

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGC	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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.	Elige una Opción	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz y partes interesadas.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Plan estratégico de la entidad	Elige una Opción	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	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 la calidad.	Elige una Opción	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	Elige una Opción	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	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 	Elige una Opción	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Instrucciones de trabajo para los MAC	Elige una Opción	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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGC	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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)
Fichas de proceso y análisis de riesgos de los procesos sustantivos	Elige una Opción	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
Fichas de proceso y análisis de riesgos de los procesos de apoyo.	Elige una Opción	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 (Riesgos y oportunidades, información documentada, auditorías internas y acciones correctivas)	Elige una Opción	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos de apoyo	Elige una Opción	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	Elige una Opción	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	Elige una Opción	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	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	Elige una Opción	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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGC	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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)
Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de control de los objetivos de la calidad	Elige una Opción	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
Programa de auditorias	Elige una Opción	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Plan de auditoria	Elige una Opción	15 días antes de se ejecute la auditoria	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Informe de auditoría.	Elige una Opción	5 días hábiles después de haber finalizado la auditoría interna	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Audidores Lideres
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Alta Dirección)	Elige una Opción	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, coordinadores del SGC
Plan de Cambios y mejoras	Elige una Opción	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
Seguimiento a las no conformidades. • Cedula de no conformidad. • Reporte de seguimiento de acciones y mejoras	Elige una Opción	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	Elige una Opción	Dos veces al año	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Veracruz	<ul style="list-style-type: none"> • Trípticos • Videos • Folletos • Carteles 	Coordinadores del SGC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGC	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TABLA DE RESPONSABLES					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Licda. Alma Delia Atilano Lara				Lic. Josué Cervantes Martínez	
Manuel Gerardo Ramírez Martínez				Mtra. Christian Mariana Ceballos Garduño	
Lic. Rogelio Maciel López				Mtro. Sergio Vera Olvera	
Lic. Pablo Kraus López				C.P. Arturo Ortiz Gómez	
C. Aldo Galicia Palomeque					
Coordinadores de la Calidad			Alta Dirección		

