



ANEXO 3

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

MATRIZ DE RIEGOS IEM 2025



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A QUÉ ÁREA SE TRANSFIERE?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					
N O.	UNIDAD	NO. PROYECTO	PROYECTO	NO. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)	PROBABILIDAD ANÁLISIS DE LOS RIESGOS	IMPACTO ANÁLISIS DE LOS RIESGOS	NR= PROBABILIDAD * IMPACTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S)	PROBABILIDAD REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	IMPACTO REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	NR RESIDUAL = PROBABILIDAD * IMPACTO	¿ES ACEPTABLE? SÍ = CERRAR NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRATAMIENTO (TRANSFERIR EL RIESGO O ASUMIR EL RIESGO)	
1	010	1	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PRESIDENCIA	001	SERVICIOS PERSONALES PRESIDENCIA	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	DEAPYPP	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
2	010	2	PRESIDIR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, AL CONSEJO GENERAL Y A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	002	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	SE LIMITA LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO	1	3	3	ASUMIR	REPRESENTAR AL INSTITUTO, CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVA ATINENTE	01/01/25	31/12/25	PRESIDENCIA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
3	010	2	PRESIDIR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, AL CONSEJO GENERAL Y A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	003	COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	RIESGO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1	2	2	ASUMIR	PRESIDIR Y HACER CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJO, ASÍ COMO PRESIDIR Y	01/01/25	31/12/25	PRESIDENCIA	1	1	1	SÍ = CERRAR		

										COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA										
4	010	3	ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	004	ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE APOYO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	RETARDAR LAS ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA	2	2	4	ASUMIR	DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL PRESIDENTE	01/01/25	31/12/25	PERSONAL ADSCRITO A PRESIDENCIA	1	2	2	SÍ = CERRAR		
5	010	2	PRESIDIR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, AL CONSEJO GENERAL Y A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	005	30 ANIVERSARIO DEL IEM	NO LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN	1	1	1	COMPAR TIR	ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO	01/01/25	30/06/25	ÁREAS DEL INSTITUTO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
6	010	4	VINCULACIÓN CON LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	006	VINCULACIÓN CON LAS Y LOS MICHOACANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	EN CASO DE INCUMPLIR, SE VERÍA DETERIORADA LA RELACIÓN CONSTRUÍDA CON LA COMUNIDAD MIGRANTE, AUNADO A LA DISMINUCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN	2	2	4	ASUMIR	CUMPLIR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL PRESIDENTE, ASÍ COMO A LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 34 QUATERDIECES DEL REGLAMENTO INTERIOR.	01/01/25	31/12/25	ÁREA TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
7	011	5	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PRESIDENCIA	007	PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	FALTA DE PAGO	2	2	4	TRANSFERRIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE ARCHIVOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

8	011	6	FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	008	INVENTARIOS Y BAJAS DOCUMENTALES	FALTA DE SOLICITUDES DE BAJA DOCUMENTAL	2	2	4	EVITAR	PROPORCIONAR APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA BAJA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO	
9	011	6	FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	009	TRANSFERENCIAS Y CONSULTAS	FALTA DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA PRIMARIA	2	2	4	TRANSFERIR	SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA PRIMARIA	01/01/25	31/12/25	RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
10	011	7	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICOS	010	PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	RESISTENCIA A LA MATERIA	2	1	2	COMPAR TIR	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	01/01/25	31/12/25	TITULARES DE LAS ÁREAS Y COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
11	011	8	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	011	OPERACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (SIA) Y GRUPO INTERDISCIPLINARIO (GI)	INASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS	2	2	4	TRANSFERIR	SOLICITAR ASISTENCIA	01/01/25	31/12/25	TITULARES DE ÁREAS Y RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE	1	2	2	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
12	011	8	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	012	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	FALTA DE RECURSO ECONÓMICO	2	2	4	TRANSFERIR	SOLICITAR RECURSO	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
13	020	9	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES CONSEJEROS	013	SERVICIOS PERSONALES CONSEJEROS	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	DEAPYPP	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO		
14	020	10	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	014	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA	NO ACTUALIZAR NORMAS	1	3	3	COMPAR TIR	VERIFICAR ACTUALIZACIONES VIGENTES	01/01/25	31/12/25	CONSEJERÍAS	1	2	2	SÍ = CERRAR		
15	020	10	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	015	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES, ASÍ COMO DICTAR LAS NORMAS Y PREVISIONES DESTINADAS A HACERLAS EFECTIVAS.	APLICAR MAL LA NORMATIVA	1	2	2	COMPAR TIR	ACTUALIZAR DISPOSICIONES CONSTITUCIO	01/01/25	31/12/25	CONSEJO GENERAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

										NALES VIGENTES									
16	020	10	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	016	FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS	FALTA DE LINEAMIENTOS A PARTIDOS POLÍTICOS	2	3	6	COMPAR TIR	COMUNICACIÓN EFECTIVA Y LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS A PARTIDOS POLÍTICOS	01/01/25	31/12/25	CONSEJERÍAS	2	2	4	SÍ = CERRAR	
17	020	10	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	017	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO	FALTA DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL A LA CIUDADANÍA	1	3	3	COMPAR TIR	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PLANEADAS	01/01/25	31/12/25	CONSEJO GENERAL	1	2	2	SÍ = CERRAR	
18	020	11	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	018	APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO Y PROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO	PLANEACIÓN DEFICIENTE Y LIMITACIONES EN LA OBTENCIÓN DEL RECURSO	2	3	6	COMPAR TIR	PLANEAR Y PRESUPUESTAR PROYECTOS	01/01/25	31/12/25	DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO	1	2	2	SÍ = CERRAR	
19	020	11	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	019	OTORGAMIENTO DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES.	DEBILIDAD DEMOCRÁTICA	2	3	6	COMPAR TIR	CUMPLIR CON LA NORMATIVA FEDERAL Y LOCAL	01/01/25	31/12/25	CONSEJO GENERAL	1	2	2	SÍ = CERRAR	
20	020	11	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	020	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DEFICIENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER	1	2	2	COMPAR TIR	CUMPLIR CON LA NORMATIVA	01/01/25	31/12/25	CONSEJERÍAS	1	1	1	SÍ = CERRAR	
21	020	11	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	021	ASISTENCIA EN EL CARÁCTER DE CONSEJEROS ELECTORALES EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO A LOS EVENTOS A LOS QUE SEAN CONVOCADOS.	FALTA DE SEGUIMIENTO EN LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS	1	2	2	ASUMIR	ADMINISTRACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES	01/01/25	31/12/25	CONSEJERÍAS	1	1	1	SÍ = CERRAR	
22	020	11	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	022	INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES Y TEMPORALES, ASÍ COMO LOS COMITÉS QUE DETERMINE EL CONSEJO	DESORGANIZAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO	1	3	3	ASUMIR	SEGUIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES Y COMITÉS	01/01/25	31/12/25	CONSEJERÍAS	1	2	2	SÍ = CERRAR	
23	030	12	SERVICIOS PERSONALES CONTRALORÍA	023	SERVICIOS PERSONALES	FALTA DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	CONTRALORA	1	1	1	NO = REPLANTEAR	TRANSFERIR EL RIESGO

24	030	13	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	024	AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN	NO REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES CORRESPONDIENTES	1	3	3	ASUMIR	REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES QUE SE DERIVEN01	01/01/25	31/12/25	AUTORIDAD AUDITORA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
25	030	14	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	025	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	NO INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	1	3	3	ASUMIR	INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES	01/01/25	31/12/25	AUTORIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
26	030	15	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	026	PREVENCIÓN DE FALTAS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	NO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE FALTAS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	1	3	3	ASUMIR	REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE FALTAS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	01/01/25	31/12/25	AUTORIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
27	030	15	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	027	FORO NACIONAL ANCCIEM	NO REALIZAR EL FORO	1	3	3	ASUMIR	REALIZAR EL FORO	01/01/25	31/12/25	CONTRALORA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
28	030	15	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	028	FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA	NO LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA	1	3	3	ASUMIR	LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA	01/01/25	31/12/25	CONTRALORA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
29	030	16	CAPACITACIÓN	029	CAPACITACIÓN	NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y EVENTOS IMPARTIDOS POR LA ANCCIEM Y NO CAPACITAR A LAS PERSONAS SERVIDORAS	1	2	2	ASUMIR	PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA ANCCIEM Y CAPACITAR A LAS PERSONAS	01/01/25	31/12/25	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

						PÚBLICAS DEL INSTITUTO				SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO									
30	040	17	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN	030	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO
31	040	18	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2025	031	APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES, PROCESOS Y SISTEMAS INHERENTE A LA FISCALIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR Y DIFUNDIR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	1	3	3	ASUMIR	APLICAR LA NORMATIVA EN TIEMPO Y FORMA	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	SÍ = CERRAR	
32	040	18	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2025	032	REVISAR LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS, ASÍ COMO ELABORAR EL DICTÁMEN CONSOLIDADO Y SU CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN.	NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS PARA LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	1	3	3	ASUMIR	ELABORAR UNA CALENDARIZACIÓN DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	SÍ = CERRAR	

33	040	18	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2025	033	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTES PARA QUE SEAN SOMETIDOS CONSIDERACIÓN ANTE LA COMISIÓN Y EL CONSEJO GENERAL.	INFRINGIR EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES	1	1	1	ASUMIR	CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVIDAD	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	SÍ = CERRAR		
34	040	18	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2025	034	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS PARA REGISTRAR CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN MATERIA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	3	3	ASUMIR	CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	SÍ = CERRAR		
35	040	18	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2025	035	CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.	FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	1	1	1	ASUMIR	REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES A LOS SUJETOS OBLIGACIONES	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	SÍ = CERRAR		
36	040	18	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y	036	SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN.	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS	1	3	3	ASUMIR	CAPACITAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	1	1	1	SÍ = CERRAR		

			TRANSPAREN CIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2025			MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	040	19	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN MICHOACÁN	040	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES	INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVA ELECTORAL, FISCAL, LABORAL, MERCANTIL Y DEMÁS RELATIVAS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN LIQUIDACIÓN	3	3	9	ASUMIR	CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVA EN TIEMPO Y FORMA, CAPACITAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN, TRABAJAR EN SINERGIA CON EL INE Y DEMÁS AUTORIDADES.	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR	2	2	4	SÍ = CERRAR		
41	050	20	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES SECRETARÍA EJECUTIVA	041	SERVICIOS PERSONALES SECRETARÍA EJECUTIVA	FALTA DE PAGO.	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		
42	050	21	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARÍA O Y ADMINISTRATIVAS	042	DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	DETRIMENTO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS DISTINTAS ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA.	1	3	3	COMPARTIR	COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS CON LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES.	01/01/25	31/12/25	SECRETARÍA EJECUTIVA, DIRECCIONES Y COORDINACIONES	1	1	1	SÍ = CERRAR		
43	051	22	AUXILIAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO, ASI COMO	043	SERVICIOS PERSONALES SECRETARIO TÉCNICO	NO BRINDAR SERVICIOS PERSONALES SECRETARIO TÉCNICO	1	3	3	ASUMIR	PUNTUAL ATENCIÓN EN CUANTO REFIERE A SERVICIOS PERSONALES.	01/01/25	31/12/25	SECRETARÍA TÉCNICA	1	3	3	SÍ = CERRAR		

			AQUELLAS DE SECRETARIAD O TÉCNICO Y ADMINISTRAT IVAS.																	
44	051	22	AUXILIAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO, ASÍ COMO AQUELLAS DE SECRETARIAD O TÉCNICO Y ADMINISTRAT IVAS.	044	AUXILIAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL CARGO.	NO AUXILIAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL CARGO.	1	3	3	ASUMIR	ATENDER LAS ATRIBUCIONE S DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.	01/01/ 25	31/12/25	SECRETARÍA TÉCNICA	1	3	3	SÍ = CERRAR		
45	051	23	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIAD O Y ADMINISTRAT IVAS.	045	COORDINAR LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LOS CUÁLES LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA REALIZA FUNCIONES DE SECRETARIADO TÉCNICO.	NO COORDINAR LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LOS CUÁLES LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA REALIZA FUNCIONES DE SECRETARIADO TÉCNICO.	1	3	3	ASUMIR	PUNTUAL ATENCIÓN EN LA COORDINACI ÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS.	01/01/ 25	31/12/24	SECRETARÍA TÉCNICA	1	3	3	SÍ = CERRAR		
46	051	23	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIAD O Y ADMINISTRAT IVAS.	046	COORDINAR LAS SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA.	NO COORDINAR LAS SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA.	1	3	3	ASUMIR	PUNTUAL ATENCIÓN EN LA COORDINACI ÓN DE LAS SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA.	01/01/ 25	31/12/25	SECRETARÍA TÉCNICA	1	3	3	SÍ = CERRAR		
47	052	23	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIAD O Y	047	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN JURÍDICO CONSULTIVA	FALTA DE PAGO AL PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓ N	1	1	1	TRANSFE RIR	SOLICITAR PAGO	01/01/ 25	31/12/25	SECRETARÍA EJECUTIVA	1	1	1	NO = REPLANT EAR TRATAMI ENTO	TRANSFE RIR EL RIESGO	

			ADMINISTRAT IVAS																	
48	052	23	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIAD O Y ADMINISTRAT IVAS	048	AUXILIAR AL CONSEJO GENERAL Y A SU PRESIDENTE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES	NO TENER LA INFORMACIÓ N ADECUADA PARA AUXILIAR AL CONSEJO GENERAL	1	1	1	ASUMIR	PREPARAR LA INFORMACIÓ N NECESARIA PARA AUXILIAR AL CONSEJO GENERAL Y A SU PRESIDENTE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONE S ASÍ, COMO CONSTANTE CAPACITACIÓ N AL PERSONAL DE LA COORDINACI ÓN PARA ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES.	01/01/ 25	31/12/25	COORDINACIÓ N JURÍDICA- CONSULTIVA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
49	052	23	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIAD O Y ADMINISTRAT IVAS	049	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO Y ATENDER LAS CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS	NO CONTAR CON LA INFORMACIÓ N PARA BRINDAR ASESORÍA Y DAR CONTESTACIÓ N A LAS CONSULTAS	1	1	1	ASUMIR	CAPACITACIÓ N CONSTANTE Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓ N O, EN SU CASO, LEVANTAR LA CERTIFICACIÓ N CORRESPOND IENTE.	01/01/ 25	31/12/25	COORDINACIÓ N JURÍDICA- CONSULTIVA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
50	052	23	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIAD O Y ADMINISTRAT IVAS	050	FUNGIR EN CUANTO AUTORIDAD INSTRUCTORA Y COADYUVAR EN LA ATENCIÓN DE LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO LABORAL O SEXUAL AL INTERIOR DEL INSTITUTO	NO CONTAR CON LA CAPACITACIÓ N NECESARIA PARA ATENDER ESTOS CASOS	1	1	1	ASUMIR	CAPACITACIÓ N CONSTANTE PARA ATENDER CASOS DE HOSTIGAMIE NTO Y ACOSO LABORAL O SEXUAL, ASÍ COMO PARA INSTRUIR	01/01/ 25	31/12/25	COORDINACIÓ N JURÍDICA- CONSULTIVA	1	1	1	SÍ = CERRAR		

										DICHOS ASUNTOS.											
51	053	24	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES	051	SERVICIOS PERSONALES	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERRIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERRIR EL RIESGO		
52	053	25	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	052	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS	IMPOSIBILIDAD DE HACER CUMPLIR LA MEDIDA CAUTELAR	2	2	4	REDUCIR	PROPONER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS VINCULADOS	01/01/25	31/12/25	PRESIDENCIA, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR			
53	053	25	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	053	TRAMITAR LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESPECTO A LOS ACTOS DEL CONSEJO GENERAL	ENVIAR AL TRIBUNAL LOCAL EL TRÁMITE DE LEY FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, PORQUE OTRAS ÁREAS NO ENTREGUEN A TIEMPO LO CORRESPONDIENTE	2	3	6	EVITAR	INSTRUIR QUE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO REMITAN A LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE	01/01/25	31/12/25	SECRETARÍA EJECUTIVA Y OTRAS ÁREAS	1	1	1	SÍ = CERRAR			
54	053	25	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	054	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA	IMPOSIBILIDAD DE HACER CUMPLIR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN	3	2	6	REDUCIR	PROPONER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS VINCULADOS	01/12/25	31/12/25	PRESIDENCIA, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR			
55	054	26	PROPUESTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA OFICIALÍA DE PARTES	055	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADSCRITO A OFICIALÍA DE PARTES	FALTA DEL PAGO DE NÓMINA, DE LOS COLABORADORES QUE CONFORMAMOS LA	1	2	2	TRANSFERRIR	COMENTAR LA SITUACIÓN CON MI SUPERIOR (SECRETARÍA EJECUTIVA) PARA QUE SOLICITE A LA	01/01/25	31/12/25	SECRETARIO(A) EJECUTIVO DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN,	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERRIR EL RIESGO		

						COORDINACIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES				DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, QUE SE EFECTUÉ EL PAGO CORRESPONDIENTE.			PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS							
56	054	27	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	056	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA	COMETER ERRORES U OMITIR ALGÚN PROCEDIMIENTO, ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES, AL REALIZAR LA RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA.	1	3	3	EVITAR	REVISAR DE MANERA PERIÓDICA LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE INSTITUTO Y SEGUIR PASO A PASO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA.	01/01/25	31/12/25	PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA DE PARTES	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO	
57	054	27	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	056	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA	NO CUMPLIR CON LA RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN INADECUADA DE LA CARGA DE TRABAJO	1	3	3	COMPAR TIR	ESTAR AL PENDIENTE DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES Y DE SUS PROCESOS IMPLICADOS; DELEGAR PUNTUALMENTE RESPONSABILIDADES ENTRE EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN, DAR SEGUIMIENTO Y	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES PERSONAL DE OFICIALÍA DE PARTES	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO	

										SUPERVISAR EL DESEMPEÑO Y LA CULMINACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS AL PERSONAL.										
58	054	27	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	057	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	COMETER ERRORES U OMISIONES DEL PROCESO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA DE PARTES, AL PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES.	1	3	3	EVITAR	EJECUTAR PASO A PASO, EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES, DESCRITO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES, DELEGAR PUNTUALMENTE RESPONSABILIDADES ENTRE EL PERSONAL, SUPERVISAR SU DESEMPEÑO Y REVISAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LAS TAREAS ASIGNADAS.	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO	
59	054	27	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	057	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	NO CUMPLIR CON LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES EN TIEMPO Y FORMA, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y/O TIEMPO INSUFICIENTE	2	3	6	COMPARAR	MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO, PARA QUE SE COMUNIQUE	01/01/25	31/12/25	TITULARES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

						PARA CUMPLIR EL OBJETIVO				CON ANTELACIÓN A LA COORDINACIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES, LAS SOLICITUDES DE NOTIFICACIONES REQUERIDAS POR EL ÁREA PETITORIA DEL INSTITUTO,									
60	054	27	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	057	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	NO CUMPLIR CON LAS NOTIFICACIONES SOLICITADAS EN TIEMPO Y FORMA; POR SOBRECARGA DE TRABAJO.	2	3	6	REDUCIR	ANALIZAR LA CANTIDAD DE NOTIFICACIONES QUE SEAN FACTIBLES EJECUTAR AL DÍA, POR CADA COLABORADOR, PREVIENDO LAS CIRCUNSTANCIAS IMPLICADAS DE RECURSOS, TIEMPO, LUGAR Y FORMA DISPONIBLES PARA LA CULMINACIÓN DE LA TAREA. Y SI SE SOBREPASA LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN SOLICITAR AUXILIO, PARA LA CULMINACIÓN DE LAS TAREAS EN	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES	1	2	2	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO

										TIEMPO Y FORMA.										
61	055	29	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES	059	SERVICIOS PERSONALES	FALTA DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL.	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
62	055	30	DAR FE DE HECHOS Y ACTOS EN MATERIA ELECTORAL	060	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS	NO CERTIFICAR Y POR LO TANTO NO ELABORAR LAS ACTAS ENCOMENDADAS	1	3	3	ASUMIR	REALIZAR UN REGISTRO DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS ASENTANDO LA FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EN LA COORDINACIÓN Y LA FECHA EN QUE SE REMITIÓ EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PARTE SOLICITANTE, DICHO REGISTRO TENDRÁ QUE REVISARSE A DIARIO CON EL OBJETIVO DE QUE LAS ACTAS SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

63	055	30	DAR FE DE HECHOS Y ACTOS EN MATERIA ELECTORAL	061	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES	NO REALIZAR LAS NOTIFICACIONES PROCESALES ENCOMENDADAS	1	3	3	ASUMIR	UNA VEZ QUE SE SOLICITE UNA NOTIFICACIÓN, DE MANERA INMEDIATA, EL O LA SOLICITANTE TENDRÁ QUE REGISTRARLA EN EL LIBRO QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVE EN EL ÁREA, SE DEBERÁ EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE TENDRÁ QUE ACUSAR DE RECIBIDA, ADEMÁS SE TENDRÁ QUE ASENTAR EN EL LIBRO LA ENTREGA DE DICHA NOTIFICACIÓN.	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
64	060	035	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	062	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	NO CONTAR CON LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL PAGO DE NOMINA	2	2	4	TRANSFERIR	COLABORAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CON EL ÁREA ENCARGADA DEL TEMA	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN	1	1	1	SÍ = CERRAR		
65	060	037	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	063	ATENCIÓN Y ASESORÍA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES O EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA	1	3	3	REDUCIR	ESTAR EN CONSTANTE CAPACITACIÓN Y PENDIENTES DE QUE LAS INSTALACIONES CUENTEN CON LOS MÍNIMOS REQUERIMIENTOS	01/01/25	31/12/25	INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN	1	2	2	SÍ = CERRAR		

										NTOS INHERENTES A LA ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS VÍCTIMAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO AL PÚBLICO INTEGRAL										
66	060	037	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	064	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	CARECER DE COMUNICACIÓ N CON EL ÁREA ENCARGADA DE DAR TRÁMITE A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS	1	3	3	COMPAR TIR	FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACI ÓN	01/01/ 25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓ N	1	2	2	SÍ = CERRAR		
67	060	34	SECRETARIAD O TÉCNICO.	065	FUNGIR COMO SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS; Y ENLACE DE LAS COMISIONES QUE LE SEAN DESIGNADAS	LA CAUSA DE FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO	1	1	1	ASUMIR	ACTUAR CON RESPONSABILI DAD	01/01/ 25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓ N	1	1	1	SÍ = CERRAR		
68	060	35	PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIE NTO Y/O ACOSO SEXUAL Y LABORAL AL INTERIOR DEL INSTITUTO.	066	IMPARTICIÓN DE TALLERES Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL Y PRÁCTICA ACERCA DEL HOSTIGAMIENTO Y/O	FALTA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN CON LAS ACTIVIDADES AGENDADAS	2	2	4	REDUCIR	COMUNICACI ÓN CONSTANTE CON LAS ÁREAS Y LAS CONSEJERÍAS A FIN DE CREAR CONSENSO	01/01/ 25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓ N	1	1	1	SÍ = CERRAR		
69	060	36	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACI ÓN Y DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS- ELECTORALES.	067	PROMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.	RENUENCIA A LA TEMÁTICA PLANTEADA	2	3	6	REDUCIR	REALIZAR ACCIONES PREVIAS DE SENSIBILIZACI ÓN Y CONCIENTIZA CIÓN	01/01/ 25	31/12/25	INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓ N	1	2	2	SÍ = CERRAR		

70	060	36	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES.	068	FORMACIÓN DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	IMPOSIBILIDAD HUMANA, MATERIAL Y/O ECONÓMICA PARA LOGRAR EL ACERCAMIENTO CON LAS MUJERES	2	3	6	REDUCIR	A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN, ASÍ COMO MAXIMIZANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS	01/01/25	31/12/25	INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN	1	3	3	SÍ = CERRAR		
71	070	37	PROPUESTA DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	069	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	FALTA DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
72	070	38	ORGANIZACIÓN, EN CONJUNTO Y CORRESPONDENCIA CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES TRADICIONALES A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS; ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INF	070	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO O RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS, CUANDO ASÍ LOS HAYAN SOLICITADO O HAYA SIDO ORDENADO POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.	LOS NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS REQUIEREN BRINDAR LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO PARA QUE PUEDAN EJERCER A PLENITUD SUS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE AUTONOMÍA Y AUTOGBIERNO	3	3	9	ASUMIR	REALIZAR LAS REUNIONES NECESARIAS PARA QUE SE LLEGUE A LOS ACUERDOS RELATIVOS PARA LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO. REPRESENTA A SU VEZ, UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA CPI	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO DE SISTEMAS NORMATIVOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		

73	070	38	ORGANIZACIÓN, EN CONJUNTO Y CORRESPONDENCIA CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES TRADICIONALES A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS; ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INF	070	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO O RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS, CUANDO ASÍ LOS HAYAN SOLICITADO O HAYA SIDO ORDENADO POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.	LOS NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS REQUIEREN BRINDAR LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO PARA QUE PUEDAN EJERCER A PLENITUD SUS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE AUTONOMÍA Y AUTOGobierno	3	3	9	ASUMIR	REALIZAR LAS REUNIONES NECESARIAS PARA QUE SE LLEGUE A LOS ACUERDOS RELATIVOS PARA LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO. REPRESENTAR A SU VEZ, UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA CPI	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO DE SISTEMAS NORMATIVOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		
74	070	38	ORGANIZACIÓN, EN CONJUNTO Y CORRESPONDENCIA CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES TRADICIONALES A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS; ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INF	070	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO O RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS, CUANDO ASÍ LOS HAYAN SOLICITADO O HAYA SIDO ORDENADO POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.	LOS NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS REQUIEREN BRINDAR LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO PARA QUE PUEDAN EJERCER A PLENITUD SUS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE AUTONOMÍA Y AUTOGobierno.	3	3	9	ASUMIR	REALIZAR LAS REUNIONES NECESARIAS PARA QUE SE LLEGUE A LOS ACUERDOS RELATIVOS PARA LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO. REPRESENTAR A SU VEZ, UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA CPI.	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO B	1	1	1	SÍ = CERRAR		

75	070	38	ORGANIZACIÓN, EN CONJUNTO Y CORRESPONDENCIA CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES TRADICIONALES A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS; ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INF	071	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, REQUIEREN BRINDAR LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO ADECUADOS PARA QUE PUEDAN EJERCER A PLENITUD SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, DE AUTONOMÍA Y AUTOGBIERNO	3	3	9	ASUMIR	REALIZAR LAS REUNIONES NECESARIAS PARA QUE SE LLEGUE A LOS ACUERDOS RELATIVOS PARA LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA. REPRESENTA A SU VEZ, UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA CPI	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO DE CONSULTAS	1	1	1	SÍ = CERRAR		
76	070	39	DISEÑAR POLÍTICAS, PROGRAMAS, CAPACITACIONES, EVENTOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.	072	REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS; ASÍ COMO EL ESTUDIO, ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD Y CRITERIOS JURISDICCIONALES EN LA MATERIA.	DIFUNDIR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, DE AUTONOMÍA Y AUTOGBIERNO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, CONTRIBUYE A UN MEJOR EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA. REPRESENTA A SU VEZ UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DE LA CPI	2	2	4	ASUMIR	INVESTIGAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, DE AUTONOMÍA Y AUTOGBIERNO, ASÍ COMO ORGANIZARLA CON UN LENGUAJE ACCESIBLE PERMITIRÁ UNA MEJOR DIFUSIÓN DE LA MISMA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO B	1	1	1	SÍ = CERRAR		

77	070	40	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS.	073	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES.	ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, PERMITE EMITIR INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y ACTUALIZADA DE LAS MISMAS.	2	2	4	ASUMIR	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO B	1	1	1	SÍ = CERRAR		
78	070	40	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS.	074	FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS	ORGANIZAR, PLANIFICAR Y DESAHOGAR EL TEMAS O TEMAS QUE SON ANALIZADOS EN LAS SESIONES Y DETERMINAN LOS PUNTOS DE ACUERDO CON LOS QUE SE RESUELVEN A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO QUE DECIDEN LAS INTEGRANTES DE LA CEAPI..	3	3	9	ASUMIR	ORGANIZAR Y DESAHOGAR LAS SESIONES DE LA CEAPI, DE MANERA ADECUADA Y LLEVAR UN REGISTRO DE LAS SESIONES, ASÍ COMO EJECUTAR SUS DETERMINACIONES EN TIEMPO Y FORMA.	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	1	1	1	SÍ = CERRAR		

79	080	41	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	075	PROYECTO DE PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES RECURSOS MATERIALES	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	RECURSOS HUMANOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
80	080	41	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	076	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES -RH-	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	DEAYPP	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
81	080	41	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	077	PROYECTO PARA PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES -FINANZAS-	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	RECURSOS HUMANOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
82	080	41	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	078	PROYECTO PARA PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES -DIRECCIÓN ADMON-	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	RECURSOS HUMANOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

			AS Y PARTIDOS POLÍTICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

87	080	42	OBLIGACIONES LABORALES DEL IEM	083	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM	INCUMPLIR CON OBLIGACIONES LABORALES Y EXPONER A DEMANDAS LABORALES	1	3	3	COMPAR TIR	ACTUALIZAR EN TIEMPO LOS MOVIMIENTOS DE LA PLANTILLA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	1	3	3	SÍ = CERRAR		
88	080	43	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	084	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO	1	2	2	COMPAR TIR	RECABAR INFORMACIÓN NECESARIA EN TIEMPO Y FORMA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO EN PLANEACIÓN	1	1	1	SÍ = CERRAR		
89	080	43	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	085	AUXILIAR EN LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	FALTA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA LA TOMA DE DECISIONES	1	2	2	COMPAR TIR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN, PARA INFORMAR A LA COMISIÓN EN EL PERIODO REQUERIDO	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO EN PLANEACIÓN	1	1	1	SÍ = CERRAR		

90	080	44	SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD	086	SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL IEM	INCUMPLIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO, Y CON LAS NORMAS QUE SEÑALA DE PROTECCIÓN CIVIL, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO	1	2	2	ASUMIR	CORRECTA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES	01/01/25	31/12/25	COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE	1	1	1	SÍ = CERRAR		
91	080	45	CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	087	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM.	RETRASO EN LA RECEPCIÓN DEL RECURSO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	2	3	6	ASUMIR	CALENDARIZAR Y SOLICITAR LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA SFA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO EN FINANZAS	2	3	6	SÍ = CERRAR		
92	080	45	CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	088	CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	INCUMPLIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2	3	6	COMPAR TIR	RECIBIR, REVISAR, INTEGRAR Y CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO Y FORMA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	1	3	3	SÍ = CERRAR		
93	080	45	CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	089	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS CON BASE EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN.	PLANEACIÓN DEFICIENTE DE PROYECTOS EN EL POA, PRESUPUESTO Y METAS	1	3	3	COMPAR TIR	CALENDARIZAR ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE METAS CON CADA ÁREA	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO DE PLANEACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO	2	2	4	SÍ = CERRAR		
94	080	45	CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	090	SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA Y ACUERDOS APLICABLES A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	INCUMPLIR EN FECHAS Y DISPOSICIONES JURÍDICAS	1	2	2	COMPAR TIR	AGENDAR Y REVISAR TODOS LOS ACUERDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE NORMATIVIDAD	1	2	2	SÍ = CERRAR		

95	080	45	CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	091	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM.	INCUMPLIR LAS NECESIDADES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO	2	3	6	ASUMIR	CALENDARIZAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS, Y ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO EN MATERIALES	2	2	4	SÍ = CERRAR		
96	081	46	MINISTRACIÓN DE LAS PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS	092	MINISTRACIÓN LAS PRERROGATIVAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	FALTA DE RECURSO PARA PARA PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS	1	3	3	TRANSFERIR	TRAMITAR Y MINISTRAR OPORTUNAMENTE LAS PRERROGATIVAS	01/01/25	31/12/25	DEAPYPP	1	2	2	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
97	082	47	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	093	SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	FALTA DE PAGO.	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO		
98	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS	094	SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y REMANENTES IMPUESTAS POR EL INE, DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	NO DAR EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	1	3	3	ASUMIR	DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		

99	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICA	095	INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO, DE LOS DIRECTIVOS ESTATALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO GENERAL.	EVITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS DIRECTIVOS ESTATALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO GENERAL; ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE COALICIÓN, FRENTE Y FUSIONES.	1	3	3	ASUMIR	INSCRIBIR EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS DIRECTIVOS ESTATALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO GENERAL; ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE COALICIÓN, FRENTE Y FUSIONES.	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		
100	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y	096	COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	SER OMISOS EN LA COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	1	3	3	ASUMIR	COORDINAR Y EVALUAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		

			AGRUPACION ES POLÍTICA																	
10 1	082	48	CUMPLIMIEN O DE LOS DERECHOS, PRERROGATIV AS Y OBLIGACIONE S DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMI ENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATUR AS INDEPENDIEN TES, CANDIDATUR AS, PARTIDOS Y AGRUPACION ES POLÍTICA	097	SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN.	NO LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENT OS Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓ N DE PRERROGATIVA S Y PARTIDOS POLÍTICOS.	1	3	3	ASUMIR	DAR EL SEGUIMIEN TO CORRESPOND IENTE A LOS PROCEDIMIE NTOS Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACI ÓN DE PRERROGATIV AS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/ 25	31/12/25	COORDINADO RA DE PRERROGATIV AS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
10 2	082	48	CUMPLIMIEN O DE LOS DERECHOS, PRERROGATIV AS Y OBLIGACIONE S DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMI ENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE	098	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.	NO ELABORAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CORRESPONDIE NTES.	1	3	3	ASUMIR	ELABORAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO NECESARIOS Y/O CORRESPOND IENTES.	01/01/ 25	01/12/25	COORDINADO RA DE PRERROGATIV AS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	1	1	1	SÍ = CERRAR		

			ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICA																	
103	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICA	099	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	SER OMISOS EN LA VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	1	3	3	ASUMIR	VERIFICAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, ASÍ COMO SUPERVISAR SUS ACTIVIDADES.	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		
104	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO	100	FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	SER OMISOS CON LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES RELATIVAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	1	3	3	ASUMIR	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR		

			DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICA																
105	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICA	101	ACTIVIDADES RELATIVAS A TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	SER OMISOS CON LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	1	3	3	ASUMIR	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR	
106	082	48	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS	102	OTRAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN.	SER OMISOS CON LA SUPERVISIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	1	3	3	ASUMIR	SUPERVISAR Y DAR EL SEGUIMIENTO NECESARIO Y CORRESPONDIENTE A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y	01/01/25	31/12/25	COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	SÍ = CERRAR	

			DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICA							PARTIDOS POLÍTICOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

110	090	50	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	106	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	1	3	3	ASUMIR	FORTALECER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	3	3	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO	
111	090	50	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	107	PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FALTA DE SOLICITUDES Y DESINTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y LAS INSTITUCIONES	1	3	3	REDUCIR	REALIZAR LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	3	3	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	ASUMIR EL RIESGO	
112	100	51	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL.	108	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL.	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO A LA DEAPYPP	01/01/25	31/12/25	PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
113	100	52	VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	109	COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL	RECHAZO DE LAS NOTIFICACIONES POR SER IDENTIFICADAS COMO SPAM.	3	3	9	TRANSFERIR	CAMBIAR DE PROVEEDOR	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
114	100	52	VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	112	PROYECTO DE "BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES".	NO DETECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA BUENA PRÁCTICA EL INTERIOR DEL IEM.	2	3	6	COMPARAR	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN DETECTAR E INCENTIVAR EL DESARROLLO	01/01/25	31/12/25	TODAS LAS ÁREAS DEL IEM.	1	1	1	SÍ = CERRAR		

										DE BUENAS PRÁCTICAS.										
115	100	52	VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	112	PROYECTO DE "BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES".	NO LOGRAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO RECTOR DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS OPLE.	1	3	3	COMPAR TIR	UTILIZAR LAS DIVERSAS HERRAMIENTAS PÚBLICAS, BIBLIOGRÁFICAS Y HEMEROGRÁFICAS QUE PERMITAN OBTENER INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DOCUMENTO RECTOR.	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
116	100	52	VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	112	PROYECTO DE "BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES".	NO OBTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE LOS OPLE SOBRE LAS ACCIONES QUE HAN DESARROLLADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES.	2	2	4	ASUMIR	REDACTAR DE FORMA CLARA Y ASERTIVA LA MOTIVACIÓN, RELEVANCIA E IMPACTO DEL DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES PARA LA FUNCIÓN ELECTORAL.	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
117	100	52	VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	112	PROYECTO DE "BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES".	SOLICITADA LA INFORMACIÓN, NO CONTAR CON LAS RESPUESTAS DE LOS OPLE, POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS INDICADOS.	2	2	4	ASUMIR	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y MANTENER UN CONTACTO PERMANENTE CON LA FINALIDAD DE QUE EL CUMPLIMIENTO SE REALICE.	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE	1	1	1	SÍ = CERRAR		

118	100	53	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	113	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVO.	NO GENERAR RESPUESTA POR FALTA DE INFORMACIÓN.	1	1	1	COMPAR TIR	GENERAR COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS GENERADORAS DE INFORMACIÓN.	01/01/25	31/12/24	DIRECCIONES EJECUTIVAS Y COORDINACIONES DEL IEM.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
119	100	53	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	114	FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	FALLA EN EL ENVÍO O RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.	1	1	1	TRANSFERRIR	IMPLEMENTACIÓN DE INTRANET.	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
120	100	53	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE PARA LA A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	116	CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	NO TRANSFERIR LOS INSUMOS A LOS MSPEN PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES POR FALLA EN LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO.	1	3	3	TRANSFERRIR	CONTAR CON UN BUEN SISTEMA DIGITAL QUE PERMITA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SPEN.	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
121	100	53	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE PARA LA A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL INSTITUTO	117	CUMPLIMIENTO DE METAS COLECTIVAS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL ADSCRITAS AL IEM	NO ENTREGAR EN TIEMPO LOS INSUMOS SOLICITADOS.	1	3	3	COMPAR TIR	LAS SOLICITUDES Y REQUISICIONES POR PARTE DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SPEN DEBERÁN HACERSE CON ANTICIPACIÓN.	01/01/25	30/06/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y LÍDER DE LA META COLECTIVA	1	1	1	SÍ = CERRAR		

			ELECTORAL DE MICHOACÁN.										PERTENECIENTE AL SPEN.							
122	100	53	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE PARA LA A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	118	SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	NO CUMPLIR CABALMENTE CON LAS ETAPAS QUE CORRESPONDE N AL IEM DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN E INGRESO AL SPEN.	1	3	3	COMPAR TIR	REALIZAR LA LOGÍSTICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS QUE CORRESPOND A REALIZAR AL IEM.	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
123	100	53	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE PARA LA A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	118	SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	NO CUMPLIR CABALMENTE CON LAS ETAPAS QUE CORRESPONDE N AL IEM DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN E INGRESO AL SPEN.	1	3	3	COMPAR TIR	REALIZAR UNA CORRECTA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL.	01/01/25	30/04/25	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.	1	1	1	SÍ = CERRAR		
124	110	54	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN EJECUTIVA DE	119	SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	FALTA DE PAGO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	2	2	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	01/01/25	31/12/25	DEAPYPP	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

127	110	55	FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COE, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	122	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL	NO PARTICIPAR Y ACUDIR A LAS CAPACITACIONES, NO DIGITALIZAR EL ARCHIVO DE TRÁMITE Y EL REGISTRO DOCUMENTAL, ASÍ COMO NO DAR DE BAJA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL QUE SEA NECESARIA.	1	3	3	ASUMIR	PARTICIPAR Y ACUDIR A LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS, DIGITALIZAR EL ARCHIVO DE TRÁMITE REALIZAR EL REGISTRO DOCUMENTAL, ASÍ COMO DAR DE BAJA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL QUE SEA NECESARIA.	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO B, DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
128	110	56	ESTUDIOS COMPARATIVOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	123	ESTUDIO DEL LLENADO DE ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL, UTILIZADAS	NO REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ACTAS DE JORNADA ELECTORAL, UTILIZADAS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2023-2024.	1	2	2	ASUMIR	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS DE JORNADA ELECTORAL, UTILIZADAS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2023-2024.	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO B, DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
129	110	56	ESTUDIOS COMPARATIVOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	124	ESTUDIO DEL LLENADO DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO	NO REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, UTILIZADAS EN LA JORNADA ELECTORAL.	1	2	2	ASUMIR	LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, UTILIZADAS EN LA JORNADA ELECTORAL.	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO B, DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

130	110	56	ESTUDIOS COMPARATIVOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	125	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL INEGI	NO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN COORDINACIÓN CON EL INEGI, RELACIONADAS CON LA CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE DICHO INSTITUTO.	1	2	2	COMPAR TIR	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL INEGI PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA Y TEMAS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EN LA PLATAFORMA .	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EL INEGI	1	2	2	SÍ = CERRAR		
131	110	57	DESTRUCCIÓN , CLASIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL	126	DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	NO EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2023-2024, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS APROBADOS PARA TAL EFECTO.	1	3	3	COMPAR TIR	CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, LLEVAR A CABO LA EXTRACCIÓN, TRASLADO Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.	01/01/25	31/03/25	PROFESIONAL A, DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y ECOENLACE	1	2	2	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO		

13 2	110	57	DESTRUCCIÓN , CLASIFICACIÓ N Y REHABILITACI ÓN DE LA DOCUMENTA CIÓN Y MATERIAL ELECTORAL	127	CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL	NO EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL QUE A FIN DE COMENZAR SU REHABILITACI ÓN PARA QUE, PUEDA SER UTILIZADO EN PRÓXIMOS PROCESOS ELECTORALES.	2	3	6	ASUMIR	DE CONFORMIDA D CON EL MANUAL PARA LA RECUPERACI ÓN, REVISIÓN Y CLASIFICACI ÓN DE LOS MATERIALES ELECTORALES RECOPIRADOS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CLASIFICACI ÓN DEL MATERIAL ELECTORAL QUE A FIN DE COMENZAR SU REHABILITACI ÓN EN TIEMPO Y FORMA, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES VENIDEROS.	01/01/ 25	31/12/25	PROFESIONAL A, DE ORGANIZACI ÓN ELECTORAL	1	2	2	SÍ = CERRAR		
13 3	110	57	DESTRUCCIÓN , CLASIFICACI ÓN Y REHABILITACI ÓN DE LA DOCUMENTA CIÓN Y MATERIAL ELECTORAL	128	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELECTORAL	UNA VEZ CLASIFICADO EL MATERIAL ELECTORAL, NO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS RESPECTO A LA REHABILITACI ÓN DEL MISMO, QUE ENTORPEZCAN SU REUTILIZACIÓN PARA LOS PROCESOS ELECTORALES	2	3	6	ASUMIR	ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE LLEVAR A CABO LA REHABILITACI ÓN DEL MATERIAL ELECTORAL, A FIN DE QUE SEA UTILIZADO EN PROCESOS ELECTORALES.	01/01/ 25	31/12/25	PROFESIONAL A, DE ORGANIZACI ÓN ELECTORAL	1	2	2	SÍ = CERRAR		

						SUBSECUENTES														
134	110	58	ACTUALIZACIÓN Y REFORMAS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	129	ACTUALIZACIÓN Y REFORMAS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	OMISIÓN RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN Y REFORMAS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	2	2	4	ASUMIR	LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN, REFORMAS Y MEJORAS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO SU PUBLICACIÓN Y SEA DEL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
135	110	59	CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	130	PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2023-2024	OMITIR LLEVAR A CABO LA PUBLICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024.	2	2	4	ASUMIR	PUBLICAR A TRAVÉS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, LOS EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

										LOCAL 2023-2024.										
136	110	59	CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	131	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	NO LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS, EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PRÁCTICAS DE PRUEBAS, A TRAVÉS DE MEJORAS CONTINUAS Y MEJORAMIENTOS A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, A FIN DE REALIZAR MEJORAS A LOS MISMOS.	1	2	2	ASUMIR	REALIZAR A TRAVÉS DE MEJORAS CONTINUAS Y MEJORAMIENTOS, POR MEDIO DE ANÁLISIS, EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PRUEBAS, A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL.	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO C, DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
137	120	60	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ORDINARIO PROCESO ELECTORAL 2023-2024	132	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	FALTA DE PAGO	2	3	6	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	TÉCNICO "A" DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

138	120	61	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ORDINARIO Y PROCESO ELECTORAL 2023-2024	133	RECIBIR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	FALTA DE RESPUESTA EN TIEMPO POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	3	3	9	EVITAR	REMITIR OFICIOS PARA RECORDARLES DE SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EN TIEMPO	01/01/25	31/12/25	CONSEJERÍAS ELECTORALES, SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	2	2	4	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
139	120	61	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ORDINARIO Y PROCESO ELECTORAL 2023-2024	134	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OFICIO	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS ENTREGUEN FUERA DE TIEMPO SUS FORMATOS	3	3	9	TRANSFERIR	REMITIR OFICIOS PARA RECORDARLES DE SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EN TIEMPO	01/01/25	31/12/25	ÁREAS DEL INSTITUTO	2	2	4	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
140	120	61	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ORDINARIO Y PROCESO ELECTORAL 2023-2024	135	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EJERCICIOS DE DERECHOS ARCO	QUE LAS ÁREAS SOLICITANTES NO PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN INDISPENSABLE O EN TIEMPO A LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AVISOS	2	2	4	COMPARTIR	HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS ÁREAS QUE INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AVISOS DE PRIVACIDAD	01/01/25	31/12/25	ÁREAS DEL INSTITUTO	2	2	4	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

14 1	120	61	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ORDINARIO Y PROCESO ELECTORAL 2023-2024	136	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA PROACTIVA Y ACTUALIZACIÓN	EL DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO A LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1	1	1	EVITAR	SUPERVISAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA PROACTIVA EN MATERIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CONTENIDO GRÁFICO VISUAL (CAPSULAS, AUDIOS, VIDEOS E INFOGRAFÍAS) , EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL INSTITUTO.	01/01/25	31/12/25	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
14 2	130	63	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN PERIODO ORDINARIO	138	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	FALTA DE PAGO	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO	01/01/25	31/12/25	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
14 3	130	64	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN PERIODO ORDINARIO	139	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL IEM	LA NO REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS QUE NO SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ÁREAS PARA REALIZAR SUS	2	1	2	ASUMIR Y TRANSFERIR	PLANEAR DE MANERA OPORTUNA LAS CAMPAÑAS QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACIÓN PREVER QUE LAS ÁREAS	01/11/24	31/12/25	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	1	2	SÍ = CERRAR		

						CAMPAÑAS ESPECÍFICAS				DEL INSTITUTO CUENTEN CON INFORMACIÓN OPORTUNA Y SE COMPARTA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA SU OPORTUNO DESARROLLO.										
144	130	64	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN PERIODO ORDINARIO	140	EDITORIAL	QUÉ NO SE IMPRIMAN LOS PRODUCTOS EDITORIALES PLANTEADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL.	1	1	1	ASUMIR Y TRANSFERIR	PLANEAR EFECTIVAMENTE EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS EDITORIALES. PREVER LA OPORTUNA VALORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CONSEJERÍAS DEL COMITÉ EDITORIAL	01/01/25	30/11/25	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ EDITORIAL	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
145	130	64	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN PERIODO ORDINARIO	141	COMUNICACIÓN INTERNA	QUÉ NO SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS DE MONITOREO Y DE INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR QUE EL CONSEJO GENERAL DEL IEM ESTÉ INFORMADO.	2	1	2	ASUMIR Y TRANSFERIR	PREVER QUE SE REALICEN MONITORES OPORTUNOS EN EL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

14 6	130	64	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN PERIODO ORDINARIO	142	CAPACITACIÓN INTERNA	QUÉ NO SE REALICEN LAS CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA COORDINACIÓN APRA FORTALECER SUS HABILIDADES.	2	1	2	ASUMIR Y TRANSFERIR	QUÉ NO SE REALICE LA SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN LAS QUE SE VA A PARTICIPAR. PREVER COMPARTIR CON ANTICIPACIÓN LA SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS	1	2	2	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	
14 7	130	64	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN PERIODO ORDINARIO	144	PROGRAMA DE RADIO CHARLAS CIUDADANAS	QUE NO SE REALICE EL PROGRAMA DE RADIO CHARLAS CIUDADANAS TODOS LOS JUEVES.	2	2	4	ASUMIR Y TRANSFERIR	REALIZAR LA PLANEACIÓN OPORTUNA PARA TENER A LAS Y LOS INVITADOS. PREVEA QUE EL SMRYTV PREVEA TODOS LOS JUEVES A LAS 113:00 HORAS QUE TENGA LA CABINA DISPONIBLE.	01/01/25	31/12/25	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	2	4	SÍ = CERRAR		
14 8	130	64	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN PERIODO ORDINARIO	145	CONGRESO DEMOCRÁTICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	QUE NO SE REALICE EL CONGRESO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	2	2	4	ASUMIR Y TRANSFERIR	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEBIDA PARA QUE PUEDA SER APROBADO EN TIEMPO Y FORMA POR PRESIDENCIA Y CONSEJERÍAS.	01/04/25	31/05/25	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
14 9	140	65	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES	147	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	FALTA DE PAGO DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES	1	1	1	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO DE NÓMINA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	1	1	1	NO = REPLANTEAR TRATAMIENTO	TRANSFERIR EL RIESGO	

			COORDINACIÓ N DE INFORMÁTICA			DE LA COORDINACIÓ N DE INFORMÁTICA				ADMINISTRAC IÓN, PRERROGATIV AS Y PARTIDOS POLÍTICOS										
15 0	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	148	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS	NO REALIZAR LA CARGA DE DOCUMENTOS EN LA PÁGINA WEB	1	3	3	ASUMIR	REVISIÓN DE DIARIA Y DEL CORREO DE PUBLICACIÓN Y COMPROBACI ÓN DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTO S RECIBIDOS PARA PUBLICACIÓN	01/01/ 25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA S WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		
15 1	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	149	TRANSMISIÓN DE SESIONES DE CONSEJO GENERAL	NO CONTAR CON EL SERVICIO DE INTERNET Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN	1	1	1	ASUMIR Y TRANSFE RIR	EN PRIMERA INSTANCIA CORROBORAR QUE LA INTERRUPCIÓ N ELÉCTRICA O DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPOND A A FALTA DE PAGO Y NO A UN PROBLEMA DE LA RED, EN SEGUNDO TÉRMINO SI SE COMPRUEBA LA FALTA DE PAGO, SOLICITAR AL ÁREA DE ADMINISTRAC IÓN EL PAGO DE LOS SERVICIOS	01/01/ 25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE CAPACITACIÓ N, MANTENIMIE NTO Y SOPORTE TÉCNICO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
15 2	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	150	MANTENIMIENTO A SERVIDORES Y PÁGINA	NO VERIFICAR LAS RUTAS DE ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO, NI REALIZAR LAS ACTUALIZACIO	1	3	3	ASUMIR	CALENDARIZA R LA REVISIÓN DEL ENRUTAMIE NTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y	01/01/ 25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA S WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	1	1	1	SÍ = CERRAR		

						NES DE SOFTWARE DE LOS SERVIDORES					ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE LOS SERVIDORES									
153	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	151	AGENDA Y GESTIÓN DE REUNIONES VIRTUALES	NO REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA DE ZOOM	1	2	2	TRANSFERIR	SOLICITAR EL PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN DE ZOOM	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
154	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	152	ATENDER LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LO RELEVANTE A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SISTEMA SIVOPLE DEL INE	NO RECIBIR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA	1	3	3	TRANSFERIR	NO RECIBIR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMAS WEB Y ARCHIVO DOCUMENTA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
155	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	153	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DOCUMENTAL DEL IEM	NO MANTENER ACTUALIZADOS LOS FLUJOGRAMAS Y CONFIGURACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	1	2	2	ASUMIR Y TRANSFERIR	EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVO MANTENER ACTUALIZADOS LOS FLUJOGRAMAS Y CONFIGURACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	1	1	1	SÍ = CERRAR		
156	140	66	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	154	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE BASE DE DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	NO RECIBIR POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA A LOS DATOS	1	3	3	COMPARAR	SOLICITAR A LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA SE LOS DATOS DE	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMAS WEB Y ARCHIVO DOCUMENTA	1	1	1	SÍ = CERRAR		

						DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS				PREGUNTAS Y RESPUESTAS										
157	140	67	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	155	INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO	NO REALIZAR LA REVISIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO	1	3	3	ASUMIR	REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO DOS VECES AL AÑO	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
158	140	67	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS	NO REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS	1	2	2	ASUMIR	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS CONFORME AL CALENDARIO DE LA COORDINACIÓN	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
159	140	67	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	157	SOPORTE TÉCNICO	NO ATENDER LAS SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO	1	1	1	ASUMIR	ATENDER TODAS Y CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	1	1	1	SÍ = CERRAR		
160	140	67	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	158	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	NO ADQUIRIR EL EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	1	1	1	ASUMIR	COMPLETAR LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN	01/01/25	31/12/25	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	1	1	1	SÍ = CERRAR		

16 1	140	68	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO Y ELEMENTOS DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL Y SUS MICROSITIOS	159	ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO RESPECTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN USO Y DESARROLLO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA DEL IEM.	NO REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO RESPECTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN USO Y DESARROLLO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA DEL IEM	1	2	2	ASUMIR	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO RESPECTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN USO Y DESARROLLO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA DEL IEM, ACTUALIZAR LAS INTERFACES DE USUARIO PARA FACILITAR EL USO DE LOS SISTEMAS	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ;	1	1	1	SÍ = CERRAR		
16 2	140	69	DESARROLLO E INNOVACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	160	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES	NO CONTAR CON LOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIÓN PARA REALIZAR EL DESARROLLO	1	3	3	ASUMIR	SOLICITAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y AL ÁREA SOLICITANTE PARA COMPLETAR EL DESARROLLO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	01/01/25	31/12/25	PERSONA TÉCNICA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ;	1	2	2	SÍ = CERRAR		
16 3	150	71	FORO DE BUENAS PRACTICAS 2025	162	BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES VINCULACIÓN	QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NO SEA APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	1	3	3	TRANSFERIR	PROPONER A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL IEM, DE SER APROBADO SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA SU REALIZACIÓN.	01/09/05	30/09/25	DIRECCIONES EJECUTIVAS DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y COORDINACIÓN	1	1	1	SÍ = CERRAR		

