

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

Matriz de Comunicación del SGC				
¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Política de la calidad y Objetivos de la Calidad.	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.	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 y Coordinadores del SGC.
Estrategias operativas de las campañas (CAI y CAP) para alcanzar objetivos de calidad.	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 del SGC	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 de Responsabilidad de la Alta Dirección. • Documento del Comité de la Calidad 	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.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

Matriz de Comunicación del SGC				
¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Instrucciones de trabajo para la operación de MAC.	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.
Procesos, procedimientos y análisis de riesgos y oportunidades de los procesos sustantivos.	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, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Procesos, procedimientos y análisis de riesgos y oportunidades de los procesos de soporte.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos de soporte.	Oficios, 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).	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.
Programa de Auditorías	En el primer semestre del año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México.	Oficios, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores SGC.
Plan de Auditoría	15 días antes de se ejecute la auditoría	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México.	Oficios, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores SGC.
Reporte de auditoría	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorías.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México.	Oficios, correos electrónicos y portal SGC.	Equipo auditor

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección).	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México .	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.
Seguimiento a las no conformidades. <ul style="list-style-type: none"> • Cedula de no conformidad. • Reporte de seguimiento a las acciones correctivas. 	En la junta de revisión por la dirección.	A la Alta Dirección y responsables involucrados.	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Coordinadores del SGC
Reforzamiento de la información del SGC.	2 veces al año	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Ciudad de México	<ul style="list-style-type: none"> • Videos • Folletos • Carteles • Portal SGC 	Coordinadores del SGC

TABLA DE RESPONSABLES		
Elaboró	Revisó	Aprobó
María Dolores Romero López	Lic. Marco Antonio Cruz Izalde	Licda. María Luisa Flores Huerta
María de la Luz Lugo Escobar		
María de los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas		
Jerssainn Jerssuaff Ramirez Martinez		
Enrique Nava López		Lic. Francisco Javier Morales Morales
Octavio Alonso Quiroz Alva		C.P. Andrés Arroyo Delgado
Coordinadores de la Calidad		Alta Dirección

