



**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 Sur, Nayarit y Zacatecas

**Fecha de visita:** Del 1º al 30 de abril **Junta:** Local Ejecutiva en Baja California Sur, Nayarit y Zacatecas. **Distritos:** No aplica

**Objetivo de la visita:** Reuniones virtuales vía Teams para 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 qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Continuar las acciones de fortalecimiento al Sistema de SCII en las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales del INE mediante asesorías, cursos/talleres, asesorías y acompañamientos.	No aplica	Para continuar las acciones de fortalecimiento del SCII, la CIPro a través de la Subdirección de Control Interno llevó a cabo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>El 17 de abril de 2023, sesión de trabajo con personal de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit, para la integración de la Matriz de Riesgos. 4</li><li>Del 24 al 28 abril de 2023, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Coordinadora Administrativa de la Junta Local de Zacatecas, a fin de coordinar el Curso / Taller: SCII, cuyo objetivo general es dar a conocer las generalidades del Marco Normativo de Control Interno del INE y del proceso de administración de riesgos a personal de la Junta Local y Junta Distrital Ejecutiva de Zacatecas</li><li>El 27 de abril de 2023, sesión de trabajo con el Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur, para la integración de la Matriz de Riesgos. 1</li></ul>	No aplica	No aplica

**Total de personal capacitado:** **6 personas:**  
4 de la JLE de Nayarit, 1 de la JLE de Zacatecas y 1 de la JLE de Baja California Sur.

**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, Michoacan Morelos y Yucatán

**Fecha de visita:** abril **Junta:** Local Ejecutiva de Queretaro, Michoacan, Morales y Yucatán **Distritos:** Junta Distrital Ejecutiva No. 03 Morelos, No. 03 Michoacan yNo. 02 Queretaro.

**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 los estado de Querétaro, Morelos, Yucatán y Michoacán así como las Juntas Distritales No. 03 Mor, No. 03 Mic y No. 02 Qro, 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 Queretaro y Yucatán participaron en la documentación del proceso S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales, procedimiento S.3.04.8.01 Seguimiento a la Aprobación y Supervisión de la Producción de los Documentos y Materiales Electorales de los OPL. A su vez, personal de la Junta Local del estado de Queretaro y Morelos participaron en la documentación del proceso S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales, procedimiento S.3.04.6.03 Confinamiento de líquido indeleble. Finalmente, personal de la Junta Local del estado de Queretaro, Morelos y Yucatán participaron en la documentación de los procesos S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales y S.3.14 Acreditación de Representaciones Generales y ante MDC de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, procedimientos S.3.04.6.04 Conservación y Mantenimiento de Materiales Electorales y S.3.14.1.01 Generación del modelo para la Operación del Sistema para el registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.

**Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:** Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Nuevo León



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

**Fecha de visita:** 26 al 28 de abril      **Junta:** Local Ejecutiva de Nuevo León      **Distritos:** No aplica

**Objetivo de la visita:** Acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey (SEDUSO), para dar seguimiento a los trámites para la obtención de la Licencia de 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.**

<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>PlyCPEL 2022-2023</b>	<b>Con que proyecto de la CIP se relaciona</b>
No aplica	Dar seguimiento al trámite para la obtención de la Licencia de Construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, así como solicitar copia certificada del expediente ingresado a la SEDUSO.	En espera de los resolutivos por parte de SEDUSO para identificar si la información que integra el expediente ingresado contiene lo necesario para continuar con el trámite.	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

**Total de personal capacitado:** No aplica

**Observaciones:** Se debe dar oportuno seguimiento para obtener la Licencia de Construcción.