



**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, Zacatecas Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Puebla Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato y Tlaxcala.

Fecha de visita: 01 al 03 de junio de 2022 **Junta:** Local **Distritos:** _____

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, Zacatecas Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Puebla Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato y Tlaxcala.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Mantenimiento. • Elaboración de la documentación para la Ejecución de la Auditoría Interna Fase I. • Plan de Auditoria • Lista de Verificación. • Seguimiento a los Objetivos de la Calidad. • Seguimiento al control de los Indicadores de los procesos del SGC. • Seguimiento a las No Conformidades y mejoras al SGC. 			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"

Total, de personal auditado: _____

Observaciones: Las reuniones de trabajo se realizaron por medio de Video conferencias vía teams y correos electrónicos,



**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:** Baja California Sur, Yucatán, Coahuila, Tabasco, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Jalisco y Durango.

Fecha de visita: 06 al 30 de junio de 2022 **Junta:** Local **Distritos:** _____

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 Baja California Sur, Yucatán, Coahuila, Tabasco, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Jalisco y Durango.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).	<ul style="list-style-type: none">• Juntas de Revisiones al SGC.• Revisión a los Riesgos y Oportunidades de los Procesos Sustantivos y de Soporte (Efectividad de las Actividades).• Seguimiento a las No Conformidades y mejoras al SGC.• Actualización de documentación en portal SGC.			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"

Total, de personal auditado:

Observaciones: Las reuniones de trabajo se realizaron por medio de Video conferencias vía teams y correos electrónicos,



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: Tabasco

Fecha de visita: 01 al 03 de junio de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 06

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 el estado de Tabasco.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad. Arranque de actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. • Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"

Total, de personal auditado: : Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 148 figuras, Alta Dirección (VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor (VED y VRFED propuesto por la Alta Dirección), Coordinadores del SGC, Dueños de Procesos Sustantivos (RM, OET y AAC de los MAC´s), Dueños de Procesos de Apoyo (VRFED, CA, JRM, JAP, ST), Auditores Internos del SGC (VED y VRFED). Participaron en la auditoria el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

Observaciones: Las Capacitaciones se realizaron de forma presencial. En la entidad y sus distritos 01 al 06..



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:** Sinaloa

Fecha de visita: 01, 07 y 08 de junio de 2022 **Junta:** Local **Distritos:** 01 y 07

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 el estado de Sinaloa.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad. Arranque de actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. • Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"

Total, de personal auditado: : Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015, 127 figuras Alta Dirección (VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor (VED y VRFED propuesto por la Alta Dirección), Coordinadores del SGC, Dueños de Procesos Sustantivos (RM, OET y AAC de los MAC ´s), Dueños de Procesos de Apoyo (VRFED, CA, JRM, JAP, ST) y Auditores Internos del SGC (VED y VRFED). Participaron en la capacitación de trabajo y el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

Observaciones: Las capacitaciones se llevaron a cabo por medio de Video conferencias vía teams y fueron 2 grupos. Matutino y Vespertino



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:** Coahuila

Fecha de visita: 04, 11 y 18 de junio de 2022 **Junta:** Local **Distritos:** 01 al 07

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 el estado de Coahuila.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad. Arranque de actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. • Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"

Total, de personal auditado: : Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 164 figuras, Alta Dirección (VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor (VED y VRFED propuesto por la Alta Dirección), Coordinadores del SGC, Dueños de Procesos Sustantivos (RM, OET y AAC de los MAC ´s), Dueños de Procesos de Apoyo (VRFED, CA, JRM, JAP, ST), Auditores Internos del SGC (VED y VRFED). Participaron en la capacitación de trabajo y el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

Observaciones: Las capacitaciones se llevaron a cabo por medio de Video conferencias vía teams y fueron 2 grupos. Matutino y Vespertino



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: Campeche

Fecha de visita: 15 al 18 de junio de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 02

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 Campeche.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
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 al Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento en la Auditoría Interna.. • Reunión de Apertura. • Lista de Asistencia • Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad. • Listas de verificación. • Informe de Auditoría. • Cierre de la auditoría interna. 			G110110 “Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad”

Total, de personal auditado: : **Participaron en la Auditoría Interna bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015** 67 figuras, Alta Dirección (VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor (VED y VRFED propuesto por la Alta Dirección), Coordinadores del SGC, Dueños de Procesos Sustantivos (RM, OET y AAC de los MAC 's), Dueños de Procesos de Apoyo (VRFED, CA, JRM, JAP, ST), Auditores Internos del SGC (VED y VRFED). Participaron en la capacitación de trabajo y el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

Observaciones: Las Auditoría interna se llevo de manera presencial en la entidad de Campeche y sus distritos 01 al 02..



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: 20 al 24 de junio de 2022 Junta: Local Distritos: 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 el estado de Nayarit.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
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 al Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento en la Auditoría Interna.. • Reunión de Apertura. • Lista de Asistencia • Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad. • Listas de verificación. • Informe de Auditoría. • Cierre de la auditoría interna. 			G110110 “Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad”

Total, de personal auditado: : **Participaron en la Auditoría Interna bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015** 105 figuras, Alta Dirección (VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor (VED y VRFED propuesto por la Alta Dirección), Coordinadores del SGC, Dueños de Procesos Sustantivos (RM, OET y AAC de los MAC ´s), Dueños de Procesos de Apoyo (VRFED, CA, JRM, JAP, ST), Auditores Internos del SGC (VED y VRFED). Participaron en la capacitación de trabajo y el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

Observaciones: Las Auditoría interna se llevo de manera presencial en la entidad de Nayarit y sus distritos 01 al 07..



**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: Registro Federal de Electores **Entidad Federativa:** Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas

Fecha de visita: 14 y 15 de junio de 2022 **Junta:** Aguascalientes, Ags; Durango, Dgo; Pachuca, Hgo; Oaxaca Oax; Chetumal, QRoo y Ciudad Victoria, Tamps. **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Realizar la capacitación sobre el Sistema de Distritación, así como presentar el Primer Escenario Federal y Local de Distritación a las netidades del bloque 6.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
	<p>Capacitación sobre el uso del Sistema de Distritación</p> <p>Presentación del primer escenario de distritación federal y local a la Comisión Local de Vigilancia y a los Órganos Públicos Locales Electorales.</p>	<p>Capacitar sobre el uso del Sistema de Distritación a los representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia, a las figuras de la Junta Local y en ámbito local, a representantes de partidos políticos locales y miembros de OPLE's</p> <p>Realizar la presentación del primer escenario federal y local de distritación a los representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia, a las figuras de la Junta Local y en ámbito local, a representantes de partidos políticos locales y miembros de OPLE's</p>			R113110 Distritaciones Locales y Federal.

Total de personal capacitado: Se capacitó vía webex a 185 figuras el 14 de junio, en tanto que para el 15 del mismo mes, se contó con la participación de 165 participantes, contabilizando al personal de la CLV como de los OPLE's.

Observaciones: