



Requisito de la Norma	DOCUMENTO	CONTENIDO
4. Contexto de la Organización	Manual del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misión</li> <li>• Visión</li> <li>• Alcance del SGC</li> <li>• Requisitos de la norma no aplicables al SGC</li> <li>• Mapa general del SGC</li> <li>• Matriz de responsabilidades</li> <li>• Política de la calidad</li> <li>• Objetivos de la calidad (con indicadores de medición)</li> <li>• Requisitos para los productos y servicios (CPV)</li> <li>•</li> </ul>
	Plan Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misión</li> <li>• Visión</li> <li>• Valores</li> <li>• Principios rectores</li> <li>• Política de la calidad</li> <li>• Objetivos de la calidad (Solo descripción)</li> <li>• Alcance del SGC (Se señalan domicilios de centros de trabajo)</li> <li>• Requisitos de la norma no aplicables al SGC</li> <li>• Análisis FODA</li> <li>• Partes interesadas</li> </ul>
	Mapa general del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entradas</li> <li>• Procesos que conforman el SGC (Estratégico, Sustantivos y de Soporte o apoyo)</li> <li>• Salidas</li> <li>• Medición, análisis y mejora</li> </ul>
	Organigrama del SGC	<p>Nombre de quienes integran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Dirección</li> <li>• Líderes Auditores y auditores internos</li> <li>• Coordinadores del SGC</li> <li>• Dueños de procesos Sustantivos</li> <li>• Dueños de procesos de soporte o apoyo</li> </ul>
5. Liderazgo	Acta de integración de la Alta Dirección	Documento mediante el cual se señala los nombres y responsabilidades de los integrantes de la Alta Dirección.
	Integración del Comité de la Calidad	Documento mediante el cual se señalan los nombres de los integrantes del Comité de la Calidad (6 julio de 2021)

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>CONTENIDO DE DOCUMENTOS SGC NAYARIT</b>

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>CONTENIDO</b>
5. Liderazgo	Documento del Comité de la Calidad	Lineamientos generales para la integración y operación del Comité de la Calidad, así como las responsabilidades
	Matriz de responsabilidades	Se describe cada requisito de la norma y que figuras deben solo conocer (C) o si son responsables (R)
	Matriz de comunicaciones	Se describe que, cuando, a quien, como y quien comunica todos los documentos del SGC
6. Planificación riesgos y oportunidades	Procedimiento de Riesgos y Oportunidades	Establecer la metodología y lineamientos para el análisis de riesgos y oportunidades de los procesos del SGC
	Matriz de riesgos y oportunidades	<p>Para cada actividad señalada en la ficha de proceso se definen los riesgos de que no se realice, la probabilidad de que esto pase, que lo originó, las consecuencias de que pase, el impacto al cumplimiento del proceso, las acciones de respuesta si llegara a pasar y quien es el responsable de realizar estas acciones.</p> <p>Para cada actividad señalada en la ficha de proceso se definen las oportunidades de mejorar, cual es el nivel de mejora si se implementa, que origina la oportunidad, los beneficios de implementarla, las acciones para implementarla y los responsables de estas acciones.</p>
7. Información Documentada	Procedimiento de Información Documentada	Establecer y determinar los lineamientos para la elaboración y control de documentos internos y externos del SGC
	Lista Maestra de Documentos del SGC	Contiene la identificación, forma de distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, control de cambios, conservación y disposición final de todos los documentos del SGC
8. Operación	Ficha de proceso	Concentra la información de cada proceso, contiene el propietario del proceso, funciones, misión, documentos normativos del proceso, las entradas, proveedores, actividades a desarrollar, salidas, clientes del proceso, indicador del desempeño y recursos necesarios para llevar a cabo el proceso

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>CONTENIDO DE DOCUMENTOS SGC NAYARIT</b>

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>CONTENIDO</b>
9. Evaluación de desempeño	Procedimiento de Auditorías Internas	Lineamientos necesarios para llevar a cabo la planeación, realización y seguimiento de las auditorías internas, así como dar seguimiento a los resultados de auditorías de terceros parte por el Organismo Certificador
10. Mejora	Procedimiento de Acciones Correctivas	Metodología para generar las No conformidades y los Planes de cambios y mejora
	Cedula de No Conformidad	Formato para presentar No conformidades cuando hay una falla en el Sistema o no se están alcanzando los objetivos
	Plan De Cambios y Mejoras al SGC	Formato para proponer una mejora ante los Coordinadores del SGC (Todos los integrantes del SGC pueden proponerlas)
	Reporte de Seguimiento de Acciones y Mejoras	Contiene el estatus que guardan las correcciones, acciones correctivas, riesgos y de mejora al SGC (No conformidades y Planes de Mejoras)