

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Política de la calidad y Objetivos de la Calidad.	Interna	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México y partes interesadas	Oficios, correos electrónicos, carteles y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Plan Estratégico de la Institución y Contexto de la Institución.	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Estrategias operativas de las campañas (CAI y CAP) para alcanzar objetivos de calidad.	Interna	Antes de iniciar las campañas operativas	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Manual de Gestión de la Calidad	Interna	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Documentos de la Alta Dirección y Comité de la Calidad. <ul style="list-style-type: none"> Nombramiento de los Coordinadores del SGC Acta de Integración de la Alta Dirección Acta de Integración del Comité de la Calidad Documento del Comité de la Calidad 	Interna	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Instrucciones de trabajo para los MAC	Interna	Al inicio de campaña y cuando se actualicen.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Oficios, correos electrónicos, Campus Virtual y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC

Matriz de Comunicación del SGC

Análisis de riesgos de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Análisis de riesgos de los procesos de apoyo.	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos de apoyo	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Procedimientos normativos del SGC (Información Documentada, auditorías internas y acciones correctivas)	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos de apoyo	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos de apoyo	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Tablero de control de los objetivos de la calidad	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de indicadores de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de control de los objetivos de la calidad	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Programa de auditorías	Interna	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC

Matriz de Comunicación del SGC

Plan de Auditoria	Interna	15 días antes de se ejecute la auditoria	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Informe de auditoría.	Interna	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorias	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Equipo auditor
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección)	Interna	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, coordinadores del SGC
¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Seguimiento a las no conformidades. <ul style="list-style-type: none"> Cedula de no conformidad. Reporte de seguimiento de acciones y mejoras 	Interna	En la junta de revisión por la dirección	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Correos electrónicos y portal SGC	Coordinadores del SGC
Reforzamiento de la información del SGC	Interna	1 vez al año	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	<ul style="list-style-type: none"> Videos Portal SGC 	Coordinadores del SGC

TABLA DE RESPONSABLES			
Elaboró:	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> • Enrique Nava López • María de la Luz Lugo Escobar • María de los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas • Jerssainn Jerssuaff Ramirez Martinez • Octavio Alonso Quiroz Alva 	
Revisó:	Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Marco Antonio Cruz Izalde 	
Aprobó:		<ul style="list-style-type: none"> • Mtra. María Luisa Flores Huerta • Lic. Francisco Javier Morales Morales • C.P. Andrés Arroyo Delgado 	

