	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.5
	MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021

ANEXO 2


Matriz de Responsabilidades del SGC

Consideraciones;

1.- Validar puesto y proceso con cada requisito de la norma ISO 9001 para asegurar su cumplimiento.

2.- "R" si es Responsable del Requisito o una "C" si conoce el requisito.

Responsable		Alta Dirección				Coordinadores del SGC	Proceso de Apoyo					Proceso Sustantivo				
Requisito de la Norma ISO 9001-2015		VEJL	VRFEJL	VSJL	CA		Desempeño de Personal	Capacitación	Soporte Técnico	Reclutamiento y Selección	Suministros de Bienes y Servicios	Entrevista	Tramité	Transferencia	Conciliación	Entrega de Credencial
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN																
4.1	Comprensión de la Organización y de su contexto	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	R	R	R	R	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5. LIDERAZGO																
5.1.1	Generalidades	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.1.2	Enfoque al Cliente	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.2. POLÍTICA																
5.2.1	Establecimiento de la Política de Calidad	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.2.2	Comunicación de la Política de Calidad	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6. PLANIFICACIÓN																
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	C	C	C	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6.2	Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6.3	Planificación de los cambios	C	C	C	C	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7. APOYO																
7.1	Recursos	C	C	C	C		R	R	R		R					
7.1.2	Personas	C	C	C	C		R	R		R						
7.1.3	Infraestructura	C	C	C	C				R		R					
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	R	R	R	R			R		R						
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	No aplicable														
7.1.6	Conocimientos de la Organización	R	R	R	R	C	C	R	C	C	C	R	R	R	R	R
7.2	Competencia	R	R	R	R		C	R	C	C	C	C	C	C	C	C
7.3	Toma de conciencia	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.4	Comunicación	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7.5	Información documentada	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	R	R	R	R

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.5
	MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021

Consideraciones:

1.- Validar puesto y proceso con cada requisito de la norma ISO 9001 para asegurar su cumplimiento.

2.- "R" si es Responsable del Requisito o una "C" si conoce el requisito.

Responsable		Alta Dirección				Coordinadores del SGC	Proceso de Apoyo					Proceso Sustantivo				
Requisito de la Norma ISO 9001-2015		VEJL	VRFEJL	VSJL	CA		Desempeño de Personal	Capacitación	Soporte Técnico	Reclutamiento y Selección	Suministros de Bienes y Servicios	Entrevista	Tramité	Transferencia	Conciliación	Entrega de Credencial
8. OPERACIÓN																
8.1	Planificación y control operacional	C/R	C/R	C/R	C/R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.2. Requisitos para los productos y servicios																
8.2.1	Comunicación con el Cliente	C/R	C/R	C/R	C/R	C						R	R	R	R	R
8.2.2	Determinación de los requisitos relacionados para los productos y servicios	C/R	C/R	C/R	C/R							R	R	R	R	R
8.2.3	Revisión de los requisitos relacionados para los productos y servicios	C/R	C/R	C/R	C/R							R	R	R	R	R
8.2.4	Cambios en los requisitos relacionados para los productos y servicios	C/R	C/R	C/R	C/R							R	R	R	R	R
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	No aplicable														
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente																
8.4.1	Generalidades	C	C	C	R						R	C	C	C	C	C
8.4.2	Tipo y alcance del control	C	C	C	R						R	C	C	C	C	C
8.4.3	Información para los Proveedores externos	C	C	C	R						R	C	C	C	C	C
8.5. Producción y provisión del servicio																
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	C	C	C	C							R	R	R	R	R
8.5.2	Identificación y trazabilidad											R	R	R	R	R
8.5.3	Propiedad perteneciente a los Clientes o Proveedores externos										R	C	C	C	C	C
8.5.4	Preservación											R	R	R	R	R
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega											R	R	R	R	R
8.5.6	Control de los cambios											R	R	R	R	R
8.6. Liberación de los productos y servicios		C	C	C	C							R	R	R	R	R
8.7. Control de las salidas no conformes		R	R	R	R							R	R	R	R	R
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
9.1.2	Satisfacción del Cliente	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	R	R	R	R	R
9.1.3	Análisis y evaluación	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	R	R	R	R	R
9.2	Auditoría interna	R	R	R	R	R										
9.3	Revisión por la Dirección	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.3.2	Entradas de la revisión por la Dirección	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.3.3	Salidas de la revisión por la Dirección	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10. MEJORA																
10.1	Generalidades	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10.2	No conformidad y acción correctiva	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10.3	Mejora continua	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

FIRMADO POR: SANCHEZ SANCHEZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 655637
HASH:
EC6D0E3DF49947E34CF168907D66B4C5076CFA0
63810508F6CB20AAF5B094E65

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ ELSA ETELVINA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 655637
HASH:
EC6D0E3DF49947E34CF168907D66B4C5076CFA0
63810508F6CB20AAF5B094E65

FIRMADO POR: MENDOZA CASTILLO LEOBARDO
JAVIER
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 655637
HASH:
EC6D0E3DF49947E34CF168907D66B4C5076CFA0
63810508F6CB20AAF5B094E65