



**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:** Coahuila

Fecha de visita: 1 y 2 de marzo de 2023 **Junta:** Local Ejecutiva del estado de Coahuila **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Realizar reunión con los proveedores de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el Director Responsable de Obra (DRO) que realizó el dictamen.

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 2022-2023	Con que proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Se brinda asistencia técnica a la Junta Local Ejecutiva para la definición de los conceptos a ejecutar para la contratación de los servicios para la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como entrevistar al DRO encargado del cierre de la obra.	Implementar las acciones que permitan poner en marcha la Planta de Tratamiento de aguas Residuales, para contar con agua tratada al interior del edificio.	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado: No aplica

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:** Ciudad de México

Fecha de visita: 16 de marzo de 2023 **Junta:** Junta Local Ejecutiva del estado de Campeche **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Reunión vía TEAMS, con la finalidad de aclarar dudas respecto del desarrollo del acto de Junta de Aclaraciones de los procedimientos de contratación que se realizan en la referida Junta Local.

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 2022-2023	Con que proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Aclaración de dudas respecto a la presentación de una carta poder para que diversa persona al Representante Legal de una empresa, acuda al acto de Junta de Aclaraciones.	Se explicó lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, 64 Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, por lo que se sugiere llevar a cabo el seguimiento a la atención de dicho tema.	Se expuso de manera general, el desarrollo del acto de la Junta de Aclaraciones y se aclararon las dudas manifestadas por la Junta Local.	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado: 1

Observaciones: Sin observaciones



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:** Querétaro, Morelos

Fecha de visita: Marzo **Junta:** Local Ejecutiva de los estados de Querétaro y Morelos **Distritos:** JDE No. 03 Mor.

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 de los estados de Querétaro, así como de Morelos y su Junta Distrital No. 03, 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 del estado de Querétaro así como la Junta Local del estado de Morelos y su Junta Distrital No. 03 participaron en el proceso H.2.04 Administración de Bienes Muebles y Servicios S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales, procedimientos S.3.04.6.01 Destrucción de Documentación Electoral, S.3.04.6.03 Confinamiento de líquido indeleble, S.3.04.7.02 Evaluación del Almacenamiento y Distribución, S.3.04.8.02 Coordinación y Seguimiento de la Custodia para Documentación y Materiales Electorales.



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: Del 1º al 31 de marzo de 2023 Junta: 32 Juntas Locales Ejecutivas Distritos: 300 Juntas Distritales Ejecutivas

Objetivo de la visita: Dar a conocer al personal los Protocolos y Guías DEA, para la atención de contingencias en los procesos electorales.
Continuar las acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en los órganos desconcentrados del INE.

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 2022-2023	Con que proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	<p>1. Dar a conocer los Protocolos y Guías DEA, para la atención de contingencias en los procesos electorales.</p> <p>2. Continuar las acciones de fortalecimiento al SCII en las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas del INE mediante asesorías cursos/talleres, asesorías y acompañamientos</p>	No aplica	<p>1. El 10 de marzo, se presentó a 14 personas de la Junta Local Ejecutiva (JLE) y Junta Distrital Ejecutiva (JDE) de Coahuila, la actualización de los Protocolos y Guías DEA, para la atención de contingencias en los procesos electorales, así como la información del sitio disponible en intranet donde se registra la activación de los Protocolos para atender las contingencias en materia de arrendamiento y comodato, mantenimiento y adecuación de Inmuebles, y la consulta de guías.</p> <p>2. Se continuó con las acciones de fortalecimiento al SCII. La Coordinación de Innovación y Procesos, a través de la Subdirección de Control Interno, llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 1º y 15 de marzo se impartió el curso/taller Sistema de Control Interno Institucional. En la sesión 1 participaron a 66 personas de la JLE y JDE de Guerrero y en la segunda sesión se tiene registro de 59 participantes. • El 23 de marzo asesoría y acompañamiento para la implementación de control interno 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) a 1 persona de la JLE de Aguascalientes, e - Integración de matriz de riesgos a 3 personas de la JLE de Baja California, y 1 persona de la JLE de Yucatán. • El 27 de marzo asesoría y acompañamiento para la implementación de control interno 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al PTAR y matriz de riesgos a 2 personas de la JLE de Colima. • El 28 de marzo asesoría y acompañamiento de seguimiento a la implementación de control interno (matriz de riesgos) a 4 personas de la JLE de Yucatán. <p>El 31 de marzo se llevó a cabo sesión informativa para el Fortalecimiento al SCI del INE 2023 en Juntas Locales, con la asistencia de 31 personas de las JLE y JDE de las entidades federativas.</p>	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:	181 personas: 14 de la JLE y JDE de Coahuila en materia de Protocolos y Guías DEA, para la atención de contingencias en los procesos electorales. 167 de las JLE y JDE de las entidades federativas sobre acciones de fortalecimiento al SCII.
--------------------------------------	---

Observaciones:
