

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

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

Fecha de visita: 02 al 06 de noviembre de 2020 Junta: Local y Distritales Distrito: 01 al 04

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 el estado de 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 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 ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

Fecha de visita: 09 al 13 de noviembre 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 el estado de Baja California.

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.	Actividades en: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en Formación de Auditores. • Ejercicio de hoja de verificación. 	Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL. Coordinadores del SGC, JMM. TAP SAP Dueños de los procesos de soporte. JDRMyS. SEMAC, SAP DRH

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:

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

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Querétaro y Morelos

Fecha de visita: 16 al 20 de noviembre 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 Querétaro y Morelos.

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"> • Apoyo en la documentación para llevar a cabo la Auditoria de seguimiento 12 y 24 meses. 	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 ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

Fecha de visita: 16 al 20 de noviembre 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 Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Puebla, 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"> Seguimiento a las No Conformidades derivadas de las Auditorías Internas en cada entidad. 	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 ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

Fecha de visita: 23 al 27 de noviembre 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 Querétaro 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 Auditoría externa	Actividades en: <ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la Auditoria de seguimiento 12 y 24 meses con los Organismo certificador The Quality Alliance y Bureau Veritas. 	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 ORGANOS 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: 23 al 27 de noviembre 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 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"> • Reunión para el desarrollo de indicadores de los procesos sustantivos y de la alta dirección • Seguimiento a las actividades del sistema de gestión de la calidad. (documentación e indicadores) • Revisión de las No conformidades derivadas de las auditorías internas. 	Video conferencias vía Teams Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL. Coordinadores del SGC JOSA. TSM SAP Dueños de proceso de soporte. JDRMyS. JDRH

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:

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

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** 8 entidades federativas

Fecha de visita: 24 y 26 de noviembre de 2020 **Junta:** Local (EN HOME OFFICE) **Distrito:** ---

Objetivo de la visita:	Video conferencia para formular preguntas respecto del examen de evaluación para la incorporación temporal a los cargos de Jefe / Jefa de Depuración al Padrón, conjuntamente con personal de la DESPEN, correspondiente a los programas inherentes a la Depuración, Verificación y Reincorporación al Padrón Electoral.
-------------------------------	--

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
	<p>Video conferencia para formular preguntas respecto del examen de evaluación para la incorporación temporal a los cargos de Jefe / Jefa de Depuración al Padrón, de los programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancelación de Trámite • Avisos • Domicilios Irregulares • Datos Personales Irregulares • Usurpación de Identidad • Suspensión de Derechos • Reincorporados Poder Judicial • Reincorporados MAC • Alterno de Defunción • Defunción ordinario • Verificación Nacional Muestral 		<p>De las entidades federativas de:</p> <p>Chiapas</p> <p>Durango</p> <p>Guanajuato</p> <p>Guerrero</p> <p>Puebla</p> <p>Tlaxcala</p> <p>Veracruz</p> <p>Zacatecas</p>

Medidas adoptadas:	Se les envió material de guías temáticas de los procedimientos al personal capacitado, con la finalidad de que precisaran las dudas relacionadas con el procedimiento.
---------------------------	--

Necesidades de coordinación:	Coordinación con personal de la DSPEN, para la realización de las video sesiones a través de la herramienta Teams.
-------------------------------------	--

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

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** 23 entidades federativas

Fecha de visita: 10 de noviembre de 2020 **Junta:** Local (EN HOME OFFICE) **Distrito:** ---

Objetivo de la visita: Reunión virtual para la Revisión de las Metas Individuales y Colectivas del Servicio Profesional Electoral (individual DERFE-106 y colectiva DERFE-112) inherentes a la Dirección de Depuración y Verificación en Campo.

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
	Reunión para la Revisión de las Metas Individuales y Colectivas del Servicio Profesional Electoral (individual DERFE-106 y colectiva DERFE-112) inherentes a la Dirección de Depuración y Verificación en Campo.		De las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, CDMX, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Medidas adoptadas: Coordinación del personal involucrado.

Necesidades de coordinación: