

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.	Externa	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México y partes interesadas.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Plan Estratégico de la Institución y Contexto de la Institución.	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Estrategias operativas de las campañas (CAI y CAP) para alcanzar objetivos de calidad.	Externa	Antes de iniciar las campañas operativas	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Manual de Gestión de la Calidad	Externa	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, 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 	Externa	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, 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)

Matriz de Comunicación del SGC

Instrucciones de trabajo para los MAC	Externa	Al inicio de campaña y cuando se actualicen.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Análisis de riesgos de los procesos sustantivos	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Análisis de riesgos de los procesos de apoyo.	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de apoyo	Oficios, circulares, 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)	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos de apoyo	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de apoyo	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos sustantivos	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Tablero de control de los objetivos de la calidad	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, 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	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, 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	Externa	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC

Matriz de Comunicación del SGC

Programa de auditorias	Externa	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Plan de Auditoria	Externa	15 días antes de se ejecute la auditoria	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Informe de auditoría.	Externa	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorias	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Equipo auditor
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección)	Elige una Opción	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	Oficios, circulares, 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 	Externa	En la junta de revisión por la dirección	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Coordinadores del SGC
Reforzamiento de la información del SGC	Externa	2 veces al año	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Estado de México	<ul style="list-style-type: none"> Trípticos Videos Folleto Carteles 	Coordinadores del SGC

TABLA DE RESPONSABLES		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Sandra Olivia Villafaña Terán	Biol. Abel Rubén Pérez Pérez	Mtro. Joaquín Rubio Sánchez
María Dolores Susana Ortiz Sánchez		
Anita Colín García		
Virginia Sánchez Díaz		Dr. Oscar Alberto Ciprián Nieto
Ricardo Cuevas Juárez		
Rebeca Esperanza Toledo Ménez		
Cinthia Vianney Valtierra Romero		
Gaspar Cervantes Pérez		Mtro. Alberto Omar Ramírez Lucero
Marco Antonio González Palacios		
Rafael Martínez Iturbe		
Coordinadores de la Calidad	Alta Dirección	

FIRMADO POR: VILLAFANA TERAN SANDRA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2225876
HASH:
73CADE5075EE1902D285F96858196C5B61D13B5533C411
3A214CC9EC470C87B2