

FICHA DE PROCESO SUSTANTIVO: CONCILIACIÓN DE CREDENCIALES PARA VOTAR		VERSIÓN: 6.6	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024
---	--	---------------------	--

DUÑO DEL PROCESO: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:	RESPONSABLE DE MÓDULO	DOCUMENTACIÓN:
	Anexo A, de Instrucciones de trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> Instrucciones de trabajo para la operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II. Versión vigente. Instrucciones de trabajo para la operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III 7.2.4. Versión vigente.
MISIÓN:	Asegurar y validar las Credenciales para Votar (CPV) recibidas, derivado de los trámites exitosos de la Ciudadanía para su incorporación al SIIRFE-MAC.	

ENTRADA	PROCESO / ACTIVIDADES	SALIDA
<ul style="list-style-type: none"> Paquetes (sobres o cajas) con CPV y documentación correspondiente. Reporte de entrega-recepción de credenciales. Listado de control (Nominativo de CPV que contiene el sobre). Formato de Entrega o Devolución de Documentos y Materiales Archivos de producción. Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Recibir paquetes (sobres o cajas) con CPV y hacer documentación y actividades correspondientes. Registrar recepción del paquete en SIIRFE-MAC. Cargar archivos de producción. Conciliar las CPV en el SIIRFE-MAC. Cambiar estatus lectura de credencial (cuando aplique). Cerrar conciliación de lote de credenciales. Registrar CPV disponibles (Cuando aplique). Organizar CPV recibidas en el gabinete de MAC. Realizar arqueo de credenciales 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Entrega Recepción de Formatos de Credencial. Resumen de transacciones procesadas en módulo. Estado de cierre de conciliación detalle del lote (Reporte estadístico y nominativo). Estado de cierre de conciliación detalle de lote parcial (Reporte estadístico y nominativo). Credenciales disponibles para entrega.
PROVEEDORES		CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Empresa de mensajería. Centro Nacional de Distribución. Vocalía del RFE de Junta Distrital. Proceso de Transferencia de la Información (RM). 		<ul style="list-style-type: none"> Vocalía del RFE de Junta Distrital. SIIRFE-MAC. Proceso de Entrega de la Credencial para Votar (OET).

INDICADOR DE DESEMPEÑO	EVALUACIÓN	FÓRMULA	UNIDAD	META	
	Semanal	$\text{Credenciales disponibles para entrega} = \frac{[(\text{Credenciales recibidas} - \text{Credenciales inconsistentes}) / \text{Credenciales recibidas}] \times 100}{}$		%	90%
	Semanal	$\text{Arqueo de credenciales} = (\text{Credenciales disponibles (físicas)} / \text{Credenciales disponibles registradas en SIIRFE-MAC}) \times 100$		%	100%

CONSIDERACIONES GENERALES		
IDENTIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indumentaria acorde a la imagen Institucional. ✓ Gafete vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instalaciones del Módulo de Atención Ciudadana. ✓ Papelería y consumibles. ✓ Equipo tecnológico. ✓ RED INE (MAC conectividad). ✓ Red Celular. ✓ SIIRFE-MAC. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esquema de operación (F, FA, SF, M). ✓ Indispensables para la operación. ✓ Correspondiente al modelo operativo. ✓ Banda ancha adecuada al MAC. ✓ Modem de proveedor. ✓ Versión vigente.

TABLA DE RESPONSABLES					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Ing. Ricardo Sánchez Sanchez		Ing. Alberto Rojas Carbajal Lic. Pablo Trejo Piñón		Mtro. Leobardo J. Mendoza Castillo	
Sistema de Gestión de la Calidad			Dirección de Operación y Seguimiento		

