



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

**Fecha de visita:** 03 al 07 de octubre de 2022 **Junta:** Local **Distritos:** \_\_\_\_\_

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de a Norma ISO 9001;2015 en los estados de Baja California, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos.

**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"> <li>• Plan de Mantenimiento.</li> <li>• Seguimiento a los Objetivos de la Calidad.</li> <li>• Ejecución de Revisiones por la Alta Dirección.</li> <li>• Seguimiento a las No Conformidades de la Auditoría Interna Fase II.</li> <li>• Actualización de documentación en portal SGC.</li> <li>• Seguimiento al control de los Indicadores de los procesos del SGC.</li> </ul>			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, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos.

**Fecha de visita:** 03 al 07 de octubre de 2022 **Junta:** Local **Distritos:** \_\_\_\_\_

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en los estados de Baja California, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos.

**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"> <li>• Reuniones semanales con personal del Sistema de Gestión de la Calidad (Alta Dirección, Coordinadores del SGC, dueños de los Procesos Sustantivos y de Apoyo).</li> <li>• Revisión a los Riesgos y Oportunidades de los Procesos Sustantivos y de Soporte (Efectividad de las Actividades).</li> <li>• Actualización de documentación en portal SGC.</li> </ul>			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: Yucatán

Fecha de visita: 06 al 07 de octubre de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 05

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Yucatán.

**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.  <b>Ejecución de la Auditoría Externa de Certificación Etapa I y II por parte del Organismo Certificador The Quality Alliance S.A. de C.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento en la Auditoría Externa de Certificación.</li> <li>• Reunión de Apertura.</li> <li>• Lista de Asistencia</li> <li>• Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Listas de verificación.</li> <li>• Informe de Auditoría.</li> <li>• Cierre de la auditoría interna.</li> </ul>			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, 116 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 externa se llevó de manera presencial en la entidad de Yucatán y sus distritos 01 al 05.  
..



**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: Guerrero

Fecha de visita: 10 al 14 de octubre de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 09

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Guerrero.

**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.  <b>Ejecución de la Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de la Auditoría Interna.</li> <li>• Reunión de Apertura.</li> <li>• Lista de Asistencia</li> <li>• Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Listas de verificación.</li> <li>• Informe de Auditoría.</li> <li>• Cierre de la auditoría interna.</li> </ul>			G110110 “Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad”

**Total, de personal auditado:** : **Participaron en la Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015, 206 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 llevó de manera presencial en la entidad de Guerrero y sus distritos 01 al 09.  
..



**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: Tlaxcala

Fecha de visita: 20 al 21 de octubre de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 03

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de 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	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad.  <b>Ejecución de la Auditoría Externa de Mantenimiento 12 meses por parte del Organismo Certificador INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría Externa de Mantenimiento 12 meses.</li> <li>• Reunión de Apertura.</li> <li>• Lista de Asistencia</li> <li>• Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Listas de verificación.</li> <li>• Informe de Auditoría.</li> <li>• Cierre de la auditoría interna.</li> </ul>			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, 86 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 externa se llevó de manera presencial en la entidad de Tlaxcala y sus distritos 01 al 03.  
..



**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: Durango

Fecha de visita: 25 al 28 de octubre de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 04

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de 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	Plan de actividades con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad.  <b>Ejecución de la Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de la Auditoría Interna.</li> <li>• Reunión de Apertura.</li> <li>• Lista de Asistencia</li> <li>• Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Listas de verificación.</li> <li>• Informe de Auditoría.</li> <li>• Cierre de la auditoría interna.</li> </ul>			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, 121 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 llevó de manera presencial en la entidad de Durango y sus distritos 01 al 04.  
..



**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: Morelos

Fecha de visita: 27 al 28 de octubre de 2022 Junta: Local Distritos: 01 al 05

**Objetivo de la visita:** Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos 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	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.  <b>Ejecución de la Auditoría Externa de Mantenimiento 12 meses por parte del Organismo Certificador INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría Externa de Mantenimiento 12 meses.</li> <li>• Reunión de Apertura.</li> <li>• Lista de Asistencia</li> <li>• Plan de Auditoría. al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Listas de verificación.</li> <li>• Informe de Auditoría.</li> <li>• Cierre de la auditoría interna.</li> </ul>			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, 111 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 externa se llevó de manera presencial en la entidad de Morelos y sus distritos 01 al 05.