



**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:** 16 al 18 de mayo de 2023 **Junta:** Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León **Distritos:** No aplica

**Objetivo de la visita:** Realizar el seguimiento y atención de requerimientos ante las autoridades municipales de Monterrey, Nuevo León, respecto a los trámites para la obtención de la Licencia de Construcción del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en la entidad.

**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	En coordinación con personal de la Junta Local Ejecutiva en la entidad, se dio atención y seguimiento al trámite para la obtención de la Licencia de Construcción de su edificio sede, ingresado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey (SEDUSO), con el fin de conocer el estatus que guardan la solicitud y obtener la copia certificada del expediente.	Se está a la en espera de la preventiva por parte de SEDUSO para que defina la procedencia del trámite o en su caso los requerimientos adicionales que permita resolver su autorización	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

**Total de personal capacitado:** No aplica

**Observaciones:** Se continuará dando seguimiento oportuno ante las autoridades municipales de Monterrey para obtener la Licencia de Construcción que permita realizar la obra para la construcción del inmueble para la Junta Local Ejecutiva.



**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:** 16 al 18 de mayo de 2023 **Junta:** No aplica **Distritos:** JDE 06 en el estado de Nuevo León

**Objetivo de la visita:** Brindar el apoyo técnico a la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León en el diagnóstico del estado físico e infraestructura del inmueble que ocupa su sede distrital, con el fin establecer su Programa de Mantenimiento y los requerimientos que solicitara al arrendador para su conservación y correcto funcionamiento.

**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 brindó el acompañamiento y asesoría técnica al personal de la 06 Junta Distrital Ejecutiva para identificar las necesidades de mantenimiento que presenta el inmueble que ocupa su sede distrital y se realiza el levantamiento físico que permita integrar el diagnóstico con el que se solicitará a la arrendadora su reparación, así como para programar las acciones que la Junta deberá llevar a cabo para mantener la imagen institucional de los espacios que ocupa.	La 06 Junta Distrital Ejecutiva deberá requerir oportunamente a la arrendadora las necesidades de mantenimiento que requiere el inmueble que ocupa para prevenir daños mayores que interfieran en su operación y cumplimiento de sus objetivos institucionales encomendados.	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

**Total de personal capacitado:** No aplica

**Observaciones:** Al concluir por la Dirección de Obras y Conservación la integración del diagnóstico técnico se hará llegar a la 06 Junta Distrital Ejecutiva para que realice las gestiones administrativas correspondientes.



**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, Durango, Querétaro y Yucatán

**Fecha de visita:** Mayo **Junta:** Local Ejecutiva de los Estados de Baja California, Durango, Querétaro y Yucatán **Distritos:** JDE No. 04 y 05 del estado de Baja California

**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 2022-2023	Con qué proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Participación de las Juntas Locales Ejecutivas de los estado de Durango, Baja California, Querétaro y Yucatán, 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 y Yucatán participaron en la documentación del proceso S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales, procedimiento S.3.04.9.01 Validación del Diseño y Seguimiento a la Aprobación, Adjudicación y Producción de Documentos y Materiales Electorales de los OPL.

Personal de la Junta Local del estado de Durango y Baja California, así como de las juntas distritales 04 y 05 de Baja California participaron en la documentación del proceso S.3.10 Observación Electoral, procedimientos S.3.10.2.02 Impartición de Cursos de Capacitación, S.3.10.2.03 Aprobación de Solicitudes de Acreditación de Observación Electoral y S.3.10.2.04 Seguimiento de la Observación Electoral.



**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, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas

**Fecha de visita:**

Del 1º al 31 de mayo de 2023

**Junta:**

Local Ejecutiva en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas

**Distritos:**

JDE No. 01, 02, 03 y 04 del estado de Zacatecas

**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 SCII en las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales del INE mediante asesorías cursos/talleres, asesorías y acompañamientos	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"> <li>El 2, 8, 25 y 29 de mayo de 2023, se realizó la sesión de trabajo con 4 personas de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit, seguimiento a la integración de matriz de riesgos.</li> <li>El 11 de mayo de 2023, se impartió el Curso / Taller: Sistema de Control Interno Institucional, 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 17 personas de la Junta Local y las 4 Juntas Distritales Ejecutivas de Zacatecas.</li> <li>El 12 de mayo de 2023, sesión de asesoría a la Coordinadora Administrativa de Guerrero para la integración de la matriz de riesgos.</li> <li>El 15 de mayo de 2023 se capacitaron a 31 asistentes en el uso del SIGCI - Grupo 1 JLE Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Colima, Baja California y Baja California Sur, Yucatán y Zacatecas.</li> <li>El 17 y 25 de mayo de 2023, sesión de trabajo con 4 asistentes de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, para la integración de la Matriz de Riesgos.</li> <li>El 24 de mayo de 2023, reunión de trabajo con la Coordinadora administrativa de Yucatán para definir los puntos de la integración de la matriz de riesgos.</li> <li>El 21 de mayo de 2023, reuniones individuales de trabajo con los Coordinadores Administrativos de Chihuahua y Tlaxcala, para definir la logística a seguir para la integración de la matriz de riesgos.</li> </ul>	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**

<b>Total de personal capacitado:</b>	<b>60 personas:</b> 4 de la JLE de Nayarit, 17 de la JLE y JDE de Zacatecas 1 de la JL de Guerrero, 31 de diversas JLE, 4 de la JLE de Baja California, 1 de la JLE de Yucatán, 1 de la JLE de Chihuahua y 1 de la JLE de Tlaxcala.
--------------------------------------	--

<b>Observaciones:</b>
-----------------------