

Lista Maestra de Documentos del SGC Nayarit

	Version: 0				F	cha: 06/03/2020						-	
	THE PARTY NAMED IN	-1	To Charles 15	1 Pr	oceso Estr	atégico	1	Street Street		-	100	4.00	The second
NOMBRE	Identificacion	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version		Almacenamiento	Preservacion	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaido Rec uperación	Trempo de Conservacion	Disposición Final	Responsable del Resguardo
Manual de Gestión de la Calidad	Por nombre	Manual	Noma 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	ા	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 Durg	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
	THE PARTY NAMED IN		Co	ntrol d	e Información	Documentada							
Procedimiento de información documentada	Por nombre	Procedimiento	Norma (SO 10013:2000	6,5	01/05/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Dure	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
			Ge	stión c	de Riesgos y O	portunidades							
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
				Des	empeño del s	sistema		-2.11	Alexander of the	0.0			
				A	UDITORIAS INTE	RNAS							
Procedimiento de Auditorias Internas	Por nombre	Procedimiento	Norma ISO 19011:2018	6,5	01/05/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Dure	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Plan de Auditoria	Por nombre	Documento	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Carreo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Dura	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Programa de Auditorias Internas	Por nombre	Documento	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 สกัจ	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
					Mejora Contin	ua //			1 - 1 - 14			11 22 20	
Documento Revisión por la Dirección	Por nombre	Documento	Norma ISO 9001:2015 Requisito 5, 9	0	24/01/2020	Impreso	Archivo	Olicio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Loçal Ejecutiva

				2 Pro	cesos Sus	tantivos							
					ENTREVIS	TA							
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservation	Distribucion	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo/Rec uperación	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	01/05/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Dure	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SG
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal dal MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Comprobante del Tràmite	Par nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág 72-73	6,5	01/08/2020	Impreso	SHRFE-MAC	SURFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Réporte 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	SHRFE-MAC	SIRFE-MAC	Auxiliar de Atención Cudadana del MAC	Disco Dum	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Formato de quejas, sugerencias y elicitaciones.	Por nombre	Documento	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 89	6,5	01/08/2020	Impreso :	SURFE-MAC	SHRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duto	Cambio de versión	Eliminación	MAC-VRFE

3-10-10-1





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	MAG
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	SIRFE-MAC	SIRFE-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 Cludadana, pág. 51-56	6,5	20/11/2019	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Revisión de Actas extemporáneas	Por nombre	Instructivo	Manual del Modelo de Alención Ciudadana, pág. 61-66	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Toda 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	SURFE-MAC	SIRFE-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 Dura	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	Carrea Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAG

					TRAMITE								
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Versión	Fecha de emisión	Almacenam ento	Preservacion	Distribution	Acceso = personal que esta autorizado	Respaido Rec uperacion	Tiempo de Conservación	Disposition (Final	Responsable del Respuatdo
Ficha de proceso sustantivo Tramite	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	Coordinator del SGC
Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención 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	MAG
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SIRFE-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	01/88/2020	Impreso	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Dure	Cambio de versión	Eliminación	MAC

3-10-0. - A.

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 Módufo 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 Trâmite	Por nambre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana. Tomo L. páq	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Cperador 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 Alención 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	Resguardo Electrónico	MAG
Recomendaciones para la captura de huellas	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
Descripción, captura y velidación de datos textuales del documento de identidad	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	SERFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC (
Firma y huella en la Documentación impresa	Por nombre	Instructivo	Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág 132-134	6,5	20/11/2019	Impreso	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Precisiones para la impresión del Comprobante de trámile	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	SIRFE-MAC	Digitalizador de Medios de Identificación 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	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
CIF-05	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I, pág. 97	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIRFE-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	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención Cludadana, Tomo III, pág. 124	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Dure	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano"	Por nombre	Documento	Manuel para la captación de Instancias Administrativas y demandas de juicio, Seotiembre 2018	0	01/09/2018	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Procedimiento para la expedición de la Credencial para Votar a ciudadanos en situación de calle	Por nambre	Procedimiento	ACUERDO 1-EXT/04 14/04/2015 de la Comisión Nacional de Vigilancia Manual para la Operación del Módulo de Afención Ciudadana, Tomo I, pág. 26, 29 y 99	0	14/04/2015	Digital	PC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	NIA	Resguardo Electrónico	MAC

ZailCollo - A

The Part of the Pa			TRANS	ERE	NCIA DE LA	INFORMA	ACION						
NOMBRE		Tipo de Dacumento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emision	Almacenamiento	Freservación	Distribución	Acceso = personal que esta autonzado	Respaldo Rec uperación	Tiempo de Conservacion	Disposicion Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso sustantivo Fransferencia de la información	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 SGG
nstrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención Ciudadana, Tomo III, IV 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
Fransferencia de la información- dódulos de Atención Ciudadana	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, Pág. 128-138	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 eiropresión de la Solicitud ndividual	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Cludadana, Tomo V, Pág. 15-17	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Médulo 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 Módula y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
Acta Circunstanciada de exportación o importación de egistros 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
T- 10 10 10	-			(ONCILIAC	IÓN	1000	FF - 1			100		1
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservacion	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respeldo Rec	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Respuardo
Ficha de proceso sustantivo Conciliación	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	Coordinator del SGC
nstrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II; III 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 Dure	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Manual del Modelo de Atención Ciudadana	Por nombre	Manual	N/A	6,5	01/08/2020	Impreso	SHRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Acta de entrega recepción de ormatos de credencial	Por numbre	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 iudadana no entregada por ausa	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 notificación	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 125	6,5	01/08/2020	Impreso	SIRFE-MAC	SIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAG	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC-VRFE
wentario de Equipo informático	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención 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 Dura	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

gille 10-

Acta administrativa por robo o	Decreeshee	Datemate	Instrucciones de Trabajo para la Operación del			•			Responsable del Módulo		Cambio de	Resguardo	- LANG 200
extravio de documentos electorales	Per nombre	Documento	Módulo de Alención Ciudadana, Tomo III, pag. 98 y Tomo V , pag. 71-72	6,5	01/08/2020	Impreso	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	versión	Electránico	MAC-VRFE
Listado de credenciales reportadas por robo	Por nombre	Documento	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención Cludadana, 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 Alención Ciudadana, Tomo III, pág. 84	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIRFE-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 Alención 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 Afención 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 Alención Ciudadana, Tomo III, pág. 189	6,5	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Mòdulo y Operador de Equipo Tecnològico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrônico	MAC
Conciliar solicitudes para exportari 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	SIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
				EN	TREGA DE	CPV							
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservation	Distribution	Acceso = personal que esta autorizado	Respaido Rec uperación	Tiempo de Conservación	Disposition Final	Responsable del Resguardo
Ficha de proceso de Entrega de CPV	Por numbre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6,5	01/06/2021	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Dura	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 Equipa 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 dátos 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
					cesos de S	the state of the s							
					MIENTO Y				Acceso E personal que	Hespaido Nec	1 empo de	Usposicion	Responsable del
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservation	Distribucion	neth mitorrodo	resedthe.	Conservation	FF-1	Sasmuardo
Procedimiento de Redutamiento y Selección	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	împresa	Archivo	Oficia	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

3-10-10-

Anexo 01 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, Contratación, Evatuación y Permanencia del personal de los Médulos de Atención Ciudadana	Por nombre	Documento	Planeación Operativa de Módulos de Alención 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 Dure	Cambio de versión	Resguando Electrónico	Junta Local Ejecutiva
	N 170-1	E IS IT TO			APACITAC							Disposicion	Responsable des
NOMERE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservacion	Distribution	Acceso # personal que	improving	Consumption	Einst	Paracenta
Procedimiento de Capacitación	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 Capacitación	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Diagrama de Flujo - Capacitación	Por nombre	Instructivo	Procedimiento de Capacitación	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Porsonal del MAC	Disco Dura	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía 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	Junto 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 xersión	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
			DE	SEMP	EÑO DEL	PERSONA							
NOMBRE		Tipo de Documento	74000	-				Distribución	Acceso = personal que	Respalse Kec	Fiempo de	Dispesicion Figal	Responsable del
Procedimiento de Desempeño del Personal	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Toda 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	o	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
		"		SOF	PORTE TÉ	CNICO	12.5				200		
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version		Almacanamiento	Preservacion	Distribución	Acceso = personal que			Dispesición Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Soporte Técnico	Por nombre	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Conservation Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Soporte Técnico	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	o	06/03/2020	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	o	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Dure	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Guia de instalación y puesta en operación de los dispositivos y perifericos para MAC	Por nombre	Instructivo	CAU	0,3	15/01/2015	Digital	PC	Correo Electrónico	Soporte Técnico	Disco Dure	Aplicación de procedimiento CAU	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Guia de Registro Incidentes Remedy.	Por nombre	Instructivo	CAU	7.6.04	S/F:	Digital	PC	Correo Electrónico	Soporte Técnico	Disco Dura	Aplicación de procedimiento CAU	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
			SUMINI	STRO	DE BIENE	S Y SERVI	CIOS		The state of the s	172		10 V	
NOMBRE		Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almoceramiento	Preservacion	Distribucion	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Rec uperación	Tiempo de Conservación	Disposition Final	Responsable del Resguardo
Procedimiento de Suministro de			Manual del Sistema de								Cambio de		1000

Baillande - A



Ficha de proceso de Suministro de Bienes y Servicios	Por nombre	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Impresa	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
Politicas, 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 enfonces IFE	N/A	28/08/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Dura	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 enfonces IFE	N/A	29/04/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Dura	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 Dure	Acuerdo emitido	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva

	TABLA DE RESPONSABLES	
Elaboró	Revisó	Aprobó
Thursday Bitted-110-	AMA	Firma
Mtra/Luz Elena Rodriguez López Raúl Carrillo Manriquez Lic, Roselbet Tofedo Mayoral	Mtro. Ignacio Rodriguez Villaseñor	Miro, Eduardo Manuel Trujillo Mira, Veronica Sandoval Castañeda Lic, Pablo Garcia Martinez
Chief Chief of Manager In Chief Inches	Special	P) Hank

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NAYARIT

Lista Maestra de Documentos del SGC Nayarit

Version	0		List	a macsu		ha: 06/03/2020	uer ode i	vayanı					
							How						
		Tipo de				o Estratég	lico		No.				Control
NOMBRE	Identificación	Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emision	Almacenamiento	Preservacion	Distribucion	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservacion	Disposicion Final	Responsab del Resguar
					GESTIO	N DEL SISTEMA							
ablero 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 Loca 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 Loc Ejecutiva
ncuesta 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 Loc Ejecutiva
ncuenta para Medir el Clima Laboral	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015	0	09/04/2021			Liecardinos	300			Lieczonico	Cjeculive
THE RESERVE AND ADDRESS.				Cor	ntrol de Infor	mación Docu	mentada					8 -	
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservacion	Distribution	Acceso = personal que esta autorizado	Respalde Recuperation	Tiempo de Conservación	Disposicion Final	Responsab del Resguar
ista Maestra de Documentos del SGC	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5	0	05/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Loca Ejecutiva
				Ge	stion de Ries	sgos y Oportu	nidades		10	1000			
NOVERE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribucion	Acceso = personal que esta autorizado	Respelde Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposicion Final	Responsab del Resguar
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 Loca 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 Loca Ejecutiva
Reporte de seguimiento de acciones y nejoras	Por nombre	Registro	Norma ISO 9001;2015	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Loca Ejecutiva
1000					Desempe	no del siste	ma				100		
					AUDITO	RIAS INTERNAS							
NOMBRE	Identificación	Tipo de Bocumento	Decumento de Referencia	Version	Fecha de emision	Almacenamiento	Preservacion	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposition Final	Responsab del Resguar
Concentrado de Evaluación de Auditores	100	Procedimient o	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Loca Ejecutiva
Reporte de Auditoría	Por nombre	Registro	Norma ISO 19011:2018	0	06/03/2020	Impreso	Archiva	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
				19	2 Proceso	s Sustant	ivos				-		100
					ENT	REVISTA							
NOMBRE	/dentificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribucion	Acceso = personal que esta autorizado	Respalde Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsable del Resguan
knálisis 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 SGC
istado de Citas Programadas (previo a a alención ciudadana)	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Médulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 20-21	1	01/08/2020	Impreso	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	A OT A A A A A A A	Disco Duro	Cambio do versión	Eliminación	MAC
Ficha de atención	Por nombre	Registro	Manual del Modelo de Atención Ciudadana, pág. 89	16	01/08/2020	Impreso	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Auxiliar de Atención Ciudadana del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Elminación	MAC
				3 17 3	TR	ÁMITE							
NOMERE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version:	Fecha de emisión	Almacenamiente	Preservacion	Distribución	Acceso = personal	Respaldo/Recuperación	Tiempo de Conservacion	Disposición Final	Responsab del Resguar
nálisis 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 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
		1			11		1		1 (1		The second second		1

Zaldalla- (4

Registro de citas programadas	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo I,	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	Par nambre	Registro	pág. 1 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 Fotografia	Par nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención 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 Cilas 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	SIRFE-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	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Teonológico 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 Teorológico 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 Módufo 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
		100		RANSFE	RENCIA	DE LA IN	FORMAC	ON	100		10 mm	PILES	
NOMBRE	Identificación	Tipo del Bacumento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Recuperación	Trempo de Conservacion	Disposicion 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	Disce Dure	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador de SGC
Reporte estadistico de notificaciones contenidas en archivo pending	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 133	1º	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	19	01/08/2020	Digital	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módalo 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	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambin de version	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	18	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 Alención Ciudadana, Tomo III, pág. 7	1	01/08/2020	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Modulo y Operador de Equipo Tecnològico del MAC	Disco Duto	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	18	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	MAG
Bitácora de Trámites Aplicados y Credenciales	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Mödulo 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

Zinlew. - N

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	3	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	SIRFE-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 Mödulo 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 Médulo 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 Mödulo de Atención Ciudadana, Tomo V, Pág. 13	1	01/08/2020	Impreso	SIRFE-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	SHRFE-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 Mödulo 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 Electrônico	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 Mödulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 14-16 y de la 31-32	1	01/08/2020	Impreso	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Modulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte Conciliar Documentos para Enviro 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	SIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Conciliar Documentos Solicitud para Envio 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 CECYRO	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Médulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 31	1	01/08/2020	Împreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAG
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	SIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

3=10-ex- Q

Reporte Listado de Solicitudes Enviados a CECYRD	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención Ciudadana, Tomo III, pág. 34	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIRFE-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, Tomo 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
Estadistico de registros exportados o importados	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV, pág. 49-50	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnològico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Conciliar solicitudes para exportar/importar información del módulo origen al módulo destino	Par nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV, pág. 50-52	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológica del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAG
Folios no exportados por proceso	Par nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV, pág. 55-56	aŭ.	01/08/2020	Impreso	SHRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Médulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
	"	E			CONC	CILIACIÓN	Contract of the last	E . 11 - 3	ALC: NO	Total Control	The state of	T 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	No.
NOMBRE	Identificacion	Tipo de Documento	Documento de Referencia.	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribucion	Acceso = personal que esta 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 de 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, Tomo 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, Tomo 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, Tomo II, pag. 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, Tomo II, pág. 26	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipa 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, Tomo 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.	Par nambre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo 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, Tomo 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, Tomo III, pág. 55-56	1	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnalógico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte de Credenciales devuellas por terceros	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención Ciudadana, Tomo III., pag. 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

Bill-12-A

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 d SGC
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Recuperation	Tiempo de Conservacion	Disposicion Final	Responsable del Resguard
				RECL	UTAMIEN	NTO Y SEL	ECCIÓN						
The state of the state of			and the second second			os de Sop							
iolicitud de Expedición de la Credencial n automático	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Alención 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
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
málisis de Riesgos y Oportunidades	Por nombre	Registro	Norma ISO 31001	0	06/03/2020	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Buro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador d
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento		Distribución	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Recuperación	Tiempe de Conservacion	Disposición Final	Responsable del Resguard
sweezenikonikoo essy nuditiit			heads out	- 11 - 11	ENTRE	GA DE CP	V						
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
Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles Solicitud Individual	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Móduto de Atención Ciudadana, Tomo III. pág. 82 y Tomo V, pág. 38	10	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
ormato Credenciales para Votar roducto de un conteo físico por módulo 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
stadístico de Formatos de Credencial ara 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	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro ::	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
ominativo de Formatos de Credencial ara 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	SIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
teporte nominativo credenciales evueltas 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	SHRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Daro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
deporte nominativo credenciales etiradas del módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 56	t:	01/08/2020	Impreso	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Mödulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Reporte nominativo credenciales por etrar del módulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 55-56	t	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 etiradas-operación de modulo	Por nombre	Registro	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III, pág. 55-56	t	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
stado 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	SIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

Beilender A

NOMBRE					CALA	CITACIÓN							
	Identificación	Troo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservación	Distribucion	Acceso = personal que esta autonizado	Respaldo Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposicion Final	Responsabil del Resguard
nálisis 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 o
				DES	EMPEÑO	DEL PER	SONAL	-	The Park				
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emision	Almacenamiento	Preservacion	Distribucion	Acceso = personal que esta autonizado	Respaldo Recuperación	Tiempo de Conservacion	Disposicion Final	Responsable del Resguaro
nálisis 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 SGC
			Section 1	A 2 3	SOPOR	TE TÉCNIC	0						
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	Fecha de emisión	Almacenamiento	Preservacion	Distribucion	Acceso = personal que esta autorizado	Respaldo Recuperación	Tiempo de Conservación	Disposición Final	Responsab del Resguar
nálisis 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 SGC
			100	SUMINIS	TRO DE	BIENES Y	SERVICI	os	Section 2	Street, or other Designation of the last	0.0		
NOMBRE	Identificación	Tipo de Documento	Documento de Referencia	Version	ersion Fecha de Almaranamiento emision		Preservation	Distribution	Acceso = personal que esta autorizado	Respuldo Recuperación	Tiempo de Conservacion	Disposicion Final	Responsab del Resguar
nálisis 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	Elminación	Coordinador SGC
										- /			/
	Elaboró				TABLA D	Revisó	110			An	robó		/ //
O Commont of	_	11.	-			Fire			1	///	rma	0	h
Mtra, Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manriquez Lic. Roselbet Toledo Mayoral				Mtro. Ignacio Rodriguez Villaseñor						Mtro, Eduardo Ma Mtra, Verónica S Lic, Pablo G		ñeda //	



Control de Cambios de la Lista Maestra de Documentos del SGC

	Version: 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	NOVIEMBR E 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 incorparar 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 Auditorias 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 Sístema de Gestión de la Calidad

Zin Calla-

1

OR



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NAYARIT

Plan Estratégico del Sistema de Gestión del Sistema Calidad Procedimiento de aplicación del a Gestión del Sistema Documento Referencia Documento 24/01/2020 Revisión del contexto de la organización por la Alta Dirección Calidad Procedimiento de aplicación del a Gestión del Sistema Documento 24/01/2020 Revisión del contexto de la organización por la Alta Dirección Calidad Alta Dirección Coordinadores de Sistema de Gestión del Sistema de Gestió	Intactato Nacional Electoral		Control	de Cambios de la	Lista Mae	estra de Documentos del SGC			
Documento Referencia Tipo de Documento Fecha de Emisión Versión Descripción del Cambio Nueva Versión Emisión Cambio Plan Estratégico del Sistema de Gestión de la Calidad Procedimiento de aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana Procedimiento de aplicación del Sistema Documento TABLA DE RESPONSABLES Elaboró TABLA DE RESPONSABLES Mitra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Mitro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mitro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mitro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Nueva Versión Emisión Cambio Pausión del Cambio Nueva Versión Emisión Cambio Pausión del Cambio Nueva Versión Emisión Cambio Cambio Alta Dirección Coordinadores of Sistema de Gestión Calidad Alta Dirección Calidad Alta Dirección Coordinadores of Sistema de Satisfacción Ciudadana, integración de acciones de seguimiento TABLA DE RESPONSABLES Mitro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mitro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mitro. Verónica Sandoval Castañeda		Versión: 0	Transfer			Fecha: 06/03/2020	Des eder		2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Sistema de Gestión de la Calidad Procedimiento de aplicación de la Gestión del Sistema Documento 24/01/2020 0 Revisión del contexto de la organización por la Alta Dirección 1 24/06/2021 Coordinadores de Sistema de Gestión del Sistema de Gestión Calidad Procedimiento de aplicación de la 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 Sistema de Gestión Coordinadores de Sistema de Gestión del Sistema de Gestión Calidad TABIA DE RESPONSANTES Elaboró Revisión del contexto de la organización del acrossor de Sistema de Gestión Calidad Alta Dirección: Coordinadores de Sistema de Gestión del Sistema de Sistema de Gestión del Sistema de Gestión del Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Gestión del Sistema de Sis			Tipo de Documento	Fecha de Emisión	Versión	Descripción del Cambio	Nueva Versión		Responsable del Cambio
aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana Encuesta de Satisfacción Ciudadana TABLA DE RESPONSABLES Elaboró TABLA DE RESPONSABLES Firma Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Modificación del formato de Encuesta de Satisfacción Ciudadana, integración de acciones de seguimiento TABLA DE RESPONSABLES Mindificación del formato de Encuesta de Satisfacción Ciudadana, integración de acciones de seguimiento TABLA DE RESPONSABLES Firma Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Manríquez	Sistema de Gestión de la	Gestión del Sistema	Documento	24/01/2020	0		1	24/06/2021	Alta Dirección y Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad
Elaboró Revisó Aprobó Firma Firma Firma Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mtra. Verónica Sandoval Castañeda	aplicación de la Encuesta de	Gestión del Sistema	Documento	25/11/2020	0	de Satisfacción Ciudadana, integración	1	28/06/2021	Alta Dirección y Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad
Elaboró Revisó Aprobó Firma Firma Firma Mtro. Eduardo Mánuel Trujillo Trujillo Raúl Carrillo Manríquez Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mtro. Verónica Sandoval Castañeda									
Firma Firma Firma Firma Firma Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Mtra. Verónica Sandoval Castañeda				T/	ABLA DE RESPON	NSARLES			
Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Vrujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda		Elaboró			Re	evisó	/	Aprobó	/11/
Lic. Roselbet Toledo Mayoral Lic. Pablo García Martínez	Mtra. L Ra	uz Elena Rodríguez aúl Carrillo Manríque	López z	Mtro.		Man	Mtra.	Eduardo Manuel To Verónica Sandova	I Castañeda
Coordinadores de la calidad Alta dirección Alta dirección	Lic. h		oral		911		- 13 -		lartinez