

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
NAYARIT
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 0

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Fecha de emisión:
06/03/2020

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Política de la calidad y Objetivos de la Calidad.	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT 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.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	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.	Antes de iniciar las campañas operativas	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Manual del SGC	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	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 de Responsabilidad de la Alta Dirección. Documento del Comité de la Calidad 	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
NAYARIT
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Versión: 0

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Fecha de emisión:
06/03/2020

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Manuales de operación de MAC	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
Procesos, procedimientos y análisis de riesgos y oportunidades de los procesos sustantivos	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
Procesos, procedimientos y análisis de riesgos y oportunidades de los procesos de soporte	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de soporte	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)	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Programa de auditorías	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Plan de Auditoría	15 días antes de se ejecute la auditoría	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Reporte de auditoría.	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorías	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Equipo auditor

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
NAYARIT
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 0

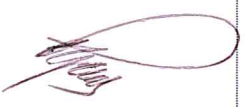
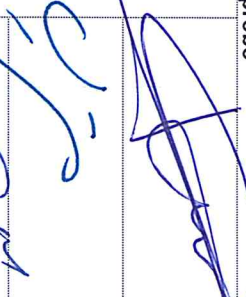
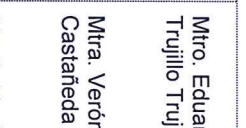
MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Fecha de emisión:
06/03/2020

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección)	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, coordinadores del SGC
Seguimiento a las no conformidades.		A la Alta Dirección y Responsables Involucrados	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Coordinadores del SGC
<ul style="list-style-type: none"> Cedula de no conformidad. Reporte de seguimiento a las acciones correctivas 	En la junta de revisión por la dirección			Coordinadores del SGC
Reforzamiento de la información del SGC	2 veces al año	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE NAYARIT	<ul style="list-style-type: none"> Triplicicos Videos Folleto Carteles 	Coordinadores del SGC

TABLA DE RESPONSABILIDADES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Lic. María Concepción Maldonado Soto		
Mtra. Luz Elena Rodríguez López	Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	Mtra. Verónica Sandoval Castañeda
Raúl Carrillo Manríquez		Lic. Pablo García Martínez
Coordinadores de la calidad		
Alta Dirección		