



**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 de Administración **Entidad Federativa:** Zacatecas

Fecha de visita: Del 1º al 31 de octubre de 2022 **Junta:** Local Ejecutiva **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Ejercer como Residente de Obra en los contratos relativos a los trabajos de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral

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	PlyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Se realizaron las actividades relativas a la Residencia de Obra y de Servicios Relacionados con la "Construcción del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral", dando seguimiento ininterrumpido a los trabajos que intervienen en la obra, en los aspectos de costo, tiempo y calidad.	Acciones para la obtención de un inmueble para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado No aplica

Observaciones: Con la presencia permanente para realizar las actividades de Residencia de Obra, se otorga un seguimiento para la correcta ejecución de los trabajos previniendo cualquier contratiempo, con el objeto de contar con un edificio para el correcto desempeño del personal que labora en la Junta Local.



**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 de Administración **Entidad Federativa:** Nuevo León

Fecha de visita: 3 de octubre de 2022 **Junta:** Local Ejecutiva **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Participar en la Visita al Sitio de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LP-INE-10/OP/2022, para la contratación de los trabajos de obra pública relativos a la "Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral"

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	PlyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Dirigir que en la visita al sitio de los servicios que se pretenden contratar, en coordinación con los servidores públicos que en ella intervienen, se proporcione la información técnica inherente al objeto de la Licitación, para que los licitantes inspeccionen el sitio, realicen las valoraciones y el grado de dificultad requerido para la ejecución de los trabajos; y consideren las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos.	Gestionar los procedimientos normativos para llevar a cabo los procedimientos de contratación, con la intención de brindar mantenimientos a los inmuebles del Instituto con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones para el desarrollo de funciones y cumplimiento de atribuciones del personal y de las Unidades Responsables que ocupan dichos inmuebles.	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado No aplica

Observaciones: Con la asesoría brindada al personal de la Junta Local Ejecutiva y de sus Juntas Distritales Ejecutivas se coadyuva a eficientar los procesos en la solicitud de nuevos arrendamientos y adecuaciones de los inmuebles que ocupan para el desarrollo de sus funciones.



**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 de Administración **Entidad Federativa:** Veracruz

Fecha de visita: 24 de octubre de 2022 **Junta:** Local Ejecutiva **Distritos:** 12 y 14

Objetivo de la visita: Asistir al personal de las Juntas Local y Distritales Ejecutiva en el estado de Veracruz, para analizar los trámites faltantes en materia inmobiliaria para los cambios de domicilio de las sedes distritales y Módulo de Atención Ciudadana que así lo requieran.

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	PlyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	En coordinación con la DERFE y la JLE de la entidad, se visitaron los MAC de los distritos 12 y 4 de los que se tiene proyectado fusionar para crear dos macro módulos de configuración B+12 y B+5 respectivamente, identificándose que los inmuebles propuestos por la Vocalía del Registro, cumplen técnica y espacialmente con los requerimientos de la DERFE; de la entrevista con los posibles arrendadores existe la viabilidad para su arrendamiento.	Es necesario fortalecer la coordinación de la JLE con las JDE en materia de la administración inmobiliaria para que los expedientes de solicitudes de arrendamientos y adecuaciones se integren bajos las mismas condiciones y alineados al marco normativo.	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado 8

Observaciones: Con la asesoría brindada al personal de la Junta Local Ejecutiva y de sus Juntas Distritales Ejecutivas se coadyuva a eficientar los procesos en la solicitud de nuevos arrendamientos y adecuaciones de los inmuebles que ocupan para el desarrollo de sus funciones.



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 de Administración Entidad Federativa: Juntas Locales Ejecutivas

Fecha de visita: Del 01 al 31 de octubre de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas Distritos: No aplica

Objetivo de la visita: Continuar con las sesiones de sensibilización en control interno, considerando la participación de las Juntas Locales, con la finalidad de detectar debilidades y áreas de oportunidad en sus procedimientos de adquisiciones. Así mismo sesiones de la presentación de los resultados generales de la autoevaluación, orientación respecto a la interpretación de estos con el propósito de atender las posibles áreas de oportunidad que se detecten en los resultados. Y la realización de mesas de trabajo para la integración y revisión de matriz de riesgos con la finalidad de evaluar la pertinencia de realizar programas de trabajo (PTAR y PTCI)

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	PlyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	<p>1. Continuar con el fortalecimiento del Control Interno institucional en las Juntas Locales Ejecutivas del INE; mediante sesiones de sensibilización en materia de control interno, aplicando la metodología de administración de riesgos en los procesos de adquisiciones.</p> <p>2. Realizar mesas de trabajo para la integración la matriz de riesgos, con la finalidad de elaborar programas de trabajo (PTAR o PTCI)</p>	No aplica	<p>1. En colaboración con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) de la DEA, se continua con las sesiones virtuales vía Teams para personal de las Coordinaciones Administrativas de las Juntas Locales Ejecutivas, para la detección de riegos y sus factores, así como de la composición de la matriz de riesgos.</p> <p>2. Para continuar con la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, la CIPro a través de la Subdirección de Control Interno llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 de octubre, mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Puebla. • 11 de octubre, mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Baja California. • 13 de octubre, seguimiento a las sesiones informativas y de sensibilización en materia de Adquisiciones y Control Interno, con el tema Interrelación entre la matriz de riesgos y la autoevaluación de control interno. • 17 de octubre, mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Aguascalientes. • 18 de octubre, mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Baja California Sur. • 19 mesa de trabajo para continuar con la integración de la matriz de riesgos con personal de Puebla. • 25 envío de resultados específicos a todas las Juntas Locales • 28 de octubre presentación de los resultados generales de la autoevaluación, orientación respecto a la interpretación de estos con el propósito de atender las posibles áreas de oportunidad que se detecten y generalidades para la conformación de un PTAR o PTCI. 	No aplica	No aplica



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

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PIyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
Total, de personal capacitado	32 Coordinadores Administrativos y 30 Jefes de Departamento de Recursos Materiales de las Juntas Locales Ejecutivas en las sesiones de sensibilización en materia de control interno 32 Vocales Ejecutivos y 32 Coordinadores Administrativos como parte de la presentación de los resultados generales de la autoevaluación, orientación respecto a la interpretación de estos con el propósito de atender las posibles áreas de oportunidad que se detecten.				

Observaciones: No aplica



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 de Administración **Entidad Federativa:** Estado de México

Fecha de visita: Octubre **Junta:** Junta Local **Distritos:** 15

Objetivo de la visita: Llevar a cabo el levantamiento de información de procesos y procedimientos, considerando la participación de las Juntas Locales y Distritales, para plasmar las actividades a mayor detalle con las que ellos participan en los procesos, a través de sesiones virtuales.

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	PlyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Participación de la Junta Local Ejecutiva y la Junta Distrital Ejecutiva No. 15 del Estado de México en las sesiones virtuales de levantamiento de información de procesos.	Documentar los procesos considerando la participación de los órganos desconcentrados.	Participar en el levantamiento de información de procesos.	No aplica	G160910

Total de personal capacitado No aplica

Observaciones: Personal de la Junta Local y Distrital No.15 del Estado de México participaron en el proceso H.2.04 Administración de Bienes Muebles y Servicios, procedimiento H.2.04.2.06 Control de Inventario de Bienes Muebles.



**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 de Administración **Entidad Federativa:** 32 Entidades Federativas
Fecha de visita: 20 de octubre 2022 **Junta:** 32 Juntas Ejecutivas Locales **Distritos:** 300 Distritos

Objetivo de la visita: Exposición de la Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

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	PlyCPEL 2021-2022	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Exposición de la Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.	Durante la reunión se expuso como deben realizarse los procedimientos de contratación de Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, por lo anterior se sugirió a las juntas considerar lo expuesto, para las futuras contrataciones.	Se expuso de manera general, como debe realizarse la Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado 45 personas

Observaciones: Sesión realizada mediante TEAMS