

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores			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:	01 al 07 de febrero de 2023	Junta: Lo	cal	Distrit	os:	
Objetivo de la visita: Baja Ca Roo, Qu	actividades del Sistema de Gestión d lifornia sur, Campeche, CDMX, Chia lerétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Ta	pas, Coahuila, Colima, Durango, (Suanajuato			
Asuntos relevantes tratados o a t	ratar en las visitas realizadas.	T				
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Activi	idad 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). Actividades del Plan de mantenimiento 2023	 Plan de Mantenimiento 2023. Análisis FODA Revisión a la Matriz de Contexto d Análisis FODA Matriz de Partes Interesadas Elaboración del calendario anual d auditorías internas y externas revisiones por la dirección Actualización de documentación e portal SGC. 	e y			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"
Total, de personal auditado:						
Observaciones: Las reuniones	s de trabajo se realizaron por medio de Vi	ideo conferencias vía teams y correos	electrónico	S,		



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:		Dirección Ejecutiva del R	egistro	o Federal de Electores	Entidad Federativa:	Chiapas, Coa Jalisco, More	huila, Colima, Durang los, Nayarit, Oaxaca,	a California sur, Campeche, CDMX, o, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Flaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Fecha de visita	n:	01 al 07 de febrero de 20	23	Junta: L	ocal	Dis	tritos:	
C	California	a sur, Campeche, CDMX, Chi	apas, (ajuato, Guei			guascalientes, Baja California, Baja rit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Asuntos relevantes tratado	os o a tr	atar en las visitas realizadas.						
Asuntos relacionados c firma de Convenios d Apoyo y Colaboració	de	Asuntos en particular		Áreas de oportunidad	Activida	ad ordinaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
Implementación del Sister Gestión de la Calidad	ma de	Plan de actividades con Coordinadores del Sistema Gestión de la Calidad. Actividades del Plan mantenimiento 2023		informe de la Encuesta de Clima Organizacional 2022 y 2023. • Revisión a los Riesgos y				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,



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro	Federal de Electores	_ Entidad Federativa:		Sonora
Fecha de visita:	08, 09, 15 y 16 de febrero de 2023	Junta:	Local	Distritos:	01 al 07
Objetivo de la visita: Plan de	actividades del Sistema de Gestión d	e la Calidad, Basado en los req	uisitos de a Norma ISO 9	9001;2015 en el esta	do de Sonora.
Asuntos relevantes tratados o a t	ratar en las visitas realizadas.				
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	a PyCIPE	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	 Capacitación en la Interpretació de la Norma ISO 9001:2015. Capacitación en el Sistema d Gestión de la Calidad. 			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"
Total, de personal auditado:	(VED y VRFED propuesto por la Alta	Dirección), Coordinadores del SG	C, Dueños de Procesos Su	istantivos (RM, OET y	VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor AAC de los MAC 's), Dueños de Procesos de ipo Implementador del sistema de Gestión de
Observaciones: La capacitació	ón se llevó a cabo por medio de Video co	nferencias vía teams.			



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro	Federal de Electores	Entidad Federativa:	Estado de México	
Fecha de visita:	17 de febrero de 2023	Junta: Lo	ocal	Distritos:	01 al 41
Objetivo de la visita: Plan de	actividades del Sistema de Gestión d	e la Calidad, Basado en los requis	sitos de a Norma ISO 9	9001;2015 en el Estado	de México.
Asuntos relevantes tratados o a tr	ratar en las visitas realizadas.				
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	a 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	 Integración del Comité de la Calidad. Envió de la Política y Objetivos de la Calidad, que corresponde al proceso de implementación del SGC. 			G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"
Total, de personal auditado:	(VED y VRFED propuesto por la Alta	Dirección), Coordinadores del SGC,	Dueños de Procesos Su	stantivos (RM, OET y AA	EJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor AC de los MAC 's), Dueños de Procesos de uipo Implementador del sistema de Gestión
Observaciones: La reunión de	trabajo se realizó por medio de Video co	nferencias vía teams.			



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registi	ro Federal de Electores	Entidad Federativa:		Veracruz
Fecha de visita:	24 de febrero de 2023	Junta:	Local	Distritos:	01 al 20
Objetivo de la visita: Plan de	actividades del Sistema de Gestión	de la Calidad, Basado en los re	quisitos de a Norma ISO	9001;2015 en el estad	lo de Veracruz.
Asuntos relevantes tratados o a t	ratar en las visitas realizadas.				
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinari	ia PyCIPE	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	 Calidad. Envió de la Política y Objetiv de la Calidad, que corresponde proceso de implementación o 	al		G110110 "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad"
Total, de personal auditado:	(VED y VRFED propuesto por la Alt	ta Dirección), Coordinadores del So	SC, Dueños de Procesos S	ustantivos (RM, OET y A	VEJL, VSJL, VRFEJL y CAJL), Líder Auditor AAC de los MAC 's), Dueños de Procesos de equipo Implementador del sistema de Gestión
Observaciones: La reunión de	trabajo se realizó por medio de Video d	conferencias vía teams.			



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: _	Dirección Ejecutiva del Registro I	Entidad Federativa:	Michoacán y San Luis Potosí		_	
Fecha de visita:	Del 21 al 24 de febrero del 2023	Junta: Local		Distritos:	No aplica	_
Objetivo de la visita: Capacitad	ción de la plataforma Q_GIS Sistema de Info	ormación Geográfica para e	el manejo y actualización de			
Asuntos relevantes tratados o a tr	ratar en las visitas realizadas.					
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordina	ıria PyC	CIPEF Con que proyec relaciona	to de la CIP se
No aplica	La Dirección de Cartografía Electoral capacitó al personal de las Vocalías estatales del RFE en el manejo del sofware Q-GIS con miras al cambio de plataforma, de Geomedia a Q-GIS para el manejo y actualización de la cartografía electoral en las entidades.	No aplica	No aplica	No a	R110310-1 Programa Prever Actualización al M Geográfico Electo	Marco
Total de personal capacitado:						
73 figuras.						
Observaciones: La capacitació	ón se llevó vía teams					
Observaciones. La capacitació	ili se lievo via teams					



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro	o Federal de Electores	ntidad Federativa:	E	Estado de México	
Fecha de visita:	14 de febrero de 2022	Junta:	Distrital	Distritos:	05	<u> </u>
	Realizar el levantamiento arquitectónico mplementación del Modelo Institucional.	para la elaboración del proyecto	ejecutivo y el catálogo de	conceptos, en	el módulo de ate	nción ciudadana 150551, para la
Asuntos relevantes tratados o a t	ratar en las visitas realizadas.					
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	ı .	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona
N/A	Inspección visual de muros, pisos, plafones, revisión de las diferentes instalaciones, observación de las condiciones de accesibilidad, toma de fotografías y dimensiones de los locales. Elaboración de croquis con dimensiones de los locales y registro de necesidades físicas para el desarrollo del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos.	Se realizará el proyecto arquitectónico ejecutivo y el catálogo de conceptos para los trabajos de acondicionamiento e implementación del Modelo Institucional en el Módulo.	(adecuaciones	nción do el	N/A	N/A
Total de personal capacitado:						
Observaciones: N/A						



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro	o Federal de Electores	Entidad Federativa:		Estado de México	
Fecha de visita:	16 de febrero de 2022	Junta:	Distrital	Distritos:	28	
	Realizar el levantamiento arquitectónico mplementación del Modelo Institucional.	para la elaboración del proyecto	ejecutivo y el catálogo de c	conceptos, en el	l módulo de atención ciudadana 15.	2851, para la
Asuntos relevantes tratados o a t	ratar en las visitas realizadas.					
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	Ру	CIPEF Con que proyecto relaciona	de la CIP se
N/A	Inspección visual de muros, pisos, plafones, revisión de las diferentes instalaciones, observación de las condiciones de accesibilidad, toma de fotografías y dimensiones de los locales. Elaboración de croquis con dimensiones de los locales y registro de necesidades físicas para el desarrollo del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos.	Se realizará el proyecto arquitectónico ejecutivo y el catálogo de conceptos para los trabajos de acondicionamiento e implementación del Modelo Institucional en el Módulo.	Ciudadana implementando Modelo Institucion (adecuaciones	ón el	N/A N/A	
Total de personal capacitado:						
Observaciones: N/A						



Dirección Ejec o Unidad Técn		Dirección Ejecutiva del Regist	ro Federal de Electores	Entidad Federativa:		Estado de Méx	ico
Fecha de visita	ı:	16 de febrero de 2022	Junta:	Distrital	Distritos:		41
Objetivo de la visita:	•	Supervisión de trabajos de acondicionan Supervisión de equipamiento con recurs					
suntos relevantes tratad	os o	a tratar en las visitas realizadas.					
Asuntos relacionados o firma de Convenios o Apoyo y Colaboracio	de	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ord	inaria	PyCIPEF	Con que proyecto de la CIP se relaciona

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
N/A	Supervisión de los trabajos de acondicionamiento, inspección visual y revisión de las diferentes instalaciones, cancelería, carpintería y acabados, toma de fotografías. Se obtuvo información sobre necesidades de mantenimiento futuras. Se observaron las condiciones y número de piezas del mobiliario adquirido, así como el diseño, conforme al anexo técnico y; toma de fotografías.	Se realizará el diagnostico para el mantenimiento de los trabajos realizados para preservar la imagen institucional en el Módulo.	Homogeneizar la imagen de los Módulos de Atención Ciudadana implementando el Modelo Institucional (adecuaciones y equipamiento).	N/A	N/A

	fotografías.		
Total de personal capacitado:			
Observaciones: N/A			



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: _	Dirección Ejecutiva del Registro	Federal de Electores E	ntidad Federativa:	Estado	de México	
Fecha de visita:	23 de febrero de 2022	Junta:	Distrital D	istritos:	40	
Objetivo de la visita:	Supervisión de trabajos de acondicionami	ento de Imagen Institucional, en el	Módulo de Atención Ciudadar	na 154052.		
Asuntos relevantes tratados o a t	ratar en las visitas realizadas.					
Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Asuntos en particular	Áreas de oportunidad	Actividad ordinaria	PyCIPE	Con que proyecto de relaciona	la CIP se
N/A	Supervisión de los trabajos de acondicionamiento, inspección visual y revisión de las diferentes instalaciones, cancelería, carpintería y acabados; toma de fotografías. Se obtuvo información en sitio para futuras necesidades de mantenimiento.	Se realizará el diagnostico para el mantenimiento de los trabajos realizados para preservar la imagen institucional. En el Módulo.	Homogeneizar la imagen d los Módulos de Atenció Ciudadana implementando Modelo Instituciona (adecuaciones equipamiento).	n el	N/A	
Total de personal capacitado:						
Observaciones: N/A						



Dirección Ej o Unidad Té		Dirección Ejecutiva del Registro	Federal de Electores	Entidad Federativa:	Es	stado de México	
Fecha de vis	ita:	23 de febrero de 2022	Junta:	Distrital	Distritos:	36 Valle de Bravo	
Objetivo de la visita:	•	Supervisión de trabajos de acondicionamier Supervisión de equipamiento con recursos a					
suntos relevantes trata	ndos o a	ı 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
N/A	Supervisión de los trabajos de acondicionamiento, inspección visual y revisión de las diferentes instalaciones, cancelería, carpintería y acabados, toma de fotografías. Se obtuvo información en el sitio para futuras necesidades de mantenimiento. Se observaron las condiciones y número de piezas del mobiliario adquirido, así como el diseño, conforme al anexo técnico y; toma de fotografías.	Se realizará el diagnostico para el mantenimiento de los trabajos realizados para preservar la imagen institucional. En el Módulo	Homogeneizar la imagen de los Módulos de Atención Ciudadana implementando el Modelo Institucional (adecuaciones y equipamiento).	N/A	N/A

Total de personal capacitado:	0			

Observaciones:	N/A						



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro Federa	al de Electores		Entidad Federativa:	Coahuila	
Fecha de visita:	No aplica	Junta:	Local		Distritos:	No aplica
Objetivo de la visita:	No aplica					

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	PlyCCPEL	Con que proyecto del CIP se relaciona
Anexo Técnico número uno al Convenio General de coordinación y Colaboración suscrito entre este Instituto y el Instituto Electoral de Coahuila para precisar las actividades y mecanismos del proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el estado de Coahuila de Zaragoza, para la renovación de los cargos de Gubernatura y diputaciones locales de gubernatura, cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2023.		No aplica	La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará al Instituto Estatal de Coahuila la Lista Nominal de Electores para revisión, a efecto de que, al día siguiente, el Instituto Estatal de Coahuila realice la entrega a las representaciones de los partidos políticos con registro nacional ante la Comisión Nacional de Vigilancia y a las representaciones de los partidos políticos locales acreditados ante el Instituto Estatal de Coahuila y, en su caso, a las candidaturas independientes.	Aplica Plan Integral y Calendario de Coordinación, Procesos Electorales Locales 2022-2023	3.2

Total de personal capacita	do: No	aplica				

Observaciones: Sin observaciones



Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	Dirección Ejecutiva del Registro Feder	al de Electores	.	Entidad Federativa:	Estado de Méxi	ico	
Fecha de visita:	No aplica	Junta:	Local		Distritos:	No aplica	
Objetivo de la visita:	No aplica						

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	PlyCCPEL	Con que proyecto del CIP se relaciona
Anexo Técnico número uno al Convenio General de coordinación y Colaboración suscrita entre este Instituto y el Instituto Electoral del Estado de México para precisar las actividades y mecanismos del proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el estado de México, para la renovación del cargo de gubernatura, cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2023.	Acuerdo de mecanismos de colaboración para proporcionar, en su caso: • Lista Nominal de Electores para Revisión.	No aplica	La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará al Instituto Estatal del Estado de México la Lista Nominal de Electores para revisión, a efecto de que, al día siguiente, el Instituto Estatal del Estado de México, realice la entrega a las representaciones de los partidos políticos con registro nacional ante la Comisión Nacional de Vigilancia y a las representaciones de los partidos políticos locales acreditados ante el Instituto Estatal de Coahuila y, en su caso, a las candidaturas independientes.	Aplica Plan Integral y Calendario de Coordinación, Procesos Electorales Locales 2022-2023	3.2

	Total, de personal capacitado:	No aplica				
--	--------------------------------	-----------	--	--	--	--

Observaciones: Sin observaciones