

**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Puebla.

Fecha de visita: 01 al 02 de octubre de 2020 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** 13 y 14

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, basado en los criterios de la Norma ISO 9001;2015 en los estados de Puebla.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad Ejecución de la Auditoría Interna	Ejecución de la Auditoría Interna. <ul style="list-style-type: none"> • Reunión de Apertura. • Lista de Asistencia • Plan de Auditoria. al Sistema de Gestión de la Calidad. • Listas de verificación. • Informe de Auditoria. • Cierre de la Auditoría Interna 	Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL. CA Coordinadores del SGC, VRFED 11, VRFED 14, SCECEOC Dueños de los procesos de soporte. SAP, VSJD, SEMAC, VRFED Dueños de los procesos sustantivos. RM, OET, AAC, DMI

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:

**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Nayarit

Fecha de visita: 05 al 09 de octubre de 2020 Junta: Local y Distritales Distrito: 01 al 03

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en los estados de Nayarit.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad Ejecución de la Auditoría Interna	Ejecución de la Auditoría Interna <ul style="list-style-type: none"> ● Reunión de Apertura. ● Lista de Asistencia ● Plan de Auditoria. al Sistema de Gestión de la Calidad. ● Listas de verificación. ● Informe de Auditoria. ● Cierre de la Auditoría Interna 	Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL. Coordinadores del SGC, JDS. CO SAP Dueños de los procesos de soporte. JDRMyS, SEMAT, SAP. JDRH Dueños de los procesos sustantivos. RM, OET, AAC, DMI

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Aguascalientes

Fecha de visita: 12 al 13 de octubre de 2020 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** 01 al 03

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en los estados de Aguascalientes.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad Ejecución de la Auditoría Interna	Ejecución de la Auditoría Interna <ul style="list-style-type: none"> ● Reunión de Apertura. ● Lista de Asistencia ● Plan de Auditoria. al Sistema de Gestión de la Calidad. ● Listas de verificación. ● Informe de Auditoria. ● Cierre de la Auditoría Interna 	Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL. Coordinadores del SGC, JMM. TAP SAP Dueños de los procesos de soporte. JDRMyS. SEMAC, SAP DRH Dueños de los procesos sustantivos. RM, OET, AAC, DMI

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:

**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Quintana Roo y Tlaxcala

Fecha de visita: 05 al 09 de octubre de 2020 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** ---

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en los estados de Quintana Roo y Tlaxcala.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad Capacitación.	Capacitación en: <ul style="list-style-type: none">Formación de Auditores Internos.	Video conferencias vía Teams VRFEL, VS, VCECEC, JMM, SAP, JOCE, JOSAL, TAP, TOCS, TENE, JOSAD, RM, TSM

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** San Luis Potosí

Fecha de visita: 19 al 22 de octubre de 2020 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** 01 al 07

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en los estados de San Luis Potosí.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad Ejecución de la Auditoría Interna	Ejecución de la Auditoría Interna <ul style="list-style-type: none"> ● Reunión de Apertura. ● Lista de Asistencia ● Plan de Auditoria. al Sistema de Gestión de la Calidad. ● Listas de verificación. ● Informe de Auditoria. ● Cierre de la Auditoría Interna 	Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL.CA Coordinadores del SGC, CO, CA, SAP Dueños de los procesos de soporte. JDRMyS. JRH, SEMAC Dueños de los procesos sustantivos. RM, OET, AAC, DMI

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Tlaxcala

Fecha de visita: 23 de octubre de 2020 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** ---

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de la Norma ISO 9001;2015 en los estados de Tlaxcala.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad Capacitación.	Capacitación en: • Formación de Auditores Internos. (Ejercicio de hoja de verificación).	Video conferencias vía Teams. VRFEL, VS, VCECEC, JMM, SAP, JOCE, JOSAL, TAP, TOCS, TENE, JOSAD, RM, TSM

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:

**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Quintana Roo.

Fecha de visita: 26 al 30 de octubre de 2020 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** ---

Objetivo de la visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de la Norma ISO 9001;2015 en los estados de Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Quintana Roo.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad	Actividades en: <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron las cédulas de no conformidad derivadas de la auditoría interna en la entidad. • Revisiones con la Alta Dirección de Puebla. • Se realizaron los reportes de las auditorías internas de las entidades de Querétaro y San Luis Potosí. 	Video conferencias vía Teams Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL. Coordinadores del SGC JOSA. TSM SAP Dueños de proceso de soporte. JDRMyS. JDRH

Medidas adoptadas:



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

**Necesidades de
coordinación:**