

## Dictamen Técnico

### Manual de Proceso y Procedimientos

#### “S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales”

##### I. Cumplimiento de documentos previos

| Documento previo   | Cumplimiento |    |
|--|--------------|----|
|  | Sí           | No |
| Cuenta(n) con Manual de Organización Especifico la(s) UR que participa(n) en el proceso.         | X            |    |
| Cuenta(n) con la Matriz de cumplimiento de atribuciones la(s) UR que participa(n) en el proceso. | X            |    |
| Se observa que el proceso es congruente con las atribuciones de la(s) UR que participa(n).       | X            |    |

##### II. Cumplimiento de los Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos)

| El manual cumple con los siguientes puntos |   | Cumplimiento |    |
|--|---|--------------|----|
| Nombre                                     | Descripción   | Sí           | No |
| Portada                                    | Incluye el nombre del proceso, la versión a la que corresponde, mes y año en que será aprobado. | X            |    |
| Cédula de autorización                     | Incluye la información conforme el Formato A de los Lineamientos.                               | X            |    |
| Índice                                     | Detalla el contenido del manual y paginado conforme al documento.                               | X            |    |
| Presentación                               | Contiene introducción general al proceso, con descripción ejecutiva de máximo una cuartilla.    | X            |    |
| Glosario de términos y siglas              | Incluye definición de palabras o abreviaturas que se utilizan en el documento.                  | X            |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos          |  | Cumplimiento |                                      |
|---|--|--------------|--------------------------------------|
| Nombre  | Descripción  | Sí           | No                                   |
| Macroproceso de la Cadena de Valor del INE          | Indica el macroproceso al cual se encuentra alineado el proceso.   | X            |                                      |
| Normativa aplicable                                 | Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.     | X            |                                      |
| Nombre del proceso                                  | Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.            | X            |                                      |
| Objetivo del proceso                                | Responde a los cuestionamientos “¿qué se hace?” y “¿para qué se hace?”, e inicia con un verbo en infinitivo.         | X            |                                      |
| Reglas de operación                                 | Indica las reglas de operación del proceso y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.    | X            |                                      |
| Insumos y entregables                               | Se identifican los insumos y entregables del proceso.  | X            |                                      |
| Eventos detonadores                                 | Se identifican los eventos por los cuales se inicia el proceso.  | X            |                                      |
| Roles y responsabilidades                           | Contiene los roles de los involucrados en el proceso.  | X            |                                      |
| Sistemas de información y herramientas tecnológicas | Identifica plataformas, aplicaciones web y sistemas que se utilizan en el proceso.                                   | X            |                                      |
| Riesgos   | Se identifican los riesgos del proceso de acuerdo con el detalle previsto en los Lineamientos .                      | X            |                                      |
| Controles asociados a los riesgos                   | Identifica los controles asociados a los riesgos del proceso de acuerdo con el detalle previsto en los Lineamientos. | X            |                                      |
| Indicadores y métricas                              | Incluye los indicadores del proceso.   | X            |                                      |
| Recursos  | Identifica los recursos materiales.  | X            |                                      |
| Formatos y reportes                                 | Integra la relación de los documentos que se utilizan o generan en el proceso.                                       | X            | Nota: el proceso no utiliza formatos |
| Diagrama del proceso                                | Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica.  | X            |                                      |

| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento |    |
|--|--|--------------|----|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí           | No |
| Descripción del proceso                    | Subproceso “S.4.01.1 Vinculación y Normatividad”: Incluye el modelo en la herramienta tecnológica de los procedimientos que lo conforman en notación BPMN v2.0.                      | X            |    |
|  | Procedimiento “S.4.01.1.01 Elaboración de Convenios Generales de Coordinación y Colaboración y sus Anexos”   |              |    |
|  | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.  | X            |    |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos “¿qué se hace?” y “¿para qué se hace?”, e inicia con un verbo en infinitivo.   | X            |    |
|  | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.  | X            |    |
|  | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.   | X            |    |
|  | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.   | X            |    |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.  | X            |    |
|  | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos | X            |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |   | Cumplimiento   |    |
|--|---|--|----|
| Nombre                                     | Descripción   | Sí   | No |
|  | conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular.   |  |    |
| Descripción del proceso, continuación      | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta. Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento. | X<br><br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos ni genera reportes |    |
|  | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."  | X  |    |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda "No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento".                              | X  |    |
|  | Procedimiento "S.4.01.1.02 Seguimiento a los Compromisos Económicos Establecidos por los OPL en los Anexos Financieros de los Convenios de Colaboración"  |  |    |
|  | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.   | X  |    |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos "¿qué se hace?" y "¿para qué se hace?", e inicia con un verbo en infinitivo.  | X  |    |
|  | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.   | X  |    |
|  | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del   | X  |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento                                    |    |
|--|--|---|----|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí  | No |
|  | procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.   |   |    |
| Descripción del proceso, continuación      | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.   | X   |    |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.  | X   |    |
|  | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular. | X   |    |
|  | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta. Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento.                          | X<br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos |    |
|  | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."   | X   |    |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda "No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento".   | X   |    |
|  | Procedimiento "S.4.01.1.03 Elaboración del Acta de Cierre de los Compromisos Económicos Establecidos por los OPL en los  |   |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento                                    |    |
|--|--|---|----|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí  | No |
|  | Anexos Financieros de los Convenios de Colaboración”   |   |    |
| Descripción del proceso, continuación      | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.  | X   |    |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos “¿qué se hace?” y “¿para qué se hace?”, e inicia con un verbo en infinitivo.   | X   |    |
|  | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.  | X   |    |
|  | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.   | X   |    |
|  | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.   | X   |    |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.  | X   |    |
|  | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular. | X   |    |
|  | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta.  | X<br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento |    |
|--|--|--------------|----|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí           | No |
|  | Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento.  |              |    |
| Descripción del proceso, continuación      | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."   | X            |    |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda "No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento". | X            |    |
|  | Procedimiento "S.4.01.1.04 Atención a Consultas y Solicitudes fundamentadas en el Art. 37 del RE"  |              |    |
|  | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.  | X            |    |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos "¿qué se hace?" y "¿para qué se hace?", e inicia con un verbo en infinitivo.   | X            |    |
|  | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.  | X            |    |
|  | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.   | X            |    |
|  | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.   | X            |    |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.  | X            |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento                                    |    |  |
|--|--|---|----|--|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí  | No |  |
| Descripción del proceso, continuación      | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular. | X   |    |  |
|  | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta. Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento.                          | X<br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos |    |  |
|  | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."   | X   |    |  |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda "No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento".   | X   |    |  |
|  | Procedimiento "S.4.01.1.05 Seguimiento al Cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo General y la Junta General Ejecutiva que aplican a los Organismos Públicos Locales"  |   |    |  |
|  | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.  | X   |    |  |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos "¿qué se hace?" y "¿para qué se hace?", e inicia con un verbo en infinitivo.   | X   |    |  |



| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento   |    |
|--|--|--|----|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí   | No |
| Descripción del proceso, continuación      | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.  | X  |    |
|  | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.   | X  |    |
|  | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.   | X  |    |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.  | X  |    |
|  | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular. | X  |    |
|  | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta. Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento.                          | X<br><br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos ni genera reportes |    |
|  | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."   | X  |    |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda  | X  |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |   | Cumplimiento |    |
|--|---|--------------|----|
| Nombre                                     | Descripción   | Sí           | No |
|  | “No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento”.  |              |    |
| Descripción del proceso, continuación      | Subproceso “S.4.01.2 Coordinación con los OPL”: Incluye el modelo en la herramienta tecnológica de los procedimientos que lo conforman en notación BPMN v2.0. | X            |    |
|  | Procedimiento “S.4.01.2.01 Coordinación de las Actividades del INE-OPL para su Atención, Seguimiento y Gestión”   |              |    |
|  | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.   | X            |    |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos “¿qué se hace?” y “¿para qué se hace?”, e inicia con un verbo en infinitivo.  | X            |    |
|  | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen con la jerarquización señalada en los Lineamientos.                         | X            |    |
|  | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.                  | X            |    |
|  | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.  | X            |    |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.   | X            |    |
|  | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde  | X            |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |   | Cumplimiento   |    |
|--|---|--|----|
| Nombre                                     | Descripción   | Sí   | No |
|  | aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular.   |  |    |
| Descripción del proceso, continuación      | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta. Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento. | X<br><br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos ni genera reportes |    |
|  | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."  | X  |    |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda "No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento".                              | X  |    |
|  | Procedimiento "S.4.01.2.02 Atención de los Flujos de Información a través de los Módulos Consultas y Documentos y de Seguimiento de Actividades del SIVOPLE"  |  |    |
|  | Nombre: Inicia con un sustantivo derivado de un verbo, seguido de un sujeto u objeto al cual se aplica la acción.   | X  |    |
|  | Objetivo: Responde a los cuestionamientos "¿qué se hace?" y "¿para qué se hace?", e inicia con un verbo en infinitivo.  | X  |    |
|  | Normativa aplicable: Los ordenamientos jurídico-administrativos indicados cumplen   | X  |    |

| El manual cumple con los siguientes puntos |  | Cumplimiento   |    |  |
|--|--|--|----|--|
| Nombre                                     | Descripción  | Sí   | No |  |
|  | con la jerarquización señalada en los Lineamientos.  |  |    |  |
| Descripción del proceso, continuación      | Reglas de operación: Indica las reglas de operación del procedimiento y están redactadas en tiempo futuro de la tercera persona en singular.   | X  |    |  |
|  | Insumos y entregables: Se identifican los insumos y entregables del procedimiento.   | X  |    |  |
|  | Diagrama: Incluye el modelo generado en la herramienta tecnológica en notación CPE.  | X  |    |  |
|  | Descripción: Contiene las actividades del procedimiento, con descripción, responsables, documentación y recursos donde aplique; y las actividades están redactadas utilizando verbos conjugados en el tiempo presente de la tercera persona en singular. | X  |    |  |
|  | Formatos e instructivo de llenado; y reportes: Incluye documentos establecidos para uso en el procedimiento y la ubicación en la que se encuentra para su consulta. Asimismo, incluye los reportes que genera el procedimiento.                          | X<br><br>Nota: el procedimiento no utiliza formatos ni genera reportes |    |  |
|  | Puntos de control: Indica los puntos de control del procedimiento o la leyenda "El procedimiento no cuenta con puntos de control."   | X  |    |  |
|  | Instrucciones de trabajo: Integra la ubicación en la cual se puede consultar o descargar la instrucción de trabajo o la leyenda "No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento".   | X  |    |  |

### III. En caso de actualización del manual

| El manual cumple con los siguientes puntos |   | Cumplimiento |           |
|--|---|--------------|-----------|
| Nombre                                     | Descripción   | Sí           | No        |
| Aprobación y Control de Cambios            | Incluye la información conforme el Formato B de los Lineamientos. | No aplica    | No aplica |

### IV. Dictaminación

El manual de proceso y procedimientos “S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales” cumple con los criterios señalados y puede someterse a la Junta General Ejecutiva para su aprobación.

Elaboró

Luz Elena Sepúlveda Lugo  
Subdirectora de Procesos

Revisó

Felipe Morales Torres  
Coordinador de Innovación y  
Procesos

Autorizó

Bogart Cristóbal Montiel  
Reyna  
Director Ejecutivo de  
Administración

Fecha de dictaminación: 27 de noviembre de 2020.

**PORQUE  
MI PAÍS  
ME IMPORTA**

