



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: 11-13 de diciembre de 2022 **Junta:** Local Ejecutiva en el estado Nuevo León **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Participar en las Visitas al Sitio de las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas número LP-INE-13/SROP/2022, para la contratación de los servicios relacionados con la obra pública relativa a la "Supervisión de la Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral" y LP-INE-14/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 las visitas al sitio de los servicios y obra que se pretenden contratar, en coordinación con los servidores públicos que en ella intervienen, se proporcione la información técnica inherente al objeto de las Licitaciones, 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: Ninguna.



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:** Baja California, Ciudad de México, San Luis Potosí y Oaxaca

Fecha de visita: Diciembre **Junta:** Local Ejecutiva en el estado de Baja California **Distritos:** de la CDMX No. 03, de SLP No. 04 y de OAXNo. 08 OAX.

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 las Juntas Locales Ejecutivas de Baja California y las Juntas Distritales Ejecutivas No. 03 CDMX, No. 04 SLP y No. 08 OAX 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 las Juntas Distritales No.03 de la CDMX y No.04 de SLP participaron en el proceso S.3.20 Preparación y Ejecución del Cómputo de las Elecciones, Procedimiento S.3.20.1.06 Traslado de la documentación electoral a una sede alterna y de la Junta Local de BC y Distrital No. 8 de Oaxaca en el proceso S.3.05 Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales, procedimiento S.3.05.1.03 Proyección y Conformación de Casillas Extraordinarias (Primera Etapa).



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:

Aguascalientes, Baja California Sue, Colima, Michoacán y Oaxaca

Fecha de visita:

Del 01 al 31 de diciembre de 2022

Junta:

Juntas Locales Ejecutivas de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Michoacán y Oaxaca

Distritos:

No aplica

Objetivo de la visita:					
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con las acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) en los órganos desconcentrados del INE, mediante sesiones de sensibilización en control interno, capacitaciones y mesas de trabajo, así como, realizar de las acciones colaborativas para la integración de la Matriz de Riesgos con la finalidad de elaborar Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 					
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 las acciones de 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 administrativos.</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>Para continuar las acciones de fortalecimiento 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"> 1º de diciembre, mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Michoacán. 1º de diciembre, mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal Colima. 2 de diciembre continuar con mesas de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Michoacán. 6 de diciembre, continuar mesa de trabajo para la integración de la matriz de riesgos con personal de Colima. 6 de diciembre iniciar mesa de trabajo para la conformación de la Matriz de riegos con personal de Baja California Sur. 12 de diciembre, en seguimiento a las sesiones de noviembre se concluyó el curso-taller en materia de control interno, en la cual se abordaron los criterios para la conformación de un programa de trabajo para la JLE de Oaxaca. Conferencia de buenas prácticas en materia de ética e integridad. 12 de diciembre mesa de trabajo para la revisión preliminar del PTAR de Colima. 13 de diciembre mesa de trabajo para la revisión y actualizaciones del PTAR de Colima 15 de diciembre, mesa de trabajo para la revisión final y validación del PTAR con personal de Aguascalientes. 15 y 16 de diciembre mesa de trabajo para la revisión final y validación del PTAR con personal de Michoacán. 22 y 23 de diciembre mesa de trabajo para la revisión final y validación del PTAR con personal de Colima. 	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**

Total, de personal capacitado

- 4 Coordinadores Administrativos y Jefes de Departamento de Recursos Materiales de las Juntas Locales Ejecutivas de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima y Michoacán, en las mesas de trabajo para la integración de la Matriz de Riesgos y elaboración de PTAR.
- 30 participantes del estado de Oaxaca en el Curso-Taller: Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

Observaciones: