



**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, Baja California, Baja California sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

**Fecha de visita:**

03 al 06 de enero de 2023

**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 Aguascalientes, Baja California, Baja California sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

**Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.**

<b>Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración</b>	<b>Asuntos en particular</b>	<b>Áreas de oportunidad</b>	<b>Actividad ordinaria</b>	<b>PyCIPEF</b>	<b>Con que proyecto de la CIP se relaciona</b>
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  <b>Actividades del Plan de mantenimiento 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de Mantenimiento 2023.</li><li>• Seguimiento y revisión del Plan Estratégico</li><li>• Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.</li><li>• Auditorías de Vigilancia y Recertificación</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: Chihuahua

Fecha de visita: 04 al 06 de enero de 2023 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 Chihuahua.

**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>Arranque de actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>• Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad.</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, 24 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 el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

**Observaciones:** La capacitación se llevó s cabo por medio de Video conferencias vía teams.



**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: Michoacán

Fecha de visita: 09 de enero de 2023 Junta: Local Distritos: 01 al 12

**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 Michoacán.

**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>Arranque de actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>• Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad.</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, 34 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 el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

**Observaciones:** La capacitación se llevó s cabo por medio de Video conferencias vía teams.



**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: Chihuahua

Fecha de visita: 30 de enero 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 Chihuahua.

**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>Arranque de actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del Comité de la Calidad.</li> <li>Envío de la Política y Objetivos de la Calidad, que corresponde al proceso de implementación del SGC.</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, 58 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 reunión de trabajo el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.

**Observaciones:** La reunión de trabajo se realizó por medio de Video conferencias vía teams.



**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, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

**Fecha de visita:** 1 al 31 de enero de 2023 **Junta:** Locales **Distritos:** No aplica

**Objetivo de la visita:** Realizar el control y seguimiento del cuadro de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a la entidad para resolver problemas de digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica (BGED).

**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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación y seguimiento para la generación de la remesa DWF para MAC</li> <li>• Se inicia con la actualización del sistema SAMGE para las 26 entidades para su puesta en operación.</li> <li>• Se entrega el primer insumo para el producto CEM y se continua con el insumo para el producto PUS.</li> <li>• Se apoya la entidades con la actualización y cuadro entre la base SQL y bged en las capas de manzana y números exteriores.</li> <li>• Se brinda apoyó a las entidades en la atención de validaciones topológicas y de coherencia</li> </ul>	<p>Las entidades migradas se encuentran a la espera de cambiar a la plataforma de la nueva base.</p> <p>Preparación del plan de migración de 6 entidades faltantes.</p>			<p>R110310 Programa preventivo de actualización al marco Geográfico Electoral.</p> <p>Alcance 1. Implementar la actualización de la nueva plataforma tecnológica para la actualización permanente de la cartografía electoral, así como la consulta cartográfica institucional y externa, en 16 entidades federativas.</p>

**Total de personal capacitado:** Se aclaran dudas al técnico de sistemas y JOCE por medio de Microsft Teams

**Observaciones:** Se realizan reuniones de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.



**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:** Del 09 al 11 de enero del 2023 **Junta:** Local **Distritos:** No aplica

**Objetivo de la visita:** Capacitación de la plataforma Q\_GIS (Sistema de Información Geográfica) para el manejo de la cartografía.

**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
No aplica	La Dirección de Cartografía Electoral capacitó al personal de la Vocalía estatal del RFE en el manejo del software Q-GIS con miras al cambio de plataforma, de Geomedia a éste, para el manejo y actualización de la cartografía electoral en la entidad.	No aplica	No aplica	No aplica	R110310-1 Programa Preventivo de Actualización al Marco Geográfico Electoral

**Total de personal:** 15 figuras.

**Observaciones:** Se capacito Vía Teams