



Instituto Nacional Electoral

Instituto Nacional Electoral
Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales

Oficio INE/UTyPDP/022/2018

Ciudad de México, a 22 de enero de 2018

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
Presente

Hago referencia a su oficio INE/UTP/14/2018 de fecha 19 de enero de 2018, mediante el cual solicita diversas validaciones en materia de Control Interno del Instituto.

Al respecto, le comunico que la Unidad de Transparencia a mi cargo da por válida la información indicada, asimismo se adjunta al presente el *Formato de Seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno al cuarto trimestre de 2017*, debidamente firmado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
La Titular


Cecilia Azuara Arai

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
2018 ENE 23 PM 9 58
Anan



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
OFICIALIA DE PARTES COMUN

2018 ENE 24 AM 11 01

Instituto Nacional Electoral

Original en 12 Anexos 1
Ccp. Observaciones

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

OFICIO INE/DESPEN/0102/2018

Ciudad de México, 22 de enero de 2018

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
Presente.

Me refiero al correo electrónico de fecha 19 de enero de 2018, mediante el que se solicita la validación de los siguientes informes:

- a. Reporte de seguimiento a las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) del cuarto trimestre de 2017.
- b. Formato de seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno pre-llenado, correspondiente al cuarto trimestre de 2017 de cada una de las cuatro Unidades Responsables. Se adjunta formato en excel debidamente requisitado.
- c. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2017.
- d. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2017.

En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva valida la información vertida en dichos reportes, por lo que no tiene observación al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Director Ejecutivo

Dr. Rafael Martínez Puón



Instituto Nacional Electoral

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
OFICINA DE PARTES COMUN

2018 ENE 24 PM 12:38

Original en 1 Anexos 1
Cop. Conservaciones

Instituto Nacional Electoral Dirección Ejecutiva Registro Federal de Electores

Oficio INE/DERFE/0101/2018

Ciudad de México, 23 de enero de 2018.

Asunto: Validación del Informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, del ejercicio 2017

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
P r e s e n t e

En atención a su atento oficio número INE/UTP/11/2018 por el cual solicita la validación del seguimiento al cuarto trimestre de 2017 sobre las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, así como el informe anual del estado que guarda el Sistema Institucional de Control Interno y el reporte anual del comportamiento de los riesgos, sobre el particular se remite adjunto al presente lo siguiente:

- 1.- Validación de la información contenida en el Reporte de Seguimiento a las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos correspondientes a esta Dirección Ejecutiva al cuarto trimestre de 2017
- 2.- Validación de la información contenida en el Programa de Trabajo de Control Interno al cuarto trimestre de 2017.
- 3.- Validación del Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2017.
- 4.- Validación del Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Rene Miranda Jaimes
Director Ejecutivo

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.-Presente
C.c.e.p. Ing. Cesar Ledesma Ugalde.- Secretario Técnico de la DERFE.- Presente

REF.55829
CLU/MMP/SAR/gd



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
Oficio Núm. INE/UTF/DG/DMR/5905/2018
Asunto.- Se remite información.

Ciudad de México, 23 de enero de 2018.

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE

Con relación a su oficio INE/UTP/13/2018 de fecha 19 de enero del año en curso, mediante el cual solicitó la validación de la información correspondiente a los documentos siguientes:



- a. Reporte de seguimiento a las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) del cuarto trimestre de 2017.
- b. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2017.
- c. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2017.

Una vez revisados los reportes e informes con los responsables del proceso, me permito validar la información contenida en dichos documentos, respecto de esta Unidad Técnica. Así mismo, adjunto el formato de seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al cuarto trimestre de 2017, debidamente requisitado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE LA UNIDAD


DR. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO



C.c.e.p. Mtra. Marcela Vázquez Coronado.- Directora de Control Interno y Auditorías en la Unidad Técnica de Planeación del INE.
L.C. Roberto Álvaro Nuñez Jaramillo.- Director de Modelos de Riesgos en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.