos Humanos 93 fracciones I, II, IV, V
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021-2021	bre-2021 a febrero-Auditoría interna	Administrativa	A-1/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/005 y 101/2021	ICA/OIC/005/2021	ICA/OIC/005, 79, 80, 95, 101/2021	la Coordinación de Recursos Humanos, de Recursos Humanos 93 fracciones I, II, IV, V	
2021	04/04/2021	30/09/2021	2021-2021	bre-2021 a febrero-Auditoría interna	Administrativa	A-2/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/108/2021	ICA/OIC/108/2021	ICA/OIC/227/2021 2, 108, 213 y 217	2021, así mismo que las adquisiciones de los Recursos Materiales y de 93 fracciones I, II, IV, V	
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021-2021	bre-2021 a febrero-Auditoría interna	Administrativa	A-1/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/005 y 101/2021	ICA/OIC/005/2021	ICA/OIC/005, 79, 80, 95, 101/2021	la Coordinación de Recursos Humanos, de Recursos Humanos 93 fracciones I, II, IV, V	
2021	04/04/2021	30/09/2021	2021-2021	bre-2021 a febrero-Auditoría interna	Administrativa	A-2/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/108/2021	ICA/OIC/108/2021	ICA/OIC/227/2021 2, 108, 213 y 217	2021, así mismo que las adquisiciones de los Recursos Materiales y de 93 fracciones I, II, IV, V	
2021	04/01/2021	30/09/2021	2019-2021	19 a septiembre-21 Auditoría interna	Administrativa	A-3/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/243/2021	ICA/OIC/243/2021	ICA/OIC/274/2021, 276	se que se cumplan con las diferentes etapas (a General de Acuerdos 108 y 93 fracciones I, II y	

A121F09_ Resultados de auditorías realizadas												
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas												
Periodo	Periodo que se audita	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría	Periodo de auditoría
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021-2021	bre-2021 a febrero-Auditoría interna	Administrativa	A-1/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/005 y 101/2021	ICA/OIC/005/2021	ICA/OIC/005, 79, 80, 95, 101/2021	la Coordinación de Recursos Humanos, de a Recursos Humanos	93 fracciones I, II, IV, V
2021	04/04/2021	30/09/2021	2021-2021	bre-2021 a febrero-Auditoría interna	Administrativa	A-2/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ILCA/OIC/108/2021	ICA/OIC/108/2021	ICA/OIC/227/2021 2, 108, 213 y 217	2021, así mismo que las adquisiciones de los Recursos Materiales y de 93 fracciones I, II, IV, V	
2021	04/01/2021	30/09/2021	2019-2021	19 a septiembre-21 Auditoría interna	Administrativa	A-3/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/243/2021	ICA/OIC/243/2021	ILCA/OIC/274/2021, 276	se que se cumplan con las diferentes etapas (a General de Acuerdos 108 y 93 fracciones I, II y	
2021	04/06/2021	31/12/2021	2021	bre a diciembre-21 Auditoría interna	Administrativa	A-4/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/300/2021	ICA/OIC/300/2021	N/A	se recursos de manera eficiente y con eficacia Recursos Financieros	1 y 93 fracciones I, II y
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021	bre a diciembre-21 Auditoría interna	Administrativa	A-4/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ICA/OIC/300/2021	ICA/OIC/300/2021	No aplica	Verificar que el área responsable de la planeación, evaluación y programación del presupuesto de Gasto Corriente, registre los recursos de manera eficiente y con eficacia, así como el correcto manejo del control interno en apoyo a las cifras autorizadas de acuerdo a la normatividad establecida. Recursos Financieros	1 y 93 fracciones I, II y
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021	bre a diciembre-21 Auditoría interna	Administrativa	A-1/2021	gano Interno de Control de la ICACDF	ILCA/OIC/002/2021	ICA/OIC/002/2021	ILCA/OIC/008/2021	Evaluar los servicios que prestó la Junta Local de Coordinación y Arreglo de la Ciudad de México, por medio de la Coordinación de Recursos Humanos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los distintos ordenamientos, bajo los criterios de eficiencia y eficacia. Recursos Humanos	1 y 93 fracciones I, II y

Tabla Campos								
Ejercicio	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir
2022	89 fracciones I, RI, NI, NI, NI del periodo de ejecución al Segundo trimestre de 2022			No Aplica en este Trimestre			No Aplica en este Trimestre	No Aplica en este Trimestre
2022	89 fracciones I, RI, NI, NI	ILCA/DIC/203/2022	Notificación de Observaciones	03 Observaciones	Reporte de Observaciones 01, 02 y 03	N/A	08 medidas correctivas y 05 medidas preventivas	Ricardo Largo González
2022	89 fracciones I, RI, NI, NI. Se amplió el periodo de ejecución de auditoría		En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
2022	89 fracciones I, RI, NI, NI	ILCA/DIC/203/2022	Notificación de Observaciones	03 Observaciones	Reporte de Observaciones 01, 02 y 03	Proceso	08 medidas correctivas y 05 medidas preventivas	Ricardo Largo González
2022	89 fracciones I, RI, NI, NI	ILCA/DIC/264/2022	Notificación de Observaciones	03 Observaciones	Reporte de Observaciones 01, 02 y 03	Pendiente de determinar	03 medidas correctivas y 04 medidas preventivas	Ricardo Largo González
2022	1 y 89 fracciones I, RI y	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	Raúl Rodríguez Hernández

Tabla Campos							
Ejercicio	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de salvamentos y/o acciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las acciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por
2022			No aplica en este Trimestre	No aplica en este Trimestre	0		0
2022	Reporte de Observaciones 01, 02 y 03	N/A	08 medidas correctivas y 05 medidas preventivas	Ricardo Largo González	En Proceso	En Proceso	13
2022	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En Proceso	En Proceso
2022	Reporte de Observaciones 01, 02 y 03	Proceso	08 medidas correctivas y 05 medidas preventivas	Ricardo Largo González	2	En Proceso	1
2022	Reporte de Observaciones 01, 02 y 03	Pendiente de determinar	03 medidas correctivas y 04 medidas preventivas	Ricardo Largo González	0	En Proceso	En Proceso
2022	En proceso	En proceso	En proceso	Raúl Rodríguez Hernández	0	En Proceso	En Proceso

Área responsable de recibir los resultados	Observaciones recibidas	Observaciones recibidas por el	Total de acciones por solventar	Hipótesis a Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), poseen(n), publican(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
Aplica en este Trimestre	0		0		Órgano Interno de Control	31/03/2022	31/03/2022	cuelan el Segundo trimestre de 2022
Armando Largo González	En Proceso	En Proceso	13	ALCA/OC/280/2021	Órgano Interno de Control	30/06/2022	30/06/2022	Las aclaraciones se encuentran en el análisis correspondiente.
En proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	ALCA/OC/280/2021	Órgano Interno de Control	31/06/22	31/06/2022	Ivo por lo que mediante el oficio número SCA/OC/244/2022 se amplió el periodo de
Armando Largo González	2	En Proceso	1	ALCA/OC/280/2021	Órgano Interno de Control	15/10/2022	30/06/2022	
Armando Largo González	0	En Proceso	En Proceso	ALCA/OC/280/2021	Órgano Interno de Control	15/10/2022	30/06/2022	Hechos en el segundo quincena de septiembre de 2022, se tiene en proceso la revisión
Rodríguez Hernández	0	En Proceso	En Proceso	ALCA/OC/280/2021	Órgano Interno de Control	15/10/2022	30/06/2022	solución de actividades, motivo que mediante el oficio número ALCA/OC/298/2022 se ar

Ejercicio 2020

Rememoratoria, número o fecha que describe el documento de solicitud de información que será revisado	Rememoratoria, número o fecha que describe el documento de solicitud de información que será revisado	Objetivo de la recepción de la auditoría	Área(s) responsable(s) que genera(n), poseen(n), publican(n) y actualizan la información	Formulación legal (normas y regulaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (dependiendo de la naturaleza de la auditoría)	Hipótesis a Programa anual de auditorías	Por valor según a revisión, especificar el número total de hallazgos, observaciones, recomendaciones, sugerencias, o que derive	Hipótesis a los recomendaciones o observaciones hechas al evaluar el objeto, por valor según a revisión	Hipótesis a los recomendaciones o observaciones hechas al evaluar el objeto, por valor según a revisión	Hipótesis a los recomendaciones o observaciones hechas al evaluar el objeto, por valor según a revisión	Tipo de acción recomendada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor público y/o área del sujeto integrado responsable e integrado de recibir los resultados
												Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido
ALCA/OC/JUDA/008/2020	ALCA/OC/JUDA/033/2020	Revisar la elaboración, integración, avance y cumplimiento del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como, que las adquisiciones de bienes y servicios realizados por la Junta Local durante el ejercicio 2019 se hayan efectuado conforme a la normatividad de la materia	Adquisiciones	Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México, Reglamento Interior de la Junta Local de Coordinación y Arbitraje de la Ciudad de México	ALCA/OC/JUDA/072/2020	ALCA/OC/JUDA/072/2020	3 observaciones	http://www.juntalocal.gob.mx/gobmx/oc/juda/072/2020/NOTIFICACION%20DE%20REPORTE%20DE%20OBSERVACIONES%20AL%20JLCALCA%20JUDA/072/2020.pdf	http://www.juntalocal.gob.mx/gobmx/oc/juda/072/2020/NOTIFICACION%20DE%20REPORTE%20DE%20OBSERVACIONES%20AL%20JLCALCA%20JUDA/072/2020.pdf	Unión de 03 observaciones	Alcántara Hernández Torres	
ALCA/OC/JUDA/075/2020	ALCA/OC/JUDA/075/2020	Verificar que el área responsable de la planeación, evaluación y programación del presupuesto de la Junta Local, registre los recursos de manera eficiente y con eficacia, así como el de llevar el control del control interno en apego a las otras autoridades de acuerdo a la normatividad establecida.	Cuentas									
ALCA/OC/JUDA/075/2020	ALCA/OC/JUDA/075/2020	Evaluar los procedimientos con los que cuenta la Secretaría Auxiliar de Asesoría para garantizar y garantizar la elaboración de informes y de actualizaciones relacionadas con los juicios de amparo que promueven en materia de conflictos electorales.	Am									
ALCA/OC/JUDA/073/2020	ALCA/OC/JUDA/073/2020	Evaluar los procedimientos con los que cuenta la Secretaría Auxiliar de Asesoría para garantizar y garantizar la elaboración de informes y de actualizaciones relacionadas con los juicios de amparo que promueven en materia de conflictos electorales.	Am									
ALCA/OC/JUDA/062/2020	N/A	Evaluar los procesos con los que cuenta la Unidad Jurídica de Asesoría para garantizar y garantizar la elaboración de informes y de actualizaciones relacionadas con los juicios de amparo que promueven en materia de conflictos electorales.	Comisiones P									
ALCA/OC/JUDA/062/2020	N/A	Evaluar los procesos con los que cuenta la Unidad Jurídica de Asesoría para garantizar y garantizar la elaboración de informes y de actualizaciones relacionadas con los juicios de amparo que promueven en materia de conflictos electorales.	Comisiones P									

DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/544/2023

[illegible][illegible]

Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código		Fecha		Estado		Observaciones		Acciones		Comentarios	
Código											

Ejercicio 2021

[illegible]

DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/544/2023

[illegible][illegible]

Reporte de Observaciones											
N	Observación	Referencia legal (normas y disposiciones aplicables a la auditoría)	Normas de oficina o documentos de validación de resultados (procedimientos, formatos, etc.)	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Por cada sujeto o revisión respectiva al número total de hipótesis, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que corresponda	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados
22	Oficialía de Partes Común	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	02 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	02 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	02 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	02 Observaciones
23	Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Coordinación General de Administración	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	04 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	04 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	04 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	04 Observaciones
24	Secretaría General de Asuntos Institucionales	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	03 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	03 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	03 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	03 Observaciones
26	Secretaría General de Asuntos Institucionales	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	01 Observación	JLCA/OC/196/2021	01 Observación	JLCA/OC/196/2021	01 Observación	JLCA/OC/196/2021	01 Observación

Reporte de Observaciones											
N	Observación	Referencia legal (normas y disposiciones aplicables a la auditoría)	Normas de oficina o documentos de validación de resultados (procedimientos, formatos, etc.)	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Por cada sujeto o revisión respectiva al número total de hipótesis, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que corresponda	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados	Hipótesis al inicio o documento de notificación de resultados
22	Oficialía de Partes Común	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	02 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	02 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	02 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	02 Observaciones
23	Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Coordinación General de Administración	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	04 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	04 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	04 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	04 Observaciones
24	Secretaría General de Asuntos Institucionales	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	03 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	03 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	03 Observaciones	JLCA/OC/196/2021	03 Observaciones
26	Secretaría General de Asuntos Institucionales	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.9.18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1.91 y 93 fracciones I, II y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Lineamiento septimo inciso 1.1 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México	JLCA/OC/196/2021	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/articulos/articulo121fracc_XXXIVA-2-2021NOTIFICACION%20DE%20OBSERVACIONES.pdf	01 Observación	JLCA/OC/196/2021	01 Observación	JLCA/OC/196/2021	01 Observación	JLCA/OC/196/2021	01 Observación

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/544/2023

[illegible]

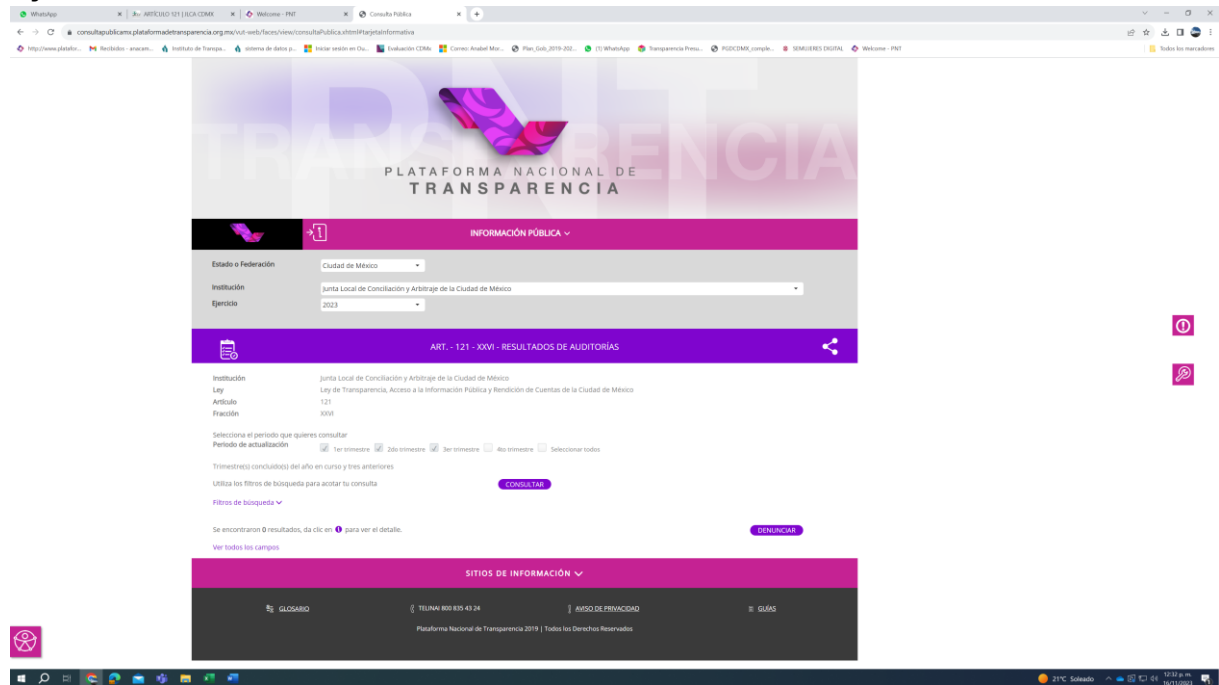
II. Asimismo, se verificó la información publicada por el sujeto obligado, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de la revisión se observó lo siguiente:

- 1) Del ejercicio 2023 no publica información.
- 2) En el ejercicio 2022 solo publica información del 1er trimestre, y le faltan los hipervínculos a: el oficio o documento de notificación, a las recomendaciones hechas, a los informes finales de revisión y/o dictamen, al informe sobre las aclaraciones realizadas y al Programa Anual de Auditorías.
- 3) En lo relativo al ejercicio al **ejercicio 2021 motivo de la denuncia** y al ejercicio 2020 el sujeto obligado publica la información de los cuatro trimestres y los hipervínculos funcionan correctamente, sin embargo, falta el hipervínculo al Programa anual de auditorías.

Por lo anterior, se determina que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje **incumple parcialmente** con la publicación en su portal de Internet de la información relativa a la fracción XXVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a continuación:

Ejercicio 2023



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado o Federación: Ciudad de México

Institución: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

Ejercicio: 2023

ART. 121 - XXVI - RESULTADOS DE AUDITORÍAS

Institución: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

Ley: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Artículo: 121

Fracción: XXVI

Selecciona el periodo que quieres consultar

Periodo de actualización: ☒ 1er trimestre ☐ 2do trimestre ☐ 3er trimestre ☐ 4to trimestre ☐ Seleccionar todos

Trimestres concluidos del año en curso y tres anteriores

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

Filtros de búsqueda

Se encontraron 0 resultados, da clic en para ver el detalle.

Ver todos los campos

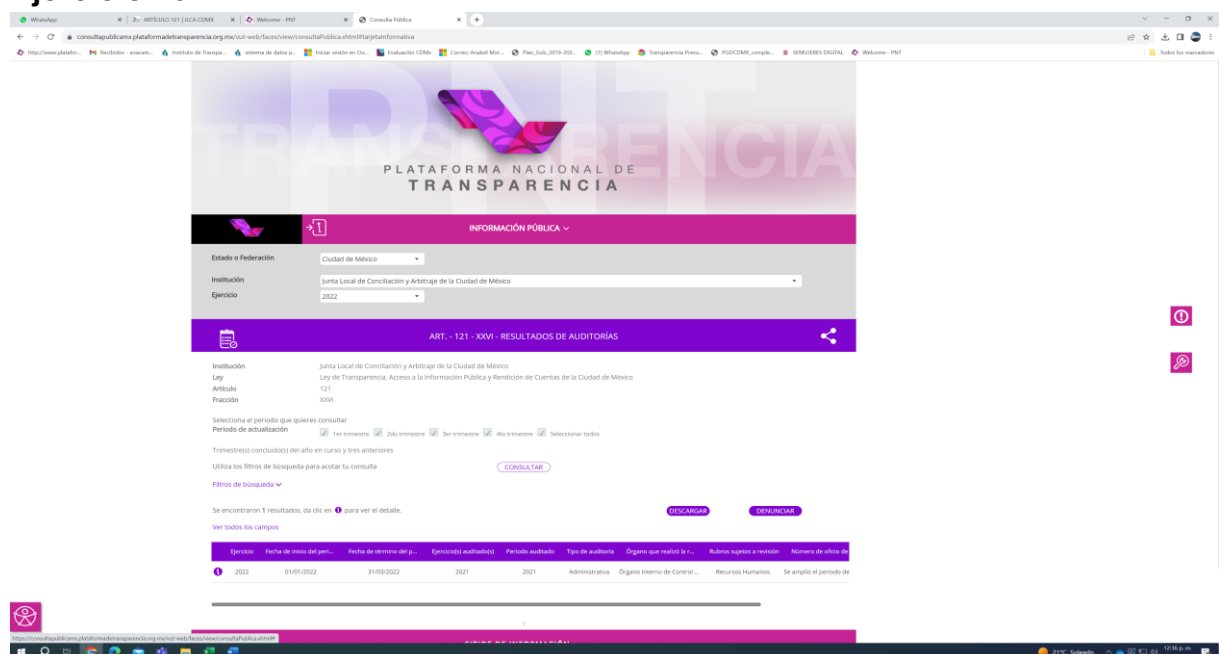
SITIOS DE INFORMACIÓN

TELAM 800 835 43 24

AVISO DE PRIVACIDAD

GUÍA

Ejercicio 2022



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado o Federación: Ciudad de México

Institución: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

Ejercicio: 2022

ART. 121 - XXVI - RESULTADOS DE AUDITORÍAS

Institución: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

Ley: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Artículo: 121

Fracción: XXVI

Selecciona el periodo que quieres consultar

Periodo de actualización: ☒ 1er trimestre ☐ 2do trimestre ☐ 3er trimestre ☐ 4to trimestre ☐ Seleccionar todos

Trimestres concluidos del año en curso y tres anteriores

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

Filtros de búsqueda

Se encontraron 1 resultados, da clic en para ver el detalle.

Ver todos los campos

DETALLAR DENUNCIAR

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo	Fecha de término del periodo	Ejercicio de auditoría	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Órgano que realizó la auditoría	Subsistema sujeto a revisión	Área de trabajo
2022	01/01/2022	31/03/2022	2021	2021	Administrativa	Órgano Interno de Control	Recursos Humanos	Se amplió el periodo de

Resultados de auditorías realizadas

DETALLE

Ejercicio: 2022
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/01/2022
 Fecha de término del periodo que se informa: 31/03/2022
 (Ejercicio(s) auditado(s)): 2021
 Periodo auditado: 2021
 Rubro (catálogo): Auditoría interna
 Tipo de auditoría: Administrativa
 Número de auditoría: A-1/2022
 Órgano que realizó la revisión o auditoría: Órgano Interno de Control de la JLCADMX
 Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura: JLC/OIC/005 y 101/2022
 Número del oficio de solicitud de información: JLC/OIC/005/2022
 Número de oficio de solicitud de información adicional: JLC/OIC/005, 79, 86, 95, 101/2022
 Objetivo(s) de la realización de la auditoría: Evaluar los servicios que presta la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por medio de la Coordinación de Recursos Humanos, de acuerdo con sus funciones establecidas en los distintos ordenamientos, bajo los criterios de eficiencia y eficacia Recursos Humanos
 Rubros sujetos a revisión: Artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 91 y 93 Fracciones I, II, IV, V y VI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
 Fundamentos legales: Se amplió el periodo de ejecución al Segundo trimestre de 2022
 Número de oficio de notificación de resultados: No aplica en este Trimestre
 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados: No aplica en este Trimestre
 Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos: No aplica en este Trimestre
 Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No aplica en este Trimestre
 Hipervínculo a los Informes finales, de revisión y/o dictamen: No aplica en este Trimestre
 Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador: No aplica en este Trimestre
 Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados: No aplica en este Trimestre
 Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas: 0
 Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso: No aplica en este Trimestre
 Total de acciones por solventar: 0
 Hipervínculo al Programa anual de auditorías: No aplica en este Trimestre
 Área(s) responsable(s) que generó(n), presentó(n), publicó(n) y actualizó(n) la información: Órgano Interno de Control
 Fecha de validación: 31/03/2022
 Fecha de actualización: 31/03/2022

Ejercicio 2021

INFORMACION 161_187022 - Modo de compatibilidad												
Buscar												
Archivo Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda												
General Formato condicional De formato como tabla Estilos de celdas Celdas vinculadas Entradas Notas Salidas												
Insertar Borrar Eliminar Autosuma Referencia externa Diagrama y flujo Buscar y seleccionar Complementos												
Párrafo Fuente Alineación Número Estilos												
L1 B C D E F G H I J K L M												
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México												
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México												
Resultados de auditorías realizadas												
1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre												
Ejercicio Fecha de inicio Fecha de Ejercicio(s) Período Auditado Rubro (catálogo) Tipo de Auditoría Número de Órgano que Realizó la Revisión o Auditoría Número O Folio que Número Del Oficio de Número de Oficio de												
2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-1/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/004/2021 JLCA/OIC/JUDA/004/2021 N/A Evaluar los proce												
2021 01/07/2021 30/09/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Interna A-3/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/0137/2021 JLCA/OIC/JUDA/0137/2021 JLCA/OIC/JUDA/0182/2021 Revisar la elabora												
2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-2/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/0136/2021 JLCA/OIC/JUDA/0136/2021 JLCA/OIC/JUDA/0182/2021 Evaluar los proce												
2021 01/01/2021 31/03/2021 2019 Enero a diciembre 2019 Auditoría interna Administrativa A-4/2020 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/092/2020 JLCA/OIC/JUDA/092/2020 N/A Evaluar los proce												
2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-1/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/004/2021 JLCA/OIC/JUDA/004/2021 N/A Evaluar los proce												
2021 01/01/2021 31/03/2021 2019 Enero a diciembre 2019 Auditoría interna Administrativa A-4/2020 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/092/2020 JLCA/OIC/JUDA/092/2020 N/A Evaluar los proce												
2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-2/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/0136/2021 JLCA/OIC/JUDA/0136/2021 JLCA/OIC/JUDA/0182/2021 Evaluar los servi												
2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-3/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/0137/2021 JLCA/OIC/JUDA/0137/2021 JLCA/OIC/JUDA/0182/2021 revisar la elabora												
2021 01/07/2021 30/09/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-2/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/0136/2021 JLCA/OIC/JUDA/0136/2021 JLCA/OIC/JUDA/0182/2021 evaluar los servi												
2021 01/07/2021 30/09/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Administrativa A-3/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/JUDA/0137/2021 JLCA/OIC/JUDA/0137/2021 JLCA/OIC/JUDA/0182/2021 revisar la elabora												
2021 01/10/2021 31/12/2021 2020/2021 Enero/2020 a agosto/2021 Auditoría interna Interna A-4/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/0194/2021 JLCA/OIC/0194/2021 JLCA/OIC/0194/2021 Evaluar los proce												
2021 01/10/2021 31/12/2021 2020 Enero a diciembre 2020 Auditoría interna Interna A-5/2021 J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control JLCA/OIC/237/2021 JLCA/OIC/237/2021 JLCA/OIC/237/2021 Evaluar los proce												

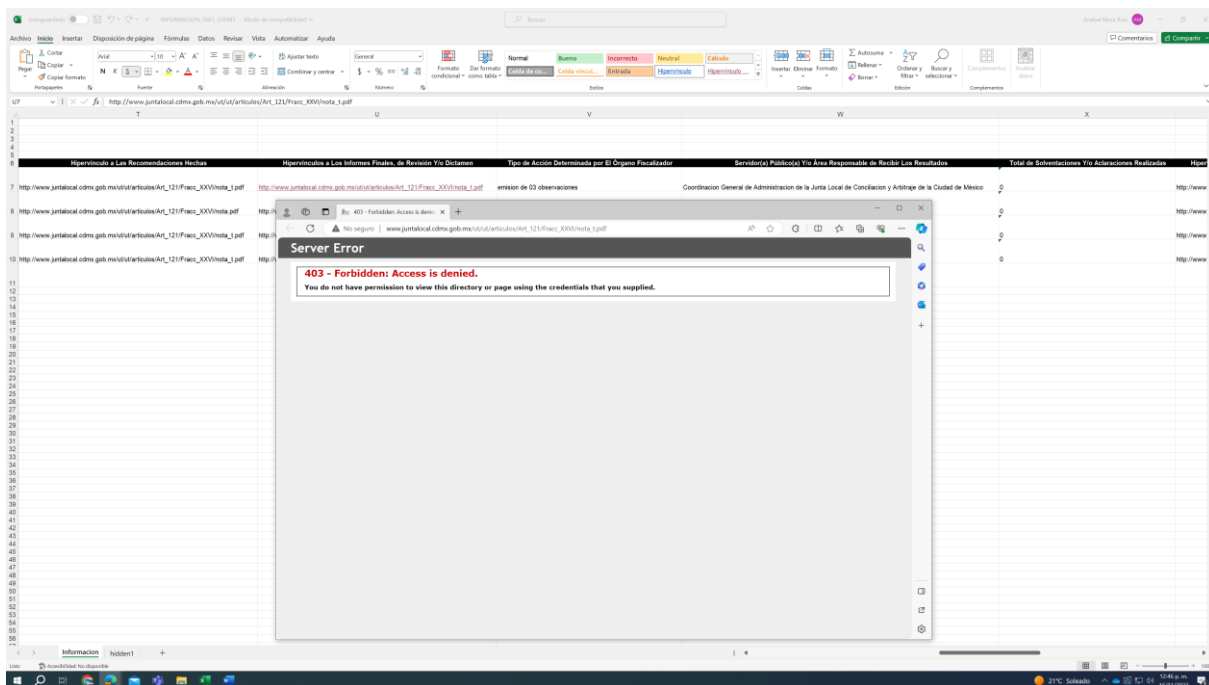
Por Rubro	Sujeto a	Acciones Hechas	Hipervínculos a Los Informes Finales, de Revisión Y/o Dictamen	Tipo de Acción Determinada por El Órgano Fiscalizador	Servidor(a) Público
03 observaciones				05medidas correctivas. Y 03medidas preventivas	Yedid Mendoza Hernández
ORTE REPORTE JLC04 Observaciones	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-3 2021NOTIFICACIÓN DE REPOI		http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-3 202109 Correctivas y 05 preventivas		Alejandra Hernandez Torres
RVACIONES/REPOI02 observaciones	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-2 2021REPORTE DE OBSERVACIONES		http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-2 202102 Emission de 02 observaciones		Maria Elena Acosta Carriol
RVACIONES/RESUI03 observaciones	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-4 2021OBSERVACIONES DE AJU		http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-4 202101 medida correctiva. Y 02 medidas preventivas		Guillermo Salvador Rodrig
03 observaciones	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-1 202103 Auditoria A1_202103		http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-1 202105medidas correctivas. Y 03medidas preventivas		Yedid Mendoza Hernandez
03 observaciones				01 medida correctiva. Y 02 medidas preventivas	Guillermo Salvador Rodrig
En proceso				En proceso	Maria Elena Acosta Carne
En proceso				En proceso	Alejandra Hernández Torr
02 Observaciones				02 medidas correctivas y 02 medidas preventivas	Maria Elena Acosta Carre
En proceso				En proceso	Alejandra Hernández Torr
RVACIONES/REPOI03 Observaciones	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-4 2021OBSERVACIONES DE AJU		http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-4 202102 medidas correctivas y 02 medidas preventivas		Maria Guadalupe Arellano
ORTE REPORTE JLC01 Observación	http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-5 2021NOTIFICACIÓN DE REPOI		http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/articulos/Art_121/Fracc_XXVIA-5 202101 medida correctiva y 01 medida preventiva		Alejandra Hernandez Torres

Hipervínculo Al Programa Anual de	Área(s) Responsable(s) Que	Fecha de Validación	Fecha de Actualización	Nota
	Órgano Interno de Control	15/04/2020	31/03/2021	
	Órgano Interno de Control	31/03/2021	15/04/2020	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
	Órgano Interno de Control	31/03/2021	15/04/2020	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
	Órgano Interno de Control	31/03/2021	15/04/2021	
	Órgano Interno de Control	31/03/2021	15/04/2020	
	Órgano Interno de Control	15/04/2021	31/03/2021	
	Órgano Interno de Control	15/07/2021	30/06/2021	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
	Órgano Interno de Control	15/07/2021	30/06/2021	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
	Órgano Interno de Control	15/10/2021	30/09/2021	
	Órgano Interno de Control	15/10/2021	30/09/2021	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
	Órgano Interno de Control	31/12/2021	15/01/2022	
	Órgano Interno de Control	31/12/2021	15/01/2022	

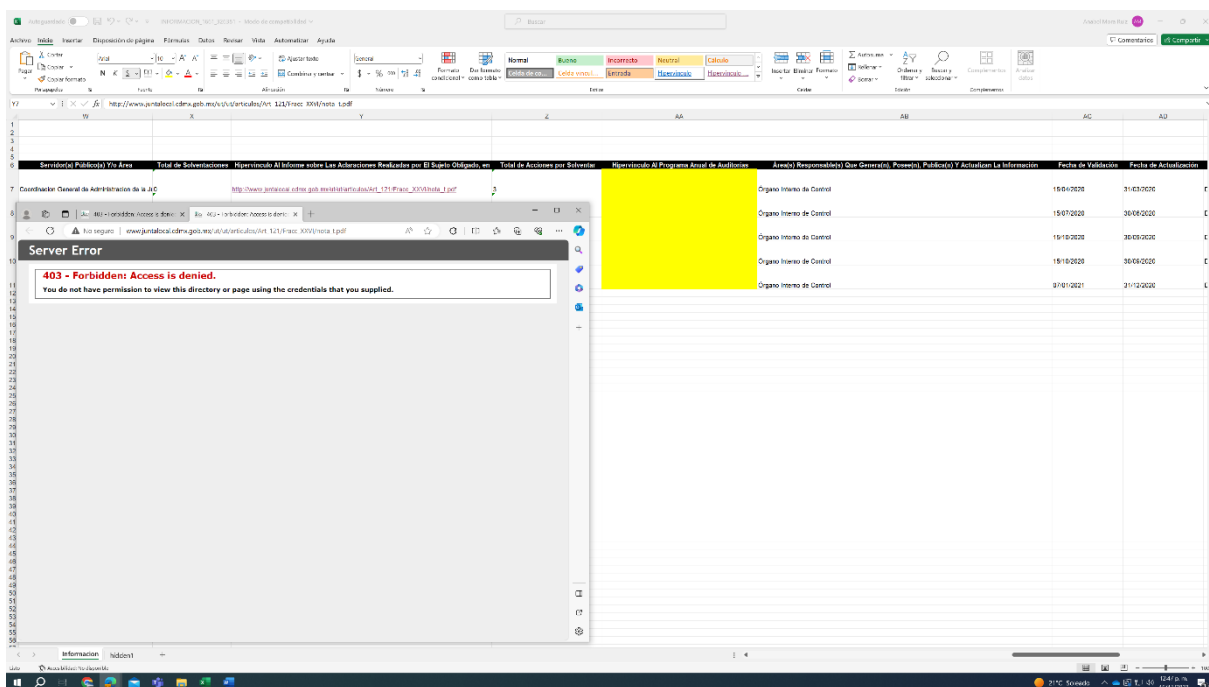
Ejercicio 2020

Exercicio	Fecha de Inicio Del	Fecha de Término	Exercicio(s)	Periodo Auditable	Rubro (Categoría)	Tipos de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano Que Realiza La Revisión O Auditoría	Número O Folio Que Identifica El	Número Del Oficio de Substancia de	Número de Oficio de Substancia de		
7	2020	01/01/2020	31/03/2020	2019	2019	Auditoría interna	Específica	A-1/2020	Órgano Interno de Control	JLCA/OIC/JUDA/098/2020	JLCA/OIC/JUDA/033/2020	JLCA/OIC/JUDA/033/2020	Revisar la elaboración, integración, avance y cumplimiento del
8	2020	01/04/2020	30/06/2020	Durante este periodo	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se
9	2020	01/07/2020	30/06/2020	2019	2019	Auditoría interna	Financiera	A-3/2020	J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control	JLCA/OIC/JUDA/075/2020	JLCA/OIC/JUDA/075/2020	JLCA/OIC/JUDA/075/2020	Verificar que el área responsable de la planeación, evaluación
10	2020	01/07/2020	30/06/2020	2019	2019	Auditoría interna	Administrativa	A-3/2020	J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control	JLCA/OIC/JUDA/073/2020	JLCA/OIC/JUDA/073/2020	JLCA/OIC/JUDA/073/2020	Evaluar los procedimientos con los que cuenta la Secretaría A
11	2020	01/10/2020	31/12/2020	2019	Enero a diciembre 2019	Auditoría interna	Interna	A-4/2020	J.U.D. de Auditoría del Órgano Interno de Control	JLCA/OIC/JUDA/082/2020	JLCA/OIC/JUDA/082/2020	N/A	Evaluar los procesos con los que cuenta la Unidad Jurídica de

Actuaciones	Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México
7	Adquisiciones	Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México	Reglamento de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México
8	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se	Durante este periodo no se
9	Cuenta Pública	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
10	Amparo	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Hipótesis	Tipo de Acción	Servicio	Total de Solicitudes
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/articulos/Art_121/Franc_XXX/nota_1.pdf	emisión de 03 observaciones	Coordinación General de Administración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México	0
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/articulos/Art_121/Franc_XXX/nota_1.pdf			0
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/articulos/Art_121/Franc_XXX/nota_1.pdf			0
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/articulos/Art_121/Franc_XXX/nota_1.pdf			0



Servicio	Fecha de Validación	Fecha de Actualización
Órgano Interno de Control	15/06/2020	31/03/2021
Órgano Interno de Control	15/07/2020	30/06/2020
Órgano Interno de Control	16/10/2020	30/09/2020
Órgano Interno de Control	19/10/2020	30/06/2020
Órgano Interno de Control	9/01/2021	31/12/2020

DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/544/2023

CONCLUSIONES

Esta Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con base en lo establecido en los artículos 150, 151 y 152 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que:

1.- En cuanto a la denuncia ciudadana presentada INFOCDMX/DLT.208/2022, se observó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje **cumple parcialmente** con la publicación de las obligaciones de transparencia conforme a los Lineamientos Técnicos, en su portal institucional disponible en la dirección electrónica: <http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/ut/art121.html#xxvi>, así como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre la información de la fracción XXVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia de conformidad con lo señalado en el presente dictamen.

Por lo anterior se determina que el sujeto obligado **no cumplió** con la resolución del Pleno del Instituto dictada en el expediente citado. El dictamen que antecede se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

ATENTAMENTE,



MTRA. MARÍA SOLEDAD RODRIGO

DIRECTORA DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

MSR/SQM/AMR