
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

1º CONCEPTOS	2ª CONTEXTO	3ª ANÁLISIS DEL CONTEXTO	4ª ENTORNO GLOBAL
1a. Filosofía.	2a. Análisis FODA.	3a. Parámetros de evaluación.	4a. Parámetros de evaluación MPI.
1b. Política y objetivos de la calidad.	2b. Matriz posicionamiento estratégico.	3b. Matriz de Contexto.	4b. Matriz de Partes Interesadas.
1c. Alcance del sistema de gestión de la calidad.		3c. Cambio Climático	4c. Organigrama.
			4d. Mapa General del SG.

Denominación:	JLE EDOMEX
Vigencia del plan:	2024 - 2025
Primer Ejercicio:	13/12/2024

TABLA DE RESPONSABLES		
	ROL	NOMBRE
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	Sandra Olivia Villafañá Terán María Dolores Susana Ortiz Sánchez Anita Colin García Virginia Sánchez Díaz Ricardo Cuevas Juárez Cinthia Vianney Valtierra Romero Gaspar Cervantes Pérez Marco Antonio González Palacios Rafael Martínez Iturbe Rebeca Esperanza Toledo Méndez
Revisión:	Alta Dirección	Biol. Abel Rubén Pérez Pérez
Aprobación:	Alta Dirección	Mtro. Joaquín Rubio Sánchez Dr. Oscar Alberto Ciprián Nieto Mtro. Alberto Omar Ramírez Lucero

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral."

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024


¿Qué es un Plan Estratégico?

La planificación estratégica es una herramienta que nos permite analizar el entorno donde se encuentra la Junta Local Ejecutiva, para ayudarnos a identificar a dónde queremos llegar y qué acciones se necesitan realizar para conseguirlo.

Por lo tanto, un plan estratégico es a mediano o largo plazo y contiene elementos filosóficos declarados, elementos analíticos y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.

Estructura de un Plan Estratégico

CONCEPTOS - FILOSOFÍA.	<ul style="list-style-type: none"> • Misión. • Visión. • Valores.
¿Quiénes somos? ¿A dónde queremos llegar?	
ANÁLISIS ESTRATÉGICO.	<ul style="list-style-type: none"> • Entorno y Coyuntura. • Situación Interna y Externa. • Posición Competitiva.
¿Dónde estamos?, ¿Cuál es nuestro entorno? Y opciones estratégicas.	
CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA.	Objetivos y Estrategias.
¿Qué objetivos? ¿Cómo y cuándo los alcanzaremos?	
SEGUIMIENTO.	Seguimiento y Evaluación.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FILOSOFÍA

Misión

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.

Visión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales.

Valores


- Confianza.
- Tolerancia.
- Compromiso.
- Transparencia.
- Rendición de Cuentas.

Principios

- Certeza.
- Legalidad.
- Independencia.
- Imparcialidad.
- Máxima publicidad.
- Objetividad.
- Paridad.
- Realización de actividades con perspectiva de género.

Proyecto Estratégico; 6. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público que dice;

"como parte de la nueva cultura de gestión deberán reafirmarse las prácticas en favor del medio ambiente, dando continuidad a los planteamientos del Sistema de Gestión Ambiental aprobado por el Consejo General en el año 2008 que, entre sus principales objetivos señalaba la necesidad de implementar una administración sustentable que oriente el consumo responsable de los bienes materiales y servicios que se utilizan en la Institución durante su operación cotidiana, con la finalidad de minimizar el impacto negativo al medio ambiente". Ver Plan estratégico 2016-2026 pag. 47

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024


POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Política de la calidad

En el Instituto Nacional Electoral INE, estamos comprometidos en proporcionar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad en el trámite de expedición de su credencial para votar, desde la entrevista hasta la entrega de la credencial para votar, para contribuir al derecho a la identidad ciudadana, con base en el marco normativo, reglamentario y en un entorno de mejora continua con apego a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Objetivos de la calidad

1. Actualizar el Padrón Electoral en la entidad mediante la captación de solicitudes de credencial requeridas por la ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana en al menos el 90% del rango mínimo establecido en el pronóstico.
2. Incrementar en un 30% la implementación del modelo institucional de Módulos de Atención Ciudadana fijos de la entidad, con base en el Reporte porcentaje de avance en la implementación del modelo institucional vigente.
3. Lograr el mantenimiento del 100% de los Módulos de Atención Ciudadana con modelo institucional, con base en el Reporte del porcentaje de avance en la implementación del modelo institucional vigente, en los conceptos de pintura en muros, aire acondicionado, marquesina, entre otros.
4. Proporcionar atención a domicilio en un 100%, acorde con lo que establece el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
5. Cumplir en un 95% la satisfacción ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

ALCANCE, REQUISITOS NO APLICABLES, CENTROS DE TRABAJO

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance determinado por la JLE de la entidad es dar un servicio de atención a la ciudadanía durante el trámite de expedición de su CPV, desde la primera entrevista hasta su entrega en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad.

Requisitos no aplicables al sistema de gestión de la calidad

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. La JLE de la entidad no considera como un requisito esencial los recursos de seguimiento y medición para proporcionar confianza en la validez de los resultados, ya que, no se requiere un equipo de medición para el desarrollo del servicio que se le proporciona a la ciudadanía. El servicio del trámite para la expedición de la CPV no requiere la trazabilidad de las mediciones para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio.

Así mismo, los recursos de seguimiento y medición, dada la naturaleza del servicio del trámite de la CPV que se brinda en la entidad, se verifica por medio de los indicadores de desempeño de cada Proceso Sustantivo o de Apoyo y de los Objetivos de la Calidad.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, no es aplicable para la entidad ya que no fabrica la CPV, puesto que depende de una empresa externa para la elaboración de ésta, de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para su entrega.

Así mismo, el servicio está establecido por la normatividad vigente en el INE y que aplica para el trámite de la CPV, por lo tanto, el SGC de la entidad, no puede realizar modificaciones en la normatividad vigente.

El servicio aplicable, a través, de los siguientes centros de trabajo

Sitio	Dirección	Procesos que se desarrollan
Junta Local Ejecutiva	Guillermo Prieto No. 100, esquina Avenida Hidalgo, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México.	Procesos de Estratégico y de Apoyo identificados en el Anexo 1 del Manual de Gestión de la Calidad


150151	Avenida Andrés Molina Enríquez Número 209 Colonia El Dení C.P. 54240, Jilotepec De Molina Enriquez Estado de México
150251	Avenida 2 De Marzo 105 Plaza Tultepec Barrio San Juan Santa Maria Tultepec C.P. 54960, Santa Maria Tultepec Estado de México
150253	Calle Prolongación Morelos S/N Plaza La Vía Local Sa 4 Colonia Paseos De Santa Maria C.P. 54800, Cuautitlan Estado de México
150351	Avenida Insurgentes Numero 4 Colonia Bongoni C.P. 50453, Atlacomulco De Fabela Estado de México
150352	Calle Nicolas Bravo Numero 101 Barrio San Joaquin El Junco C.P. 50740, San Joaquin El Junco Estado de México
150451	Calle Hermenegildo Galeana Número 20 Colonia Hidalgo C.P. 54434, Ciudad Nicolas Romero Y/O Centro Historico San Pedro Azcapotzaltongo Estado de México
150551	Calle Prolongación Miguel Hidalgo 34 Barrio Purificación C.P. 55810, Teotihuacan De Arista Estado de México
150651	Calle Mariano Abasolo Número 32 Pueblo San Lorenzo Tetliltac C.P. 55714, Coacalco De Berriozabal Estado de México
150652	Avenida Prados Centro Lote 38 Manzana 503 S/N Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón Tercera Sección C.P. 54935. San Pablo De Las Salinas Estado de México
150751	Andador Londres S/N Lote 5 Manzana C 34 B Colonia Centro Urbano C.P. 54750, Cuautitlan Izcalli Estado de México
150851	Calle Francisco Villa 12 Barrio Los Reyes Tultitlán C.P. 54900, Tultitlan De Mariano Escobedo Estado de México
150951	Libramiento Francisco Villa S/N Localidad La Cabecera Municipio De San Felipe Del Progreso C.P. 50640, La Cabecera Estado de México
150952	Avenida Benito Juárez Poniente Número 36 Colonia Centro Municipio De San José Del Rincón C.P. 50660, San Jose Del Rincon Centro Estado de México

150953	Calle Venustiano Carranza Número 204 Sur Colonia Centro Municipio De Villa Victoria C.P. 50960, Villa Victoria Estado de México
151051	Retorno De Nenúfar Número 20 Manzana 648 B 1 Lote 10 Fraccionamiento Jardines De Morelos C.P. 55070, Ecatepec De Morelos Estado de México
151151	Calle Hermenegildo Galeana Numero 32 Colonia San Cristóbal Centro Ecatepec De Morelos C.P. 55000, Ecatepec De Morelos Estado de México
151251	Boulevard San Buenaventura 38 Colonia El Capulín C.P. 56530, Ixtapaluca Estado de México
151253	Avenida Constitución S/N Pueblo De San Francisco Acuautla C.P. 56580, San Francisco Acuautla Estado de México
151351	Boulevard De Los Teocallis Manzana 212 Lote 30 Número 140 Esquina Calle Tlatelolco Colonia Ciudad Azteca Segunda Sección C.P. 55120. Ecatepec De Morelos Estado de México
151452	Calle Plaza De La Constitución S/N Colonia Centro C.P. 55883, Tepexpan Estado de México
151551	Calzada San Mateo Número 17 Interior De La Plaza Crystal Local E4 Colonia Atizapán Centro C.P. 52900, Ciudad Adolfo Lopez Mateos Estado de México
151651	Calle Insurgentes Sur Número 456 Colonia San Pedro Xalostoc Ecatepec De Morelos C.P. 55310, Ecatepec De Morelos Estado de México
151652	Calle Aquiles Serdán Número 15 Colonia San Juan Ixhuatepec Tlalnepantla De Baz C.P. 54180, Tlalnepantla De Baz Estado de México
151751	Calle Azucena Lote 1 Manzana 15 Número 25 Colonia Jardines Del Tepeyac C.P. 55220, Ecatepec De Morelos Estado de México
151851	Avenida Santos Degollado S/N Barrio San Miguel C.P. 52760, Huixquilucan De Degollado Estado de México
151852	Calle Gustavo A. Vicencio S/N Colonia Xonacatlán De Vicencio C.P. 52060, Xonacatlan De Vicencio Estado de México

151951	Avenida Hidalgo S/N Plaza Comercial Millenium Local 40 A 41 49 A 50 Colonia Industrial Tlaxcolpan C.P. 54030, Tlalnepantla De Baz Estado de México	Procesos Sustantivos identificados en el Anexo 1 del Manual de Gestión de la Calidad
151952	Carretera Lago De Guadalupe S/N Centro Comercial Lago De Guadalupe Local Número 18 Colonia San Pedro Barrientos C.P. 54010. Tlalnepantla De Baz Estado de México	
152052	Boulevard Ojo De Agua Número 118 Manzana 24 Lote 13 Y 16 Fraccionamiento Ojo De Agua C.P. 55770, Ojo De Agua Estado de México	
152053	Avenida Felipe Villanueva S/N Manzana 17 Lote 1 Héroes Tecámac Sexta Sección C.P. 55763, Ojo De Agua Estado de México	
152054	Calle Bosque De Los Eucaliptos S/N Manzana 60 Lote 1 Héroes Tecámac Sección Bosques C.P. 55764, Ojo De Agua Estado de México	
152151	Avenida Hidalgo Numero 60 Colonia Centro C.P. 56900, Amecameca De Juarez Estado de México	
152251	Avenida Doctor Gustavo Baz Número 98 Local 1 Colonia Alce Blanco C.P. 53370, Naucalpan De Juarez Estado de México	
152252	Calle Huicholes Número 34 Local 3 Y 4 Pueblo Santa Cruz Acatlán C.P. 53150, Naucalpan De Juarez Estado de México	
152351	Calle Emiliano Zapata Número 4 Colonia La Mota C.P. 52006, Lerma De Villada Estado de México	
152451	Calle Melchor 12 Colonia San Rafael Chamapa C.P. 53660, Naucalpan De Juarez Estado de México	
152551	Calle Pájaro Azul Número 1 Barrio San Pedro C.P. 56334, Chimalhuacan Estado de México	
152651	Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla 908 Poniente Colonia San Bernardino C.P. 50080, Toluca De Lerdo Estado de México	
152751	Avenida 16 De Septiembre Número 311 Sur Barrio San Miguel Arcángel C.P. 52140, Metepec Estado de México	

152752	Avenida Independencia Número 432 Plaza Galerías San Diego Locales 19 Y 21 Barrio San Francisco C.P. 52100, San Mateo Atenco Estado de México
152851	Avenida Rio Pachuca Numero 9B Barrio San Miguel C.P. 55603, Zumpango De Ocampo Estado de México
152951	Calle Crisantemo Numero 6 Colonia Tamaulipas C.P. 57300, Cd. Nezahualcoyotl Estado de México
153051	Avenida Nezahualcóyotl S/N Colonia Santa María Nativitas C.P. 56335, Chimalhuacan Estado de México
153052	Carretera Federal México Texcoco Kilómetro 29 Plaza Galerías San Vicente Local B15 A Colonia San Vicente C.P. 56370, Chicoloapan De Juarez Estado de México
153151	Calle Norteñas Número 98 Colonia Benito Juárez C.P. 57000, Cd. Nezahualcoyotl Estado de México
153251	Avenida José Guadalupe Posada Número 3 Colonia Dario Martinez 1 Sección C.P. 56619, Valle De Chalco Solidaridad Estado de México
153351	Boulevard Arturo Montiel Rojas Número 3 Plaza Comercial Soriana Barrio La Conchita Chalco C.P. 56600, Chalco De Diaz Covarrubias Estado de México
153451	Calle México Numero 604 Junta Distrital Ejecutiva 34 Colonia Las Américas C.P. 50130, Toluca De Lerdo Estado de México
153551	Calle Carlos Estrada Esquina Calle D S/N Manzana 217 Lote 10 Colonia El Chiflón C.P. 52403, Tenancingo De Degollado Estado de México
153552	Calle Benito Juarez Número 110 Sur Colonia Centro C.P. 52300, Tenango De Arista Estado de México
153651	Avenida 27 De Septiembre 43 Colonia Centro C.P. 51400, Tejupilco De Hidalgo Estado de México
153652	Avenida Toluca 419 Barrio Otumba C.P. 51204, Valle De Bravo Estado de México

153752	Calle Matamoros Número 52 Barrio Tlatilco C.P. 54770, Teoloyucan Estado de México
153753	Avenida Benito Juarez S/N Huehuetoca Centro C.P. 54680, Huehuetoca Estado de México
153851	Avenida Hidalgo Número 102 Plaza Del Río Local D Barrio San Sebastián C.P. 56130, Texcoco De Mora Estado de México
153951	Avenida Tenancingo S/N Esquina Calle 13 Manzana 116 Lote 1 Colonia Valle De Los Reyes C.P. 56430, Los Reyes Acaquilpan Estado de México
154051	Calle Benito Juárez Número 482 Barrio La Veracruz C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec Estado de México
154052	Avenida Luis Rivera Montes De Oca Número 222 Localidad Molino Arriba C.P. 50850, Temoaya Estado de México
154053	Toluca-Almoloya de Juárez, km 8.5, Barrio La Cabecera, C.P. 50904 Almoloya de Juárez, Estado de México
150152, 150153, 150353, 150954, 151453, 151853, 152152, 152352, 152353, 152753, 152853, 153553, 153653, 153654, 153852	Conforme al Directorio de Módulos de Atención Ciudadana de las Campañas de Actualización.

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSION: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

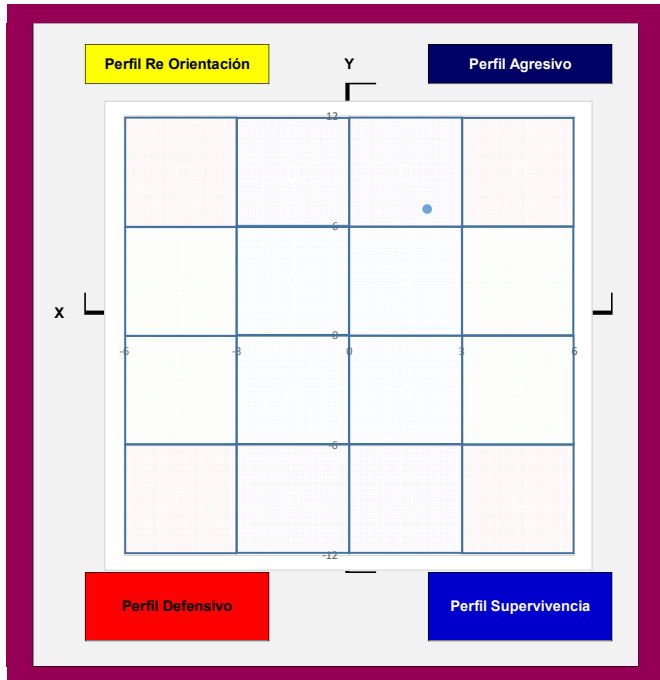
Análisis FODA

FORTALEZAS (F)				DEBILIDADES (D)				
NO	PUUEDE SER	SI	VALOR	NO	PUUEDE SER	SI	VALOR	
		X	3	1. Intermittencias en la red institucional que afecta la georreferencia de los ciudadanos; así como la verificación de la situación registral de ciudadanos con alguna irregularidad (DI, DPI, USI o SUS).			X	3
		X	3	2. Sistema de Orientación Geográfica Electoral Ciudadano, no permite visualizar la continuidad de la cartografía, haciendo más tardado el trámite.			X	3
		X	3	3. Falta de mecanismos institucionales para retirar credenciales producto de instancias administrativas en su modalidad de reimpresión por trámite posterior.			X	3
		X	3	4. Falta de organización al definir las estaciones de trabajo para atender a las personas de grupos vulnerables, con cita y sin cita.			X	3
		X	3	5. Falta de compromiso en la colocación y actualización de carteles, marquesinas; conforme al Acuerdo INE/CN/14/JUN/2023, así como a la guía de colocación vigente.			X	3
		X	3	6. La entidad cuenta con los procedimientos necesarios para atender a los grupos vulnerables, incluyendo a las personas que lo requieren por aplicación del Artículo 141 de la LGIPE.				0
TOTAL			18	TOTAL			-15	
AMENAZAS (A)				OPORTUNIDADES (O)				
NO	PUUEDE SER	SI	VALOR	NO	PUUEDE SER	SI	VALOR	
		X	3	1. Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional, para mejorar el ambiente laboral de los funcionarios.			X	3
		X	3	2. Medición y evaluación de la Calidad de Atención Ciudadana, a través de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana.			X	3
		X	3	3. Implementación del Modelo Institucional, o en su caso, su mantenimiento mediante la gestión del recurso del FIDEICOMISO.			X	3
		X	3	4. Atención y seguimiento oportuno a quejas y/o sugerencias que presente la ciudadanía, a través del buzón de quejas y sugerencias, INETEL, OIC, entre otras.			X	3
		X	3	5. Promover las estrategias de difusión de las diferentes campañas de actualización al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, mediante redes sociales, con la finalidad de que la ciudadanía esté informada, respecto a los plazos y términos establecidos por la LGIPE y Consejo General.			X	3
			0	6. La Entidad se compromete a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustible fósiles.			X	3
TOTAL			-15	TOTAL			18	

Parámetros de análisis situacional de la Dirección:	
1. Fortalezas y Debilidades:	2. Amenazas y Oportunidades
a) Dar 1 punto por cada X en no	a) Dar 1 punto por cada X en no
b) Dar 2 puntos por cada X en puede ser	b) Dar 2 puntos por cada X en puede ser
c) Dar 3 puntos por cada X en si	c) Dar 3 puntos por cada X en sí

COORDENADAS (EJES)		
X	Valor proporcional D + O	2.1
Y	Valor proporcional F + A	6.9

Matriz de posicionamiento



PERFIL:	D	Perfil Agresivo
DEFINICIÓN DEL PERFIL		
Premisa del Perfil	Definición	
PERFIL D): Junta Local Ejecutiva creciente y competencia muy estable.	<p>Junta Local Ejecutiva financieramente estable que ha obtenido ventajas competitivas importantes en una Junta Local Ejecutiva creciente.</p> <p>Junta Local Ejecutiva estable en penetración del mercado y desarrollo del servicio.</p> <p>Junta Local Ejecutiva que cumple con buenos estándares y procesos definidos por la Junta Local Ejecutiva y conveniencia propia.</p> <p>Junta Local Ejecutiva que demuestra comunicación estable interna y externamente.</p> <p>Junta Local Ejecutiva de estructura estable y buena capacidad de reorganizar actividades frente a un riesgo.</p> <p>Junta Local Ejecutiva con personal competente y comprometido con una estructura estable en todas sus áreas.</p> <p>Junta Local Ejecutiva con un ambiente laboral bueno.</p> <p>Junta Local Ejecutiva en cuyos niveles de satisfacción al Cliente interno y externo son buenos.</p> <p>Junta Local Ejecutiva con buen nivel de liderazgo y empoderamiento en las diferentes jerarquías de la misma.</p> <p>Junta Local Ejecutiva con soportes internos y/o externos (perteneciente a un Grupo), que apoyan a la línea de productos y/o servicios a todas las partes interesadas.</p>	
COORDENADAS (EJES)	RESULTADOS	
X	2.1	
Y	6.9	

PLAN ESTRATÉGICO

AMENAZAS / DEBILIDADES

PROBABILIDAD	DEFINICIONES
Baja	Remotamente posible. El daño ocurre muy rara vez. 1 a 3 veces de ocurrencia.
Media	Bastante posible. El daño ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera. 4 a 7 veces de ocurrencia.
Alta	Completamente posible. El daño ocurre siempre o casi siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. 8 a 10 veces de ocurrencia.

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS

PROBABILIDAD	DEFINICIONES	PROBABILIDAD	
Baja	Remotamente posible. La oportunidad ocurre muy rara vez.	Baja	3
Media	Bastante posible. La oportunidad ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera.	Media	6
Alta	Completamente posible. La oportunidad ocurre casi siempre o siempre y ya se ha presentado en ocasiones anteriores.	Alta	10

IMPACTO	DEFINICIONES
Bajo	Riesgo mínimo negativo que limita la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse de forma rápida o inmediata y genera costos de no calidad mínimos sin daños permanentes.
Medio	Riesgo negativo considerable que afecta la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse en un corto tiempo y genera costos de no calidad considerables y con daños mínimos permanentes.
Alto	Riesgo negativo que afecta gravemente la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Pocas veces puede revertirse en un mediano o largo tiempo y genera costos de no calidad altos y con daños visiblemente permanentes.

IMPACTO	DEFINICIONES	IMPACTO	
Bajo	Impacto mínimo positivo que mantiene la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por la COC. Puede implementarse de forma rápida y genera beneficios mínimos.	Bajo	3
Medio	Impacto positivo considerable que mejora la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por la COC. Puede implementarse en un corto tiempo y genera beneficios considerables.	Medio	6
Alto	Impacto positivo garantizado que potencializa la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por la COC. Puede implementarse en un mediano o largo tiempo y genera beneficios considerables y posiblemente permanentes.	Alto	10

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN	DICTAMEN
1-35	Acciones Preventivas	Acción que se realiza para prevenir una posible No Conformidad dentro de los procesos del SGC.	Oportunidad
36-59	Correcciones	Acción inmediata para corregir una No Conformidad detectada dentro de los procesos del SGC.	Riesgos
60- 100	Acciones Correctivas	Acción para eliminar la causa de una No Conformidad y prevenir que vuelva a presentarse en los procesos del SGC (Plan de Trabajo) Puede haber más de una causa para una No Conformidad.	Riesgos

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN	DICTAMEN
1-35	A considerar	Acción que se puede tomar en cuenta para mejorar los procesos.	Oportunidad
36-59	Apropiarse	Acción que se debe aplicar para mejorar los procesos.	Oportunidad
60-100	Explotarla	Acción que se debe planificar y ejecutar para maximizar y optimizar todos los recursos para mejorar los procesos.	N/A

RANGOS=
Probabilidad x
Impacto


Ponderación	EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL	
	Descripción	
Alta	El proceso mantiene los riesgos controlados, aumenta la efectividad, mejora los procesos del SGC y cuenta con evidencia de los resultados esperados. 100%	
Media	El proceso mantiene los riesgos controlados para la operación sin embargo se deben realizar las correcciones necesarias para mejorar los procesos del SGC, ya que la evidencia no esta generando los resultados esperados. 66%	
Baja	El proceso no mantiene los riesgos controlados, no existe evidencia de las mejoras a los procesos del SGC y se deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para que la evidencia genere los resultados esperados. 33%	

Matriz de contexto

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN					PLANIFICACIÓN (SEGUIMIENTO)			
CLASIFICACIÓN DEL FODA	DESCRIPCIÓN DEL FODA	PROCESOS SUSTANTIVOS	PROCESOS DE APOYO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	IMPACTO	PROBABILIDAD	RANGO	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN RIESGO / OPORTUNIDAD	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIONES	EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL	% DE EFFECTIVIDAD
Fortaleza	1. La entidad imparte constantemente capacitación respecto a la actualización de los procedimientos operativos al personal de los módulos de atención ciudadana.	Todos los procesos sustantivos			Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Informe de capacitación de las campañas de actualización con aprovechamiento de la capacitación igual o mayor a 80	Proceso de Capacitación	Alta	100%
Fortaleza	2. La entidad cuenta con una cartografía electoral que se actualiza permanentemente, base para la georeferenciación de la ciudadanía.	Tramite			Alto	Alta	100	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Recibir el 100% de las Bitácoras de actualización del SOGEC con base en las remesas proporcionadas por el área de cartografía a nivel central.	CSGC, Procesos sustantivos	Alta	100%
Fortaleza	3. Implementación de un sistema de atención con y sin cita, para llevar a cabo un mayor aprovechamiento de la capacidad del Módulo de Atención Ciudadana.	Todos los procesos sustantivos			Alto	Alta	100	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Atender al 80% de la ciudadanía con cita programada y 50% de la ciudadanía sin cita programada que cumplan con los requisitos necesarios para realizar el trámite; dar seguimiento a través de la Base SIIRFE, el reporte de citas programadas no atendidas y el reporte de avance por semana de citas programadas	CSGC, Procesos sustantivos	Alta	100%
Fortaleza	4. La entidad cuenta con programas de Depuración al Padrón permanentes, que agiliza la determinación de la situación registral de la ciudadanía en cuanto a suspensión de derechos político-electorales, datos presuntamente irregulares, usurpación de identidad y domicilios presuntamente irregulares.	Tramite			Alto	Alta	100	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Atender en un 90% mensual los trámites identificados en MAC o por CECyRD con irregularidad (USI, DPI, DI o SUS); y dar seguimiento a través del reporte estadístico mensual.	VRFED, JDP	Alta	100%
Fortaleza	5. La Entidad cuenta con un servicio proporcionado por el CECyRD a través del Sistema de Validación Documental (SVD-SIAIPE), en la que nos da una muestra para la revisión de documentos que presentan los ciudadanos, lo que permite una supervisión constante por parte de los auditores internos a los Módulos de Atención Ciudadana.		Desempeño en la Calidad del Servicio		Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Reportar mensualmente el 100% de observaciones resultado de la validación del SIAIPE (anexo 8)	VRFED	Alta	100%
Fortaleza	6. La entidad cuenta con los procedimientos necesarios para atender a los grupos vulnerables, incluyendo a las personas que lo requieren por de la LGIPE.	Todos los procesos sustantivos			Medio	Media	36	Apropiarse	Oportunidad	Reportar mensualmente el 100% de solicitudes atendidas de ciudadanos que cumplieron los requisitos para realizar un trámite de actualización al Padrón Electoral por aplicación del artículo 141 de la LGIPE	VRFEL, JAP	Alta	100%
Debilidad	1. Intermitencias en la red institucional que afecta la georeferencia de los ciudadanos; así como la verificación de la situación registral de ciudadanos con alguna irregularidad (DI, DPI, USI o SUS).	Tramite			Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Oportunidad	Reportar mensualmente el seguimiento al 100% de los Informes de incidencias presentadas en el funcionamiento de los MAC	CSGC, VRFED, JDP	Alta	100%
Debilidad	2. Sistema de Orientación Geográfica Electoral Ciudadano, no permite visualizar la continuidad de la cartografía, haciendo más tardado el trámite.	Tramite			Bajo	Media	18	Acciones Preventivas	Oportunidad	Dar seguimiento al 30% de los casos CAU registrados y de las acciones realizadas por que no se permite visualizar la continuidad de la cartografía en el SOGEC.	VRFED, JOCE	Alta	100%
Debilidad	3. Falta de mecanismos institucionales para retirar credenciales producto de instancias administrativas en su modalidad de reimpresión por trámite posterior.	Conciliación			Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Oportunidad	A partir del 03 de febrero de 2024, fue aprobada la Comisión Nacional de Vigilancia el acuerdo INE/CNV/03/FEB/2024, a través del cual fue posible realizar el retiro de 594 Credenciales para votar por reimpresión dentro del Procedimiento para la cancelación de solicitudes de trámite y aplicación de las bajas correspondientes (Artículo 155, párrafos 1 al 5 de la LGIPE) Versión 1.11, sin embargo, de acuerdo a la experiencia tardan aproximadamente un año ocho meses para darse de baja, por lo que esta Vocalia solicitará que la DERFE, pueda revisar y proponer a la instancia correspondiente, que se haga un revisión de las los registros que tienen mucho tiempo y no están consideradas en el 155, para que pueda ser dada de baja por esta situación	CSGC	Alta	100%
Debilidad	4. Falta de organización al definir las estaciones de trabajo para atender a las personas de grupos vulnerables, con cita y sin cita.	Todos los procesos sustantivos			Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Oportunidad	Plasmar en las cédulas de supervisiones las estaciones de trabajo que garanticen el 100% de atención ciudadana perteneciente a algún grupo vulnerable, que cumplan con los requisitos.	CSGC	Alta	100%
Debilidad	5. Falta de compromiso en la colocación y actualización de carteles, marquesinas; conforme al Acuerdo INE/CN14/JUN/2023, así como a la guía de colocación vigente.	Todos los procesos sustantivos	Suministro de Bienes y Servicios		Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Oportunidad	Cumplir en un 100% en la colocación de carteles y marquesinas en los Módulos de Atención Ciudadana con Modelo Institucional de acuerdo guía de colocación de carteles vigente.	VRFED, CSGC, AD	Alta	100%
Oportunidad	1. Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional, para mejorar el ambiente laboral de los funcionarios.	Todos los procesos sustantivos	Todos los procesos de apoyo		Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Mantener en un 275% el Informe de resultados de la evaluación del clima organizacional	AD, CSGC	Alta	100%

Matriz de contexto

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN						PLANIFICACIÓN (SEGUIMIENTO)			
CLASIFICACIÓN DEL FODA	DESCRIPCIÓN DEL FODA	PROCESOS SUSTANTIVOS	PROCESOS DE APOYO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	IMPACTO	PROBABILIDAD	RANGO	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN RIESGO / OPORTUNIDAD	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIONES	EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL	% DE EFFECTIVIDAD
Oportunidad	2. Medición y evaluación de la Calidad de Atención Ciudadana, a través de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana.	Todos los procesos sustantivos			Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Mantener en un 285% el informe de resultados cuatrimestral de la encuesta de satisfacción ciudadana.	AD, CSGC	Alta	100%
Oportunidad	3. Implementación del Modelo Institucional, o en su caso, su mantenimiento mediante la gestión del recurso del FIDEICOMISO.		Suministro de Bienes y Servicios		Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Incrementar en un 30% semestral en el objetivo de la calidad número 02 y la implementación del modelo institucional de Módulos de Atención Ciudadana fijos de la entidad, con base en el Reporte porcentaje de avance en la implementación del modelo institucional 2024.	VRFED, CSGC, AD	Alta	100%
Oportunidad	4. Atención y seguimiento oportuno a quejas y/o sugerencias que presente la ciudadanía, a través del buzón de quejas y sugerencias, INETEL, OIC, entre otras.		Desempeño en la Calidad del Servicio		Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Atender en un 100% el reporte de quejas, sugerencias y felicitaciones de INETEL	CSGC, AD, JCECEOC	Alta	100%
Oportunidad	5. Promover las estrategias de difusión de las diferentes campañas de actualización al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, mediante redes sociales, con la finalidad de que la ciudadanía esté informada, respecto a los plazos y términos establecidos por la LGIPE y Consejo General.			AD	Alto	Media	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Requisitar cada 15 días el reporte del sistema de seguimiento a las estrategias de información y difusión	VRFED, CSGC, AD	Alta	100%
Oportunidad	6. La Entidad se compromete a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustible fósiles.	Todos los procesos sustantivos	Todos los procesos de apoyo	AD	Medio	Alta	60	Explotaria	Dar Seguimiento a lo que se tiene implementado	Implementación de plan de cambios y mejoras Integrar mensualmente el 100% de los informes de actividades realizadas en cada distrito electoral de la entidad, relacionados con las acciones para contribuir a la mejora del cambio climático. (diseñar reporte)	CSGC, AD	Alta	100%
Amenaza	1. Imposibilidad para generar la credencial por falta de CURP.	Tramite			Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Oportunidad	Atender el 90% de los trámites que fue posible recuperar la CURP correcta para procesar la generación de la CPV, como parte del seguimiento a las solicitudes por parte de los VRFED y; emitir el reporte mensual de los trámites que no fue posible generar la CPV	Procesos sustantivos, VRFED, CSGC	Alta	100%
Amenaza	2. Presentación de documentación apócrifa por parte de la ciudadanía para realizar el trámite de la Credencial para Votar.	Entrevista y Trámite			Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Oportunidad	Verificar el 90% de notificaciones de improcedencia por motivo de presentación de documentación apócrifa por parte de la ciudadanía y; seguimiento a través de los nominativos y estadísticas de seguimiento a la entrega de la notificación de improcedencia del trámite de credencial para votar.	CSGC, VRFED, JDP	Alta	100%
Amenaza	3. Ciudadanía que presenta documentación incompleta y no se le puede realizar el trámite de la CPV.	Entrevista y Trámite			Bajo	Media	18	Acciones Preventivas	Oportunidad	Verificar el 80% de notificaciones de improcedencia por motivo de presentación de documentación incompleta por parte de la ciudadanía y; seguimiento a través de los nominativos y estadísticas de seguimiento a la entrega de la notificación de improcedencia del trámite de credencial para votar.	Procesos sustantivos, VRFED, CSGC	Alta	100%
Amenaza	4. Dificultad en la localización de domicilios y ciudadanos para aplicación de procedimientos de campo de los programas preventivos de depuración del padrón electoral.	Tramite			Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Oportunidad	Dar seguimiento al 90% de los casos de no localización de ciudadanos y domicilios, conforme a lo reportado de manera mensual por medio del reporte estadístico.	CSGC, VRFED, JDP	Alta	100%
Amenaza	5. Falta de definición por parte del Congreso Estatal sobre los problemas de límites municipales que se tienen en la entidad y que pueden seguir presentándose.	Tramite		AD	Bajo	Media	18	Acciones Preventivas	Oportunidad	Atender el 90% de los Decretos de límites municipales, que en su caso se presenten publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, dar seguimiento a los oficios mensuales que remitan los VRFED.	VRFED, VED, AD, JOCE	Alta	100%
PROMEDIO												Alta	100%

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

No.	FACTORES AMBIENTALES	¿TIENE IMPACTO EN LA ENTIDAD?	IMPACTO EN EL SERVICIO	OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	ACCIONES DE RESPUESTA ENTIDAD
1	Eventos climatológicos.	Si	Suspensión del servicio, los ciudadanos no podrán realizar el trámite de su CPV cuando la afectación de una inundación poniendo en riesgo la integridad de la ciudadanía y las condiciones operativas del MAC.	Desarrollar la conciencia ecológica y una cultura ambiental del personal, mediante actividades de sensibilización que fomenten una educación ambiental sustentable	Difusión interna sobre indicaciones de protección civil para actuar ante eventos naturales.
2	Escases de agua	Si	Posible suspensión del servicio por falta de agua en sanitarios así como en mantenimiento y uso de aire acondicionado en los MAC.	Promover el uso eficiente y responsable del agua para disminuir los volúmenes utilizados y contribuir al saneamiento de las aguas residuales.	Difusión interna sobre el cuidado del agua.
3	Consumo excesivo de luz eléctrica	Si	Suspensión del servicio por falta de energía eléctrica.	Reducir el uso de energía, tanto eléctrica como de combustibles, para contribuir a la disminución de emisiones de gases contaminantes en la atmósfera, particularmente los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático global.	Campaña de conciencia para la reducción de energía eléctrica. Revisión de ventiladores, aires acondicionados, equipos de computo, impresoras, etc. Que no estén en funcionamiento después del horario laboral.
4	Uso excesivo de papel	Si	Actualmente no existe riesgo de suspensión del servicio, ya que la mayor parte del material para realizar las actividades operativas en los Módulos de Atención Ciudadana, es por medios y sistemas electrónicos y establecer mecanismos para reciclaje.	Reducir el consumo de papel mediante la utilización de medios digitales.	Mantener difusión sobre el cuidado y uso del papel y fomentar la compra en su caso de papel ecológico o el uso de papel reciclado
5	Uso excesivo de plástico	Si	Actualmente no existe riesgo de suspensión del servicio, ya que para realizar las actividades operativas en los Módulos de Atención Ciudadana, los objetos plásticos no se utilizan o no son indispensables	Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de los recursos materiales utilizados en las operaciones cotidianas del instituto, así como fomentar un consumo responsable y durable.	Mantener difusión sobre el cuidado y uso de los plásticos Actualmente la campaña de concientización en el Instituto se basa en que los Módulos de Atención Ciudadana utilicen termos o botellas reutilizables

En caso de que no se tenga un impacto en la entidad (NO), en las siguientes columnas se deberá colocar la palabra "NA", que se refiere a que el factor ambiental no está vinculado con los objetivos específicos para la gestión ambiental, en consecuencia no hay acciones de respuesta.

PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL IFE CG102/2008, el 23 de mayo de 2008.

Desarrollar una cultura, promover conductas y establecer metodologías para fomentar un consumo racional y responsable del agua, energía y de los recursos materiales, así como de los bienes y servicios que utiliza el IFE en sus operaciones cotidianas, para reducir los impactos nocivos que sus actividades y formas de operación causan sobre el medio ambiente.

- Desarrollar la conciencia ecológica y una cultura ambiental del personal del IFE, mediante actividades de sensibilización que fomenten una educación ambiental sustentable.
- Establecer un programa de adquisiciones y consumo sustentable de materiales que incorpore la adecuación de procedimientos para adquirir bienes y servicios que acrediten un menor impacto ambiental tanto en su producción como en su transporte (productos fabricados para proteger el medio ambiente); así como reducir la generación de residuos sólidos asegurando su reciclaje en los casos en que sea posible, o su disposición final de acuerdo con la normatividad ambiental vigente y realizar una óptima utilización de los elementos materiales y tecnológicos del IFE.
- Promover el uso eficiente y responsable del agua para disminuir los volúmenes utilizados y contribuir al saneamiento de las aguas residuales.
- Reducir el uso de energía, tanto eléctrica como de combustibles, para contribuir a la disminución de emisiones de gases contaminantes en la atmósfera, particularmente los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático global.
- Reducir el consumo de papel mediante la utilización de medios electrónicos y establecer mecanismos para reciclaje.
- Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de los recursos materiales utilizados en las operaciones cotidianas del instituto, así como fomentar un consumo responsable y durable.

Instrucciones de Trabajo para la Actualización del Padrón Electoral Vocalía del RFE de la Junta Distrital Septiembre 2023

Apartado 9.2 Destrucción de documentación con información electoral en vocalía Distrital (Pag.69)

La documentación con información electoral que cumplió su ciclo y se encuentra resguardada en las oficinas de la Vocalía de la Junta Distrital, se debe destruir mensualmente, mediante la trituración, previa digitalización para su respaldo.
Todo aquel documento o formato de control con información electoral, no debe ser reutilizado (como hojas de reciclo) debiéndose destruir.

Apartado 9.4 Almacenamiento de respaldos USB (Pag.71)

Semanalmente y con el fin de salvaguardar la información procesada en los MAC, se deben copiar, de las unidades de memoria USB los archivos de los respaldos, parcial y total, en el equipo de cómputo asignado como Vocal del RFE de la Junta Distrital, con el fin de que este dispositivo pueda volver a ser utilizado para los respaldos de la siguiente semana.

Apartado 11 Destrucción de credenciales no entregables (Pag.77)

Dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección Ejecutiva del RFE, se encuentran: control, salvaguarda y destrucción de CPV, en lo correspondiente al retiro de CPV cada tres meses se efectúa la destrucción, algunas de las actividades que se deben hacer son:
Una vez que se concentre en la Vocalía del RFE en la Junta Local la documentación de cada uno de los distritos, se debe proceder con la destrucción.

Procedimiento para el Retiro y Destrucción de Formatos de Credencial para Votar (No entregables por causa, Inconsistentes, Anexas a Solicitud Individual y/o FUAR y a Solicitud de Reimpresión) y Credenciales para Votar (Devueltas por los Ciudadanos o por Terceros) Marzo 2025

Es importante mencionar que la o el Vocal del RFE en la Junta Local, debe efectuar las gestiones para efectuar la destrucción por trituración de las CPV. El material triturado deberá entregarse inmediatamente para su procesamiento a las empresas recicladoras previamente licitadas o convenidas con instituciones públicas.

III Actividades en la Vocalía del RFE en la Junta Local, numeral 3. Validación y destrucción de la documentación (Pág. 24-26)

Una vez hecho lo anterior, la o el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva elabora el acta, en la que certifique la cantidad de CPV revisados y destruidos. El acta original se entrega a la o el Vocal del RFE en la Junta Local, para que éste proceda a entregar una copia a los representantes de los Partidos Políticos ante la Comisión Local de Vigilancia. Finalmente, es enviada una copia legible a la Dirección de Operación y Seguimiento en oficinas centrales

INE/CG2163/2024 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES REALICE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ELABORAR Y PRESENTAR LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES (Pág. 17)

Es por ello que, a través del presente acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar que la DERFE realice las actividades necesarias para elaborar y presentar la estrategia, la cual deberá considerar lo siguiente:

- a) La inclusión de los diferentes proyectos de índole digital que se encuentran en proceso en el INE; siendo éstos, de manera enunciativa más no limitativa, la implementación de la Credencial Digital, el Portal de Registro y Pre-Registro en Línea para la inscripción o actualización del Padrón Electoral; Listados Nominales Digitales; disminución de trámites para obtener la CPV; Auto-Georreferenciación de Domicilios, así como un nuevo Sistema de Administración de Citas Programadas.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN ESTRATÉGICO	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

Parámetros de evaluación de Partes Interesadas

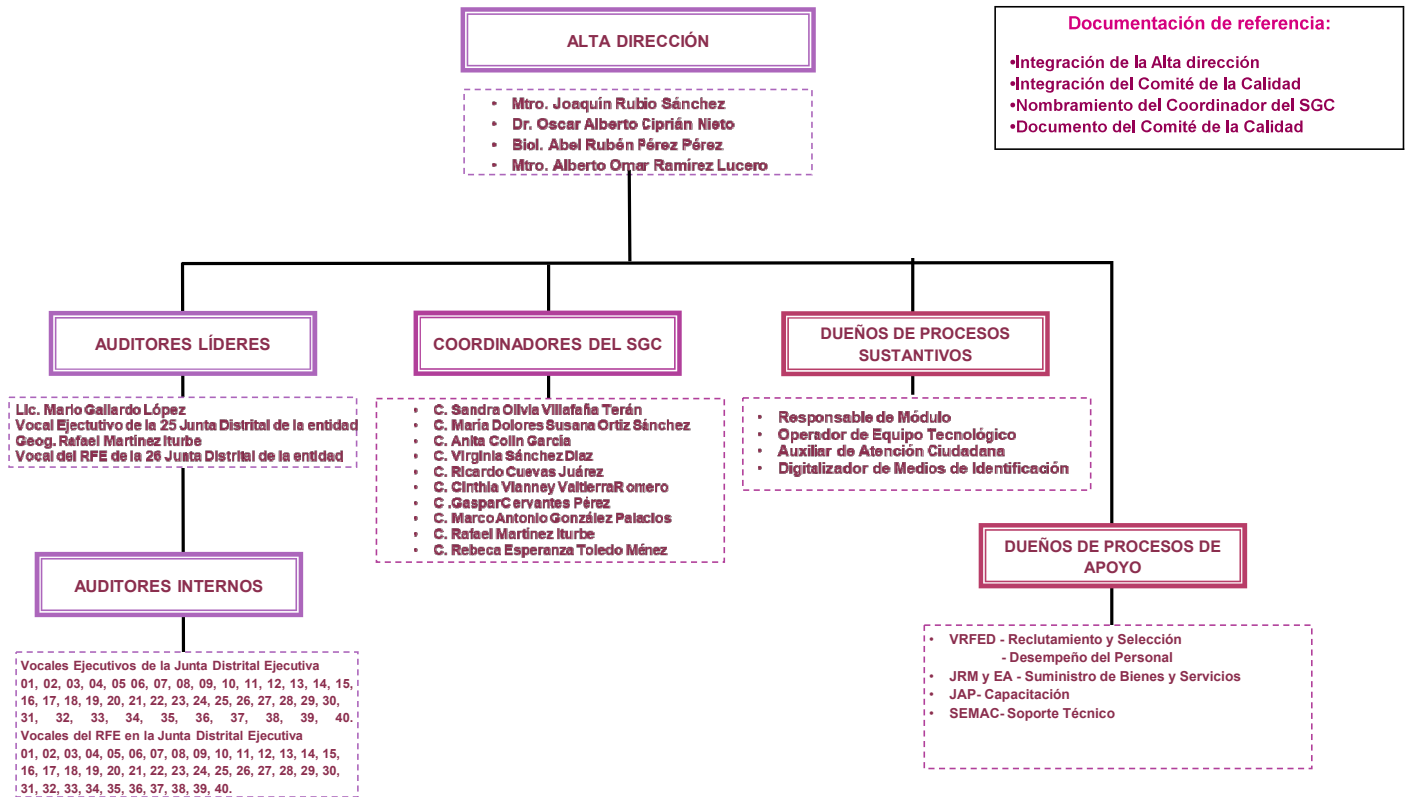
OBJETIVO:	La importancia analizar las necesidades/expectativas que tienen las partes interesadas internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad, radica en identificar las estrategias de comunicación y seguimiento oportuno con cada parte interesada y lograr cumplir de manera adecuada sus requerimientos.
------------------	--

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN	
CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN
Priorizar	Estas partes interesadas son importantes para el desarrollo eficaz del SGC. Tienen un alto nivel de impacto, por lo que la gestión de las relaciones con estas partes interesadas es crucial para el éxito, y se necesita retroalimentación de la parte interesada.
Monitorear	Esta parte interesada tiene un nivel bajo de influencia y también está poco interesada con el éxito del SGC. Su participación y comunicación puede ser mínima, ya que su impacto en el SGC es limitado, y no se necesita retroalimentación de la parte interesada.

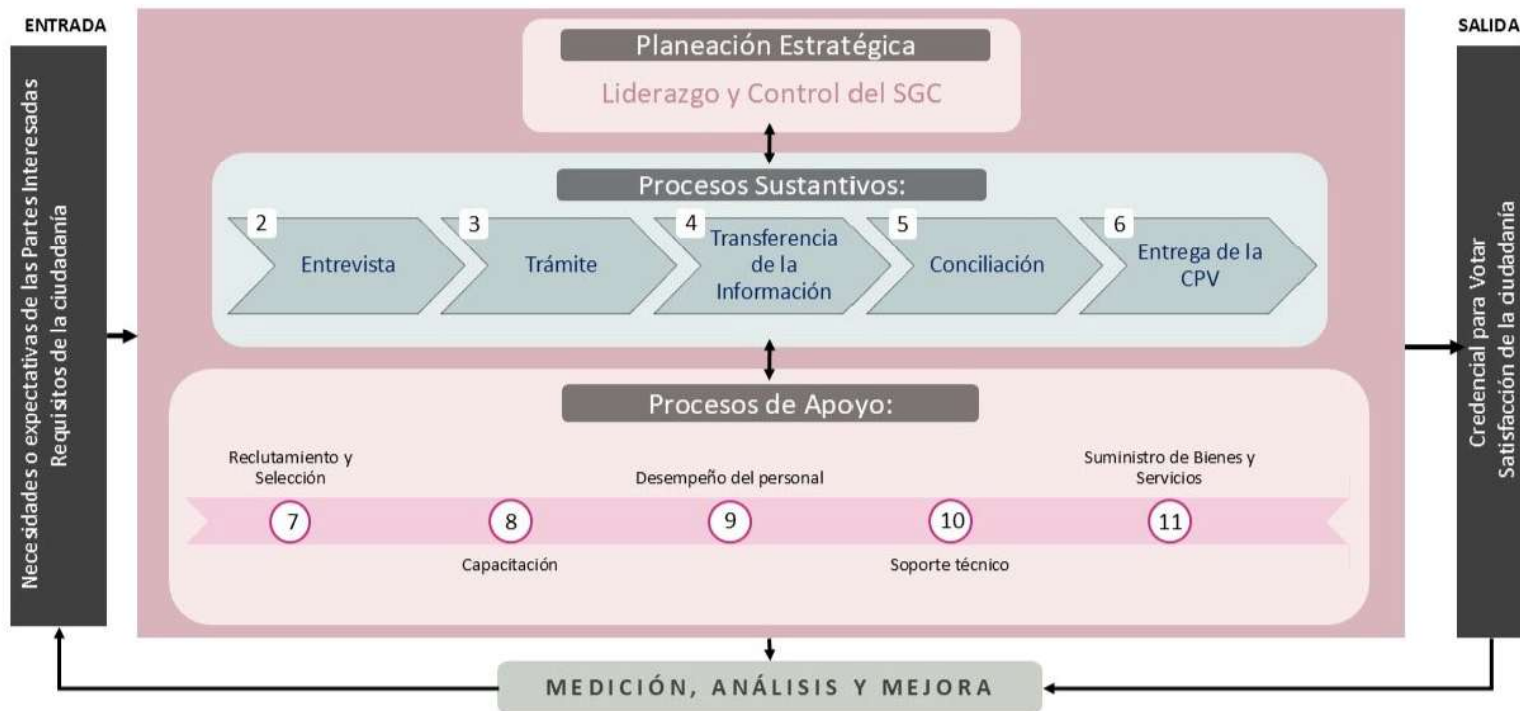
Matriz de partes interesadas

Partes Interesadas		Requisitos de la parte interesada			Seguimiento y Revisión		
Partes interesadas internas	Necesidades	Expectativas	Requisitos relacionados con el cambio climático	Clasificación de la Parte Interesada	Descripción	Responsable del seguimiento	
Personal de la Delegación INE EDOMEX	Que se proporcione capacitación y remuneración	Que se tenga un buen clima laboral y crecimiento profesional	NO	No impacta a la parte interesada el cambio climático en el servicio que se brinda	Priorizar	Estas partes interesadas son importantes para el desarrollo eficaz del SGC. Tienen un alto nivel de impacto, por lo que la gestión de las relaciones con estas partes interesadas es crucial para el éxito, y se necesita retroalimentación de la parte interesada.	AD
Direcciones de la Coordinación de Operación en Campo	Cumplir con la normatividad operativa vigente, informar a la ciudadanía las notificaciones derivado de su trámite, así como informar en tiempo los CIF-05 generados en los MAC.	Mantener los recursos en óptimas condiciones para la operación de los MAC, aplicar de manera estandarizada la normatividad de operación de los MAC, mantener la base de datos del Padrón Electoral actualizado, así como referenciar correctamente el domicilio de la ciudadanía.	NO	No impacta a la parte interesada el cambio climático en el servicio que se brinda	Priorizar	Estas partes interesadas son importantes para el desarrollo eficaz del SGC. Tienen un alto nivel de impacto, por lo que la gestión de las relaciones con estas partes interesadas es crucial para el éxito, y se necesita retroalimentación de la parte interesada.	Proceso del SGC, AD, CSGC
Dirección de Atención Ciudadana INETEL y Centro de Atención Ciudadana (DAC)	Mantener la información actualizada, referente al trámite de la CPV.	Brindar un servicio de calidad en los MAC para evitar quejas de la ciudadanía.	NO	No impacta a la parte interesada el cambio climático en el servicio que se brinda	Priorizar	Estas partes interesadas son importantes para el desarrollo eficaz del SGC. Tienen un alto nivel de impacto, por lo que la gestión de las relaciones con estas partes interesadas es crucial para el éxito, y se necesita retroalimentación de la parte interesada.	Proceso del SGC, AD, CSGC
CECyRD	Que el flujo de la información de inscripción y actualización sea constante, sin interrupciones y sin errores de captura.	Que no existan afectaciones o errores en la base de datos del INE.	NO	No impacta a la parte interesada el cambio climático en el servicio que se brinda	Priorizar	Estas partes interesadas son importantes para el desarrollo eficaz del SGC. Tienen un alto nivel de impacto, por lo que la gestión de las relaciones con estas partes interesadas es crucial para el éxito, y se necesita retroalimentación de la parte interesada.	Proceso del SGC, VRFED
Partes Interesadas externa	Necesidades	Expectativas	Requisitos relacionados con el cambio climático	Clasificación de la Parte Interesada	Descripción	Responsable	
Ciudadanía	Obtener un documento oficial que permite la identidad de la ciudadanía.	Recibir un servicio de calidad desde la entrevista hasta la entrega de la credencial para votar.	NO	No impacta a la parte interesada el cambio climático en el servicio que se brinda	Priorizar	Estas partes interesadas son importantes para el desarrollo eficaz del SGC. Tienen un alto nivel de impacto, por lo que la gestión de las relaciones con estas partes interesadas es crucial para el éxito, y se necesita retroalimentación de la parte interesada.	Procesos sustantivos y de apoyo, CSGC, AD
Proveedores	Cumplimiento de requisitos acordados en pedidos y contratos.	Ser considerado como proveedor permanente dentro del catálogo de proveedores.	NO	No impacta a la parte interesada el cambio climático en el servicio que se brinda	Monitorear	Esta parte interesada tiene un nivel bajo de influencia y también está poco interesada con el éxito del SGC. Su participación y comunicación puede ser mínima, ya que su impacto en el SGC es limitado, y no se necesita retroalimentación de la parte interesada.	Proceso de suministro de bienes y servicios

ORGANIGRAMA



MAPA GENERAL DEL SGC



FIRMADO POR: VILLAFANA TERAN SANDRA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 4408962
HASH:
7C8B5A841909C296D5B114292B1E2C0A411D8E54CB45CC
26C2FBA9D903AD63FA