



**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:** Morelos y Querétaro.

Fecha de visita: Junio **Junta:** Local Ejecutiva en los estados de Morelos y Querétaro **Distritos:** JDE No.03 de Morelos; y JDE No.02 de Querétaro

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 que proyecto de la CIP se relaciona
No aplica	Participación de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Querétaro y Morelos 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 Morelos participaron en la documentación del proceso documentación del procedimiento S.3.14.3.05 Captura por modalidades y plazos para el registro de solicitudes
Personal de la Junta Local del estado de Querétaro participaron en la documentación del proceso documentación del procedimiento S.3.04.6.04 Conservación y Mantenimiento de 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:** Todas

Fecha de visita: Del 1º al 30 de junio de 2023 **Junta:** Local Ejecutiva en los estados de Baja California, Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz **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 del (SCII) en las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales del INE mediante sesiones de trabajo para la integración y revisión de matriz de riesgos y conformación de L Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) en el SIGCI	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"> El 5 de junio de 2023, sesión de trabajo con 4 persona de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit, seguimiento a la integración de matriz de riesgos; El 6 de junio de 2023, sesión de trabajo con 1 persona de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Zacatecas inicio de la integración de matriz de riesgos; El 7 de junio de 2023, sesión de trabajo con 1 persona de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz inicio de la integración de matriz de riesgos; El 9 de junio de 2023, sesión de trabajo con 1 persona de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala inicio de la integración de matriz de riesgos; El 21 de junio de 2023 sesión de trabajo con 2 personas de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Zacatecas integración de matriz de riesgos; El 23 de junio de 2023 sesión de trabajo con 4 personas de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Baja California integración de matriz de riesgos; El 26 de junio de 2023 Sesión de trabajo con 6 personas de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit para la elaboración del PTAR SIGCI; El 27 de junio de 2023 Sesión de trabajo con 1 persona de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Zacatecas para la integración del PTAR; El 27 de junio de 2023 Sesión de trabajo con 4 personas de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala revisión de matriz de riesgos y conformación de PTAR en el SIGCI; y El 28 de junio de 2023 Sesión de trabajo con 4 personas de la de la Coordinación Administrativa Junta Local Ejecutiva de Zacatecas para la elaboración del PTAR en SIGCI. 	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: La participación en las sesiones fue de 28 personas de JLE de Baja California, Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz.

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:** Hidalgo

Fecha de visita: 28 de junio de 2023 **Junta:** Junta Local Ejecutiva **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Revisar de forma presencial las fallas en las instalaciones y equipo del sistema hidráulico y sistema de aire acondicionado en el inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo.

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.	Visita a la Junta Local Ejecutiva del estado de Hidalgo, para atender la solicitud de revisión de instalaciones hidráulicas y de aire acondicionado del inmueble, se recomienda a personal de la JLE considerar la contratación de diversos servicios de mantenimiento y corrección de equipos.	Se reviso el estado actual en las instalaciones hidráulicas y equipos de aire acondicionado, realizando observaciones con respecto a la aplicación de mantenimientos preventivos en los equipos.	Se realizo la revisión del sistema de agua potable, sistema contra incendio, sistema hidroneumático.	No aplica.	No aplica.

Total de personal capacitado: No aplica.

Observaciones: De acuerdo a lo observado durante el recorrido en las diferentes áreas del edificio, los equipos han recibido un mantenimiento deficiente, recomendando realizar a la brevedad posible la invitación a empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de equipos de bombeo y plantas de tratamiento, aire acondicionado y sistema contra incendios, debido a que el estado que guardan los equipos requiere de atención inmediata, para procurar un mejor servicio a los usuarios.



**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: 27 de junio de 2023 **Junta:** Local Ejecutiva **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Continuar con el seguimiento del trámite para la obtención de la Licencia de Construcción, para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, ante la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO) de Monterrey.

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 acudió a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO) de Monterrey, para recibir el Oficio SEDUSO/23130/2023 asunto: PREVENTIVA, en el cual la dependencia hace las observaciones de la información contenida dentro del expediente ingresado, los cuales el Instituto deberá hacer las correcciones pertinentes para obtener lo siguiente Uso comercial, Multifamiliar, Servicios o Industria, Factibilidad de Uso de Suelo, Fijación de lineamientos generales de diseño arquitectónico y Licencia de Uso de Suelo.	Aprovechar el acercamiento las áreas responsables de la revisión, autorización y notificación, para agilizar los trámites necesarios para la obtención de las licencias.	Infraestructura Inmobiliaria	No aplica	No aplica

Total de personal capacitado: No aplica

Observaciones: Seguir dando el seguimiento a los trámites para la obtención de la Licencias ante la autoridad competente (SEDUSO) para obtener la Licencia de Construcción, para el inmueble de 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:** Zacatecas

Fecha de visita: Del 28 al 30 de junio de 2023 **Junta:** Junta Local Ejecutiva **Distritos:** No aplica

Objetivo de la visita: Dar seguimiento técnico para la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de vicios ocultos y revisión en campo de volumetrías para aplicación de deductivas en finiquito para el edificio sede para la Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral.

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.-Visita a la Junta Local Ejecutiva en Zacatecas para dar seguimiento y atención a la solicitud de corrección de Vicios Ocultos por la contratista.</p> <p>2.- Verificación física contra generadores pagados a la contratista, de los trabajos mal ejecutados y reportados por el Órgano Interno de Control para estar en posibilidades de aplicar las sanciones correspondientes en el finiquito de obra.</p>	<p>1.- Se tiene mayor certeza de la correcta atención de los vicios ocultos mediante seguimiento e indicaciones técnicas, ya que la Junta Local no cuenta con el personal calificado para indicar los correctos procedimientos constructivos a aplicar.</p> <p>2.- Es indispensable la corroboración en el sitio de medidas, tolerancias e incumplimientos respecto a los alcances contratados, ya que por la incertidumbre del proceso de cierre y finiquito del contratista, se vislumbra la posible falta de consenso.</p>	<p>-Recorridos de obra</p> <p>-Levantamiento fotográfico</p> <p>-Toma de medidas</p> <p>-Levantamiento topográfico.</p>	No aplica.	No aplica.

Total de personal capacitado: No aplica.

Observaciones:

- Respecto a las opiniones generales del personal de la Junta, el edificio ha funcionado correctamente, salvo los reportes de vicios ocultos motivo de la visita.
- El mantenimiento que se ha efectuado por parte de la empresa contratada por la Junta, ha resultado favorable y atiende puntualmente.
- Paralelamente se está elaborando un finiquito unilateral tomando en cuenta los trabajos mal ejecutados a deducir y con esto evitar un daño al Instituto.