

Lista Maestra de Documentos del SGC Nayarit

Versión: 0

Fecha: 06/03/2020

1 Proceso Estratégico

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que esta autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
GESTIÓN DEL SISTEMA													
Manual de Gestión de la Calidad	Por nombre	Manual	Norma ISO 9001:2015	6,5	01/06/2021	Digital	PC	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Documento del Comité de la Calidad	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015	6,5	01/06/2021	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Plan estratégico del INE 2016-2026	Por nombre	Documento	INE/CG870/2016 del Consejo General	0	21/12/2016	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Plan Estratégico del Sistema de Gestión de la Calidad	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015	1	24/06/2021	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Matriz de Comunicación	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento de aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015	1	28/06/2021	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Metodología para la aplicación de la encuesta de clima organizacional	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015	0	09/04/2021	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Control de Información Documentada													
Procedimiento de información documentada	Por nombre	Procedimiento	Norma ISO 10013:2000	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Gestión de Riesgos y Oportunidades													
Procedimiento de Acciones Correctivas	Por nombre	Procedimiento	Norma ISO 9001:2015	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Procedimiento	Norma ISO 9001:2016	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Desempeño del sistema													
AUDITORIAS INTERNAS													
Procedimiento de Auditorías Internas	Por nombre	Procedimiento	Norma ISO 19011:2018	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Plan de Auditoría	Por nombre	Documento	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Programa de Auditorías Internas	Por nombre	Documento	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Mejora Continua													
Documento Revisión por la Dirección	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015 Requisito 5.9	0	24/01/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva

2 Procesos Sustantivos

ENTREVISTA

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que esta autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso sustantivo Entrevista	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Comprobante del Trámite	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 72-73	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Reporte de Citas Programadas	Por nombre	Documento	Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 20-22	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Auxiliar de Atención Ciudadana del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Formato de quejas, sugerencias y felicitaciones.	Por nombre	Documento	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 89	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC-VIRFE

Handwritten signature and initials

Actividades y funciones por cargo Funcionarios de MAC	Por nombre	Documento	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 35-45	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Tipos de Trámite	Por nombre	Documento	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 47-49	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Cómo referimos a las Personas con Discapacidad PCD	Por nombre	Instructivo	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 67-73	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se aprueban los Medios de identificación para Solicitar la Credencial para Votar en Territorio Nacional. Acuerdo INE/CNV28/AGO/2020.	Por nombre	Documento	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 75-82 o N/A	6,5	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	MAC
Revisión de los medios de identificación obtenidos de una página de Internet	Por nombre	Documento	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 55-60	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Validación de los Medios de identificación	Por nombre	Instructivo	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 51-54	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Revisión de los medios de identificación del ciudadano obtenidos de una página de Internet	Por nombre	Instructivo	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 51-56	6,5	20/11/2019	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Revisión de Actas extemporáneas	Por nombre	Instructivo	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 61-66	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Instrumentos de captación	Por nombre	Instructivo	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 83-89	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Protocolo de atención a los adultos mayores en los Módulos de Atención Ciudadana	Por nombre	Documento	Manual "Protocolo de Atención a las Personas Adultas Mayores en los Módulos de Atención Ciudadana".	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados con irregularidades	Por nombre	Documento	Acuerdo INE/JGE351/2016 de La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral	N/A	04/05/2016	Digital	SIIRFE-MAC	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	MAC
Protocolo para la atención de ciudadanas y ciudadanos con actas de nacimiento extemporáneas o no expedidas por la autoridad competente.	Por nombre	Documento	Acuerdo 2/EXT/14: 29/11/17 de la Comisión Nacional de Vigilancia	N/A	29/11/2017	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

TRÁMITE

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso sustantivo Trámite	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I y III	Por nombre	Instructivo	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Acta de Informe de trámite de actualización.	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 56	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC

Guilberto - R

Aviso de Trámite Identificado con Datos Personales Presuntamente Irregulares (USI O DPI) Invitación para Aclaración Ciudadana	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 55	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Aviso de Trámite Identificado con Antecedente de Suspensión de Derechos Políticos	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 55	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Instructivo para la Revisión de los Medios de Identificación con el reverso 2.	Por nombre	Instructivo	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 73	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Comprobante del Trámite	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 133-139	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Recomendaciones para la captura de la fotografía	Por nombre	Instructivo	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 141-150	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Recomendaciones para la captura de huellas	Por nombre	Instructivo	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 151-152	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Descripción, captura y validación de datos textuales del documento de identidad	Por nombre	Instructivo	Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 132-134	6,5	20/11/2019	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Firma y huella en la Documentación impresa	Por nombre	Instructivo	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 153-155	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Digitalizador de Medios de Identificación del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Precisiones para la impresión del Comprobante de trámite	Por nombre	Instructivo	N/A	6,4	S/F	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Mecanismo de operación de impresoras de los módulos de atención ciudadana con SIIRFE-MAC Versión 6.4	Por nombre	Manual	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 97	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
CIF-05	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 124	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Acta de Aviso de Verificación de Inexistencia de Domicilio para Georeferencia Electoral del Ciudadano	Por nombre	Documento	Manual para la captación de Instancias Administrativas y demandas de juicio, Septiembre 2018	0	01/09/2018	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano	Por nombre	Documento	ACUERDO 1-EXT/04 14/04/2015 de la Comisión Nacional de Vigilancia	0	14/04/2015	Digital	PC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	MAC
Procedimiento para la expedición de la Credencial para Votar a ciudadanos en situación de calle	Por nombre	Procedimiento	Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 26, 29 y 99	0	14/04/2015	Digital	PC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	MAC

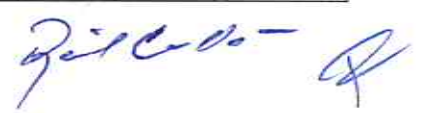
Int. Collo - R

TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION

NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Rec. Operación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso sustantivo Transferencia de la información	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6,5	01/05/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, IV y V	Por nombre	Instructivo	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Transferencia de la información- Módulos de Atención Ciudadana	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, Pág. 126-138	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Formato de Autorización de reimpresión de la Solicitud Individual	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 15-17	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Detalle del Módulo (Consultar directorio de módulo)	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 27-30	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Acta Circunstanciada de exportación o importación de registros de la base de datos.	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV, Pág. 46-48	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE

CONCILIACIÓN

NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Rec. Operación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso sustantivo Conciliación	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6,5	01/05/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II; III y IV	Por nombre	Instructivo	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Acta de entrega recepción de formatos de credencial	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II, Pág. 8	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Notificación e invitación ciudadana no entregada por causa	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, Pág. 124 y Tomo V, Pág. 43-53	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Comprobante de notificación e invitación	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, Pág. 125	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Inventario de Equipo informático	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, Pág. 42 y Tomo V, Pág. 56	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

Firma: 

Acta administrativa por robo o extravío de documentos electorales	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 98 y Tomo V, pág. 71-72	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Listado de credenciales reportadas por robo	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, pág. 63	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Acta Circunstanciada del Cierre de la Campaña de Credencialización por Proceso Electoral (Federal o Local)	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 84	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Formato Entrega o devolución de documentos y materiales	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 78	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Formato de Solicitud Individual producto de conteo físico por módulo y sección de credenciales disponibles (para resguardo)	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 110	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Etiqueta de paquete de formatos de CPV (para resguardo)	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 109	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Etiqueta de caja de formatos de CPV (para resguardo)	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 109	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Conciliar solicitudes para exportar/importar información del módulo origen al módulo destino	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV, pág. 50-52	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

ENTREGA DE CPV

NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso de Entrega de CPV	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II	Por nombre	Instructivo	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Captura de datos de la CPV que devuelven los ciudadanos.	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II, pág. 39-45	6,5	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

3 Procesos de Soporte RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Reclutamiento y Selección	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Reclutamiento y Selección	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

Handwritten signature and initials.

Anexo 01.- Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, Contratación, Evaluación y Permanencia del personal de los Módulos de Atención Ciudadana	Por nombre	Documento	Planeación Operativa de Módulos de Atención Ciudadana 2019-2022 Coordinación de Operación en Campo Dirección de Operación y Seguimiento	0	20/08/2019	Digital	Correo Electrónico	Oficio	Todo Personal del SGC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
CAPACITACIÓN													
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Capacitación	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Capacitación	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Diagrama de Flujo - Capacitación	Por nombre	Instructivo	Procedimiento de Capacitación	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalla del RFE de la Junta Local, Pag. 11-13	Por nombre	Manual	N/A	6,5	20/11/2019	Digital	PC	Correo Electrónico	Coordinadores del SGC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalla del RFE de la Junta Distrital, Pag. 7-8	Por nombre	Manual	N/A	6,5	20/11/2019	Digital	PC	Correo Electrónico	Coordinadores del SGC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
DESEMPEÑO DEL PERSONAL													
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Desempeño del Personal	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso Desempeño del Personal	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
SOPORTE TÉCNICO													
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Soporte Técnico	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Soporte Técnico	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Diagrama de Flujo - Soporte Técnico	Por nombre	Instructivo	Procedimiento de Soporte Técnico	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Guía de instalación y puesta en operación de los dispositivos y periféricos para MAC	Por nombre	Instructivo	CAU	0,3	15/01/2015	Digital	PC	Correo Electrónico	Soporte Técnico	Disco Duro	Aplicación de procedimiento CAU	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Guía de Registro Incidentes Remedy.	Por nombre	Instructivo	CAU	7.6.04	S/F	Digital	PC	Correo Electrónico	Soporte Técnico	Disco Duro	Aplicación de procedimiento CAU	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS													
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

Handwritten signature and initials.

Ficha de proceso de Suministro de Bienes y Servicios	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Diagrama de Flujo - Suministro de Bienes y Servicios	Por nombre	Instructivo	Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto Federal Electoral.	Por nombre	Documento	Acuerdo JGE/164/2013 de la Junta General Ejecutiva IFE	N/A	21/11/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Aplicación de procedimiento DOS	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.	Por nombre	Documento	Acuerdo CG 210/2013 del Consejo General del entonces IFE	N/A	28/08/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Acuerdo emitido	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Muebles y Servicios	Por nombre	Documento	Acuerdo CG 209/2013 del Consejo General del entonces IFE	N/A	29/08/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Acuerdo emitido	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral.	Por nombre	Documento	Acuerdo JGE66/2013 de la Junta General Ejecutiva del entonces IFE	N/A	29/04/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Acuerdo emitido	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Manual de administración inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral	Por nombre	Documento	Acuerdo INE/JGE109/2017 de la Junta General Ejecutiva	N/A	13/05/2017	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Acuerdo emitido	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva

Elaboró			TABLA DE RESPONSABLES			Aprobó		
Firma			Revisó			Firma		
Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Lic. Rosalbet Toledo Mayoral			Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor			Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda Lic. Pablo García Martínez		
Coordinador de la Calidad			Alta Dirección			Alta Dirección		

Lista Maestra de Documentos del SGC Nayarit

Versión: 0

Fecha: 06/03/2020

1 Proceso Estratégico

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
GESTIÓN DEL SISTEMA													
Tablero de Control de indicadores y Objetivos de la Calidad	Por nombre	Registro	Manual de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	Por Campaña	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Plan estratégico	Por nombre	Registro	Plan estratégico del INE 2016-2026	0	24/01/2020	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015	1	28/06/2021	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Encuesta para Medir el Clima Laboral	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015	0	09/04/2021								

Control de Información Documentada

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Lista Maestra de Documentos del SGC	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva

Gestión de Riesgos y Oportunidades

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Cedula de no conformidad (Plan de Acción)	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Plan de cambios y mejoras al SGC	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Reporte de seguimiento de acciones y mejoras	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva

Desempeño del sistema

AUDITORIAS INTERNAS

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Concentrado de Evaluación de Auditores		Procedimiento	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Reporte de Auditoría	Por nombre	Registro	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva

2 Procesos Sustantivos

ENTREVISTA

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Listado de Citas Programadas (previo a la atención ciudadana)	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 20-21	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Auxiliar de Atención Ciudadana del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Ficha de atención	Por nombre	Registro	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 89	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Auxiliar de Atención Ciudadana del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC

TRÁMITE

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Reporte de Citas Programadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 21	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

[Firma manuscrita]

Registro de citas programadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 1	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de la Credencial	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 51	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Actas Testimonial de Domicilio y Documento con Fotografía	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 112-119	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Listado de Citas Programadas (al finalizar la atención ciudadana)	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 22-23	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte de Atención Ciudadana	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 18	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte nominativo de Atención Ciudadana	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 19	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Nominativo de Atención Ciudadana para Entrega de Credencial	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 19-20	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Reporte estadístico de notificaciones contenidas en archivo pending	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 133	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Estadístico del Contenido de un Archivo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 134	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Lista de archivos de notificaciones para regenerar	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 134	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Consulta de Notificaciones Enviadas a CECYRD	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 6-7	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Detalle de transacciones por tipo de solicitud	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 7	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Depuración de solicitudes con imágenes listas para depurar	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 8-9	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Bitácora de Trámites Aplicados y Credenciales	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 11 y Tomo V, Pág. 6	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

Guilermo - R

Avance en el Seguimiento a Movimientos y Credenciales Recibidas y Entregadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 6-7	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Conciliación Electrónica de Trámites Aplicados	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 7	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 8	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas de la Campaña	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 9	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Estadístico de Solicitudes con o sin Domicilio Visible	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 10	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Estadístico de Entrega de Credencial	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 11-12	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Estadístico de Solicitudes y Credenciales	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 12	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Credenciales Entrega por Folio NEC	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 13	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Listado de Notificaciones impresas generadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 51-53	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte de Notificaciones generadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 50-51	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Nominativo de Trámites Aplicados	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 12 y Tomo V, pág. 40-41	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Nominativo Conciliar Documentos-Solicitud Electrónica	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 14-16 y de la 31-32	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Conciliar Documentos para Envío a CECYRD-Solicitud	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 16 y de la 140-142	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Conciliar Documentos Solicitud para Envío a CECYRD	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 31	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Listado de Solicitudes Enviadas a CECYRD	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 31	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Listado de Solicitudes con Documentación Anexa Enviados a CECYRD	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 32	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

Handwritten signature/initials

Reporte Listado de Solicitudes Enviados a CECYRD	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno III, pág. 34	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte de actualización de Catálogos Cartográficos	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno IV, pág. 3-6	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Estadístico de registros exportados o importados	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno IV, pág. 49-50	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Conciliar solicitudes para exportar/importar información del módulo origen al módulo destino	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno IV, pág. 50-52	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Folios no exportados por proceso	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno IV, pág. 55-56	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

CONCILIACIÓN

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Resumen de transacciones procesadas en módulo (Carga de archivo de producción)	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 13	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Detalle estadísticas de lote de credenciales	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 15-19	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte estadístico Estado de cierre de conciliación detalle del lote	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 26	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte nominativo Estado de cierre de conciliación detalle del lote	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 26	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Credenciales anexas a Solicitud individual en la entrega de la credencial.	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 48-57	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Credenciales Anexas a Solicitud individual por corrección de datos.	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 55-66	0	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Credenciales anexas a Solicitud de Reimpresión por error en proceso.	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno II, pág. 58-60	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Credenciales Retiradas del Módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno III, pág. 55-56	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte de Credenciales devueltas por terceros	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Torno III, pág. 56-57	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

Handwritten signature: *Ricardo A.*

Listado de Credenciales disponibles.	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 39-41	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Consulta de estatus de credencial retiradas-operación de módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 55-56	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte nominativo credenciales por retirar del módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 55-56	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte nominativo credenciales retiradas del módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 56	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte nominativo credenciales devueltas por terceros	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 56-57	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Nominativo de Formatos de Credencial para Votar para Destrucción por Módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 75	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Estadístico de Formatos de Credencial para Destrucción por Módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 75	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Formato Credenciales para Votar producto de un conteo físico por módulo y sección	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 80	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles Solicitud Individual	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 82 y Tomo V, pág. 38	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Credenciales para Votar producto de un conteo físico por módulo y sección de otras entidades con PEL	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 84	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

ENTREGA DE CPV

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Solicitud de Reimpresión	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II, pág. 58-60	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Solicitud de Expedición de la Credencial en automático	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II, pág. 45	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

3 Procesos de Soporte RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

Handwritten signature/initials

CAPACITACIÓN

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

DESEMPEÑO DEL PERSONAL

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

SOPORTE TÉCNICO

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso a personal que está autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Análisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

TABLA DE RESPONSABLES

Elaboró	Revisó	Aprobó
 Firma Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Lic. Rosalbet Toledo Mayoral	 Firma Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	 Firma Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda Lic. Pablo García Martínez
Coordinadora de la calidad	Alta dirección	Alta dirección

Control de Cambios de la Lista Maestra de Documentos del SGC

Versión: 0

Fecha: 06/03/2020

Nombre del Documento	Proceso de Referencia	Tipo de Documento	Fecha de Emisión	Versión	Descripción del Cambio	Nueva Versión	Fecha de Nueva Emisión	Responsable del Cambio
Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomos I, II, III, IV y V.	Entrevista, trámite, transferencia, conciliación y entrega de CPV.	Manual	20/11/2019	NOVIEMBRE 2019	Con la migración a la versión 6.5 del SIIRFE-MAC, dejó de estar disponible en dicho sistema el Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomos I, II, III, IV y V; para dar paso a las Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomos I, II, III, IV y V.	AGOSTO 2020	01/08/2020	Dirección de Operación y Seguimiento.
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	Gestión del Sistema	Manual	17/11/2020	1	Se estandarizaron los procedimientos normativos para la Operación de los Módulos de Atención Ciudadana. Antes Manuales de Operación Ahora Instrucciones de Trabajo	6.5	01/06/2021	Dirección de Operación y Seguimiento.
Fichas de Procesos Sustantivos de entrevista, trámite, transferencia, conciliación y entrega de CPV.	Entrevista, trámite, transferencia, conciliación y entrega de CPV.	Proceso	17/11/2020	1	Se estandarizaron las fichas de los procesos sustantivos para incorporar las Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomos I, II, III, IV y V.	6.5	01/06/2021	Dirección de Operación y Seguimiento.
Procedimiento de Acciones Correctivas	Gestión de Riesgos y Oportunidades	Procedimiento	06/03/2020	0	Se estandarizaron los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.	6.5	01/06/2021	Dirección de Operación y Seguimiento.
Procedimiento de Auditorías Internas	Desempeño del Sistema	Procedimiento	06/03/2020	0	Se estandarizaron los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.	6.5	01/06/2021	Dirección de Operación y Seguimiento.
Procedimiento de Información Documentada	Control de Información Documentada	Procedimiento	06/03/2020	0	Se estandarizaron los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.	6.5	01/06/2021	Dirección de Operación y Seguimiento.
Procedimiento de Riesgos y Oportunidades	Gestión de Riesgos y Oportunidades	Procedimiento	06/03/2020	0	Se estandarizaron los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.	6.5	01/06/2021	Dirección de Operación y Seguimiento.
Documento del Comité de la Calidad	Gestión del Sistema	Documento	06/03/2020	0	Se actualiza la integración del Comité de la Calidad	0	06/07/2021	Alta Dirección y Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad

Handwritten signature

Handwritten signature

Control de Cambios de la Lista Maestra de Documentos del SGC

Versión: 0

Fecha: 06/03/2020

Nombre del Documento	Proceso de Referencia	Tipo de Documento	Fecha de Emisión	Versión	Descripción del Cambio	Nueva Versión	Fecha de Nueva Emisión	Responsable del Cambio
Plan Estratégico del Sistema de Gestión de la Calidad	Gestión del Sistema	Documento	24/01/2020	0	Revisión del contexto de la organización por la Alta Dirección	1	24/06/2021	Alta Dirección y Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad
Procedimiento de aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Gestión del Sistema	Documento	25/11/2020	0	Modificación del formato de Encuesta de Satisfacción Ciudadana, integración de acciones de seguimiento	1	28/06/2021	Alta Dirección y Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad

TABLA DE RESPONSABLES

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma

Firma

Firma

Mtra. Luz Elena Rodríguez López
Raúl Carrillo Manríquez
Lic. Roselbet Toledo Mayoral

Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor

Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo
Mtra. Verónica Sandoval Castañeda
Lic. Pablo García Martínez

Coordinadores de la calidad

Alta dirección

Alta dirección