

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, Hidalgo

Fecha de visita: 01 al 04 de diciembre 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 los estados de; Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Hidalgo.

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"> • Revisión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Auditoría de Certificación con el Organismo The Quality Alliance. 	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: 02 al 04 de diciembre de 2020 Junta: Local y Distritales Distrito: 01 al 08

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 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:** Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas.

Fecha de visita: 08 al 11 de diciembre 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, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas.

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"> Revisión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Auditoría de Certificación con el Organismo The Quality Alliance. Reuniones de trabajo de preparación para presentar la auditoría externa 	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: Morelos

Fecha de visita: 10 al 12 de diciembre 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 **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 Ejecución de la Auditoría Externa	Actividades en: Ejecución de la Auditoría Externa. • Acompañamiento en la Auditoría Externa virtual con la entidad de Morelos. con el Organismo Certificador SAI GLOBAL.	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, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas.

Fecha de visita: 18 de diciembre 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, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas.

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 Auditorías de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Fase I.	Actividades en: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y apoyo en la Ejecución de las Auditorías de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Fase I. • Revisión y elaboración de las cédulas de las No Conformidades de los hallazgos encontrados en las Auditoría de Certificación Fase I. 	Alta dirección VEJL VSJL. VRFEJL 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, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas.

Fecha de visita: 21 al 23 de diciembre 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, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas.

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 Auditorías de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Fase II.	Actividades en: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y apoyo en la ejecución de las Auditorías de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Fase II. • Revisión y elaboración de la cédulas de las No Conformidades de los hallazgos encontrados en las Auditoría de Certificación Fase II. 	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: