

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL
INVENTARIO VIGENTE

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores - DERFE

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-01	AIR Proporcionar acceso a información registral	OF11-PA-01-01	AIR-010 Aplicar lineamientos para el acceso y publicación de la información registral
		OF11-PA-01-02	AIR-020 Aplicar lineamientos SIIRFE para el acceso y publicación de la información registral
		OF11-PA-01-03	AIR-030 Aplicar lineamientos ARCO para el acceso y publicación de la información registral
		OF11-PA-01-04	AIR-040 Atender solicitudes realizadas a través de INFOMEX
		OF11-PA-01-05	AIR-050 Atender requerimientos a autoridades jurisdiccionales y administrativas
		OF11-PA-01-06	AIR-060 Generar Información
		OF11-PA-01-07	AIR-070 Consultas populares
		OF11-PA-01-08	AIR-080 Definición, Publicación, Monitoreo y Administración de servicios de información
<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-02	ATC Atención ciudadana	OF11-PA-02-01	ATC-010 Atención de consultas ciudadanas a primer nivel
		OF11-PA-02-02	ATC-020 Atención de consultas ciudadanas a segundo nivel
		OF11-PA-02-03	ATC-030 Generación de avisos a la ciudadanía
<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-03	CAL Credencialización y Actualización de Lista Nominal	OF11-PA-03-01	CAL-010 Gestión de credencial para votar
		OF11-PA-03-02	CAL-020 Entrega de credencial
		OF11-PA-03-03	CAL-030 Procesamiento de NEC en CECyRD y actualización de la lista nominal
		OF11-PA-03-04	CAL-040 Gestión de retiro de credenciales no entregables
		OF11-PA-03-05	CAL-050 Destrucción de credenciales no entregables
		OF11-PA-03-06	CAL-060 Conciliación de cifras
		OF11-PA-03-07	CAL-070 Depuración en MAC
		OF11-PA-03-08	CAL-080 Exportación - Importación de Movimientos
		OF11-PA-03-09	CAL-090 Resguardo por Proceso Electoral Local o Federal
		OF11-PA-03-10	CAL-100 Reporte de robo o extravío
		OF11-PA-03-11	CAL-110 Campaña Especial de Actualización y Credencialización
		OF11-PA-03-12	CAL-120 Recepción y conciliación de credencial para votar
		OF11-PA-03-13	CAL-130 Recuperación de base de datos de MAC

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-04	CCE Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral	OF11-PA-04-01	CCE-010 Obtención y procesamiento de información para integración a la cartografía electoral
		OF11-PA-04-02	CCE-020 Actualización Cartográfica
		OF11-PA-04-03	CCE-030 Modificación de Marco Geográfico Electoral
		OF11-PA-04-04	CCE-040 Reseccionamiento e Integración Seccional
		OF11-PA-04-05	CCE-050 Distribución
		OF11-PA-04-06	CCE-060 Integración de la cartografía digital
		OF11-PA-04-07	CCE-070 Generación y reproducción de archivos de impresión de productos cartográficos
		OF11-PA-04-08	CCE-080 Publicación de la cartografía en sitio web
		OF11-PA-04-09	CCE-090 Generación de remesas cartográficas
		OF11-PA-04-10	CCE-100 Georreferenciación de ciudadanos
		OF11-PA-04-11	CCE-110 Asistencia Técnica Cartográfica
		OF11-PA-04-12	CCE-120 Atención de requerimientos en el Portal de Servicios Cartográficos
		OF11-PA-04-13	CCE-130 Depuración de las BGD (Copia Access)

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-05	CIA Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral	OF11-PA-05-01	CIA-010 Captación de trámites
		OF11-PA-05-02	CIA-020 Planeación de contingencia
		OF11-PA-05-03	CIA-030 Envío - recepción de transacciones
		OF11-PA-05-04	CIA-040 Procesamiento y Validación de trámites en CECyRD
		OF11-PA-05-05	CIA-050 Gestión de Reincorporación por Rehabilitación de Derechos Político-Electorales
		OF11-PA-05-06	CIA-060 Gestión de análisis de casos con presuntos Datos Irregulares
		OF11-PA-05-07	CIA-070 Gestión de análisis de casos con presunto domicilio irregular
		OF11-PA-05-08	CIA-080 Gestión de análisis de casos con presunta usurpación de identidad
		OF11-PA-05-09	CIA-090 Gestión de CURP
		OF11-PA-05-10	CIA-100 Actualización de la Base de Datos del Padrón Electoral Nacional
		OF11-PA-05-11	CIA-110 Integración de documentación electoral (MAC, VRFEJD, VRFEJL) para entrega al CECYRD
		OF11-PA-05-12	CIA-120 Recepción, digitalización e integración al expediente electrónico y resguardo documental
		OF11-PA-05-13	CIA-130 Administración de solicitudes de documentación electoral registral
		OF11-PA-05-14	CIA-140 Instancias administrativas y demandas de juicio

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-06	DPE Depuración del Padrón Electoral	OF11-PA-06-01	DPE-010 Reincorporación de ciudadanos rehabilitados por petición en MAC (Preventivo)
		OF11-PA-06-02	DPE-020 Determinación de trámites con datos personales presuntamente irregulares (DPI Preventivo)
		OF11-PA-06-03	DPE-030 Verificación de domicilio irregular preventivo
		OF11-PA-06-04	DPE-040 Determinación de trámites con presunta usurpación de identidad (USI Preventivo)
		OF11-PA-06-05	DPE-050 Reincorporación al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en sus derechos políticos por notificación judicial
		OF11-PA-06-06	DPE-060 Atención de notificaciones de defunción ordinaria
		OF11-PA-06-07	DPE-070 Atención de notificaciones de defunción alterna
		OF11-PA-06-08	DPE-080 Verificación de domicilio irregular correctivo
		OF11-PA-06-09	DPE-090 Atención de notificaciones de pérdida de la nacionalidad o renuncia a la ciudadanía
		OF11-PA-06-10	DPE-100 Detección de registros duplicados
		OF11-PA-06-11	DPE-110 Publicación de bajas por pérdida de vigencia
		OF11-PA-06-12	DPE-120 Atención de notificaciones de suspensión de derechos políticos
		OF11-PA-06-13	DPE-130 Cancelación de trámite
		OF11-PA-06-14	DPE-140 Determinación de registros con datos personales presuntamente irregulares o falsos (DPI Correctivo)
		OF11-PA-06-15	DPE-150 Determinación de registros con presunta usurpación de identidad (USI Correctivo)
		OF11-PA-06-16	DPE-160 Formulación de avisos a ciudadanos
			DPE-170 Administración de proyectos de depuración, reincorporación y verificación en campo
		OF11-PA-06-18	DPE-180 Integración de informes de depuración, reincorporación y verificación en campo
		OF11-PA-06-19	DPE-190 Administración de riesgos y control interno inherentes a la depuración, reincorporación y verificación en campo
		OF11-PA-06-20	DPE-200 Atención a solicitudes de usuarios inherentes a la depuración, reincorporación y verificación en campo
		OF11-PA-06-21	DPE-210 Gestión de Capacitación de depuración, reincorporación y verificación en campo
		OF11-PA-06-22	DPE-220 Administración documental de depuración, reincorporación y verificación en campo

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-07	ELN Emisión de Listados Nominales de Electores	OF11-PA-07-01	ELN-010 Generar el corte del Padrón Electoral y la Lista Nominal
		OF11-PA-07-02	ELN-020 Análisis de Observaciones a la Lista Nominal de Electores para Revisión
		OF11-PA-07-03	ELN-030 Preparación de Información
		OF11-PA-07-04	ELN-040 Generación de archivos de impresión
		OF11-PA-07-05	ELN-050 Impresión de listados nominales de electores
		OF11-PA-07-06	ELN-060 Entrega de la LNE con Fotografía
		OF11-PA-07-07	ELN-070 Entrega y Verificación de la LNE a Partidos Políticos o Consejos Locales

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-08	VDV Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral	OF11-PA-08-01	VDV-010 Análisis del impacto de los fenómenos demográficos en el padrón para apoyar las actividades de evaluación y planeación de la DERFE
		OF11-PA-08-02	VDV-020 Generación de indicadores de la operación de la DERFE para apoyar las actividades de evaluación y planeación
		OF11-PA-08-03	VDV-030 Elaboración del diseño y desarrollo de pronósticos
		OF11-PA-08-04	VDV-040 Colaboración técnico-metodológica a otras áreas el instituto, y atención y seguimiento a auditorías
		OF11-PA-08-05	VDV-050 Dar seguimiento y coordinar los trabajos del CTPE y el COTECORA
		OF11-PA-08-06	VDV-060 Verificación Nacional Muestral

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF11-PA-13	IIR Insumos de información registral para apoyo a Procesos Electorales	OF11-PA-13-01	IIR-020 Generación de Insumos para insaculación
		OF11-PA-13-02	IIR-030 Monitoreo Integral de Servicios
		OF11-PA-13-03	IIR-040 Análisis de solicitudes consideradas como procedentes y actividades para su reincorporación al padrón electoral
		OF11-PA-13-04	IIR-050 Apoyo para elaboración y validación de anexos técnicos y financieros
		OF11-PA-13-05	IIR-060 Verificación de ciudadanos en el PE y la LNE
		OF11-PA-13-06	IIR-070 Formato A

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional - DESPEN

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF14-SA-06	Capacitación	OF14-SA-06-01	Actividades de capacitación sistema INE

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF14-SA-09	Evaluación del desempeño	OF14-SA-09-01	Evaluación del desempeño de los MSPEN del SPEN para el sistema INE

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales - UTyPDP

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF18-PG-08	Gestión documental	OF18-PG-08-01	Gestionar oficialía de partes
		OF18-PG-08-03	Consolidar las series documentales de los archivos
		OF18-PG-08-04	Realizar transferencia primaria OC
		OF18-PG-08-05	Realizar transferencia primaria OD
		OF18-PG-08-07	Realizar valoración documental
		OF18-PG-08-08	Realizar baja documental OC
		OF18-PG-08-09	Realizar baja documental OD
		OF18-PG-08-10	Realizar desincorporación documental OC
		OF18-PG-08-11	Realizar desincorporación documental OD
		OF18-PG-08-12	Realizar transferencia secundaria OC
		OF18-PG-08-13	Realizar transferencia secundaria OD
		OF18-PG-08-14	Brindar servicio de consulta documental en el archivo histórico

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF18-PG-10	Obligaciones de transparencia	OF18-PG-10-01	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

Unidad Técnica de Fiscalización – UTF

<i>Código</i>	<i>Proceso</i>	<i>Código</i>	<i>Subproceso</i>
OF20-PD-01	Fiscalización	OF20-PD-01-01	Planear la Fiscalización
		OF20-PD-01-02	Auditar Gasto Ordinario de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales
		OF20-PD-01-03	Auditar Procesos Electorales Federales y Locales
		OF20-PD-01-04	Auditar Observadores Electorales y Organizaciones Ciudadanas que pretendan constituirse en Partidos (Federales)
		OF20-PD-01-05	Resoluciones de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización
		OF20-PD-01-06	Liquidación de Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (Candidatos Independientes)

LISTA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE SE PROPONE SEAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 2017-2018 CONFORME AL INVENTARIO VIGENTE

Dirección Ejecutiva de Administración - DEA

En proceso de actualización y validación

- Mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles
- Contratación y administración de personal por honorarios