

ANEXO 2
Matriz de Responsabilidades

• INE

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

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

24/01/2020

Instrucciones:

- 1.- Identificar por cada puesto; con qué requisito de la norma ISO se relacionan sus responsabilidades y actividades propias del mismo.
- 2.- Colocar una "R" si es Responsable del Requisito o una "C" si conoce el requisito.

Responsable	Alta Dirección							Coordinador del SGC			Proceso de Apoyo			Proceso Gestivo		
	VEJE	YRIFE JL	YSJL	CA	SAP	JDS	JMM	Diseño de procesos	Capacitación	Supervi- sión	Reclamati- ón y Adecua- ción	Servicio de Soporte y Mantenimien- to	Entrenamiento	Toma de Decisiones	Transparen- cia	Comuni- cación
Requisito de la Norma ISO 9001-2015																
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN																
4.1 Composición de la Organización y su contexto	R	R	R	R	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los Partes Interesados	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	R	R	R	R	C	C	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5. LIDERAZGO																
5.1.1 Gobernanza	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.1.2 Enfoque al Cliente	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.2. POLÍTICA																
5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.3 Rolos, responsabilidades y autoridad en la Organización	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6. PLANIFICACIÓN																
6.1 Acciones para abordar riesgos e oportunidades	C	C	C	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6.3 Planificación de los cambios	C	C	C	C	C	C	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7. APoyo																
7.1 Recursos	C	C	C	C						R	R	R		R		
7.1.2 Personal	C	C	C	C						R	R	R		R		
7.1.3 Infraestructura	C	C	C	C									R		R	
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	R	R	R	R						R	R	R		R		
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición													No aplicable			
7.1.6 Conocimientos de la Organización	R	R	R	R	C	C	C	C	R	C	C	C	R	R	R	R
7.2 Competencia	R	R	R	R					C	R	C	C	C	C	C	C
7.3 Toma de conciencia	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.4 Comunicación	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7.5 Información documentada	C	C	C	C	R	R	R	C	C	C	C	C	R	R	R	R
8. OPERACIÓN																
8.1 Planificación y control operacional	C/R	C/R	C/R	C/R						R	R	R	R	R	R	R
8.2. Requisitos para los productos y servicios																
8.2.1 Comunicación con el Cliente	C/R	C/R	C/R	C/R	C	C	C						R	R	R	R
8.2.2 Descripción de los requisitos necesarios para los productos y servicios	C/R	C/R	C/R	C/R									R	R	R	R
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados para los productos y servicios	C/R	C/R	C/R	C/R									R	R	R	R
8.2.4 Cambios en los requisitos relacionados para los productos y servicios	C/R	C/R	C/R	C/R									R	R	R	R

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
NAYARIT
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Versión: 0

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha de emisión:
24/01/2020

Responsable		Alta Dirección		Coordinador del SGC		Proceso de Apoyo		Proceso Soporte										
Registro de la Norma ISO 9001-2015		VEJL	VRFEJL	VSJL	CA	SAP	JDOS	JMM	Diseño de Proceso	Calidad	Apoyo-Tecnico	Desarrollo y Servicios	Formaliza. de Estruct. y Servicio	Efectivo	Transitaria	Catálogos	Otro tipo de Oficina	
8.3	Desarrollo y desarrollo de los productos o servicios.																	
8.4. Control de los procesos, productos y servicios establecidos externamente																		
8.4.1	Gestión de riesgos	C	C	C	R										R	C	C	C
8.4.2	Tipo y alcance del control	C	C	C	R										R	C	C	C
8.4.3	Interacción para los Procesos de Externos	C	C	C	R										R	C	C	C
8.5. Producción y provisión del servicio																		
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	C	C	C	C										R	R	R	R
8.5.2	Identificación y rastreabilidad														R	R	R	R
8.5.3	Propiedad perteneciente a los Clientes e Interlocutores Externos														R	C	C	C
8.5.4	Preservación														R	R	R	R
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega														R	R	R	R
8.5.6	Control de los medios														R	R	R	R
8.6. Liberación de los productos y servicios	C	C	C	C											R	R	R	R
8.7. Control de las salidas en conformidad	R	R	R	R											R	R	R	R
B. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																		
9.1	Especificación, evaluación, utilización y revisión	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
9.1.2	Entrevistas del Cliente	R	R	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	R	R	R	R
9.1.3	Análisis y evaluación	R	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	R	R	H	R
9.2	Auditoría interna	R	R	R	R	R	R	R	R									
9.3	Revisión por la Dirección	R	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.3.2	Evaluación de la revisión por la Dirección	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.3.3	Validación de la revisión por la Dirección	R	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
III. MEJORA																		
10.1	Generalidades	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10.2	No conformidad y acción correctiva	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10.3	Mejora continua	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Nomenclatura										Role y Responsabilidades del SGC								
VOCAL EJECUTIVO LOCAL										VEJL AD								
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES										VRFEJL AD								
VOCAL SECRETARIO										VSJL AD								
COORDINADOR ADMINISTRATIVO										CA AD								
VOCALES EJECUTIVOS DISTRITALES										VEE LAAI								
VOCAL DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DISTRITALES										VRFED LAAI								
JEFA DE MONITOREO A MÓDULOS										JMM DPA/CSC								
SUPERVISOR DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN										SAP DPA/CSC								
COORDINADOR OPERATIVO										CO DPA								
JEFA DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS										JDOS DPA/CSC								
SOPORTE TÉCNICO										ST DPA								
JEFE DE RECURSOS HUMANOS										JRH DPA								
JEFE DE RECURSOS MATERIALES										JRM DPA								
RESPONSABLE DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA										RN DPS								
OPERADOR DE EQUIPO TECNOLÓGICO										DET DPS								
ASISTENTE DE ATENCIÓN CIUDADANA										AAC DPS								
DIGITALIZADOR DE MEDIOS DE INFORMACIÓN										DMI DPS								
CHOFER										CHOFER DPS								