

Lista Maestra de Documentos

Versión 6.6 Agosto de 22

NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ALMACENAMIENTO	PRESERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ACCESO	RESPALDO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	RESPONSABLE DEL RESGUARDO
Documento del Comité de la Calidad	Estratégico y SGC	Documento	Norma ISO 9001-2015	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Manual de Gestión de la Calidad	Estratégico y SGC	Manual	Norma ISO 9001-2015	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Plan estratégico del INE 2016-2026	Estratégico y SGC	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	Estratégico y SGC	Registro	Plan estratégico del INE 2016-2026	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Tablero de Control de indicadores y Objetivos de la Calidad	Estratégico y SGC	Registro	Manual de Gestión de la Calidad	0	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	Por Campaña	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Calendario de Revisión al SGC, auditorias y Comité de la Calidad	Estratégico y SGC	Registro	Manual de Gestión de la Calidad	0	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Matriz de comunicación del SGC	Estratégico y SGC	Registro	Manual de Gestión de la Calidad	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	1 año	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Norma Internacional ISO 9000:2015	Estratégico y SGC	Documento	N/A	Cuarta edición	14/09/2015	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Norma Internacional ISO 9001:2015	Estratégico y SGC	Documento	N/A	Quinta edición	14/09/2015	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
UNE ISO 31000 Gestión de Riesgo	Estratégico y SGC	Documento	N/A	Segunda edición	01/03/2018	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
UNE-EN ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión (ISO 19011:2018)	Estratégico y SGC	Documento	N/A	Tercera edición	01/11/2018	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del SGC	Disco Duro	N/A	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva

Lista Maestra de Documentos

Versión 6.6 Agosto de 22

NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ALMACENAMIENTO	PRESERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ACCESO	RESPALDO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	RESPONSABLE DEL RESGUARDO
Procedimiento de información documentada	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 10013:2000	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Lista Maestra de Documentos del SGC	Estratégico y SGC	Registro	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5	6.6	01/08/2022	Impreso	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento de Acciones Correctivas	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 9001:2015	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Cedula de no conformidad	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 9001:2015	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Plan de cambios y mejoras SGC	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 9001:2015	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Reporte de seguimiento de acciones y mejoras	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 9001:2015	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento de Auditorías Internas	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 19011:2018	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Reporte de Auditoría	Estratégico y SGC	Registro	Norma ISO 19011:2018	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Plan de Auditoría	Estratégico y SGC	Documento	Norma ISO 19011:2018	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Programa de Auditorias	Estratégico y SGC	Documento	Norma ISO 19011:2018	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Todo Personal del MAC	Disco Duro	1 año	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento de Riesgos y Oportunidades	Estratégico y SGC	Procedimiento	Norma ISO 31000	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

Lista Maestra de Documentos

Versión 6.6 Agosto de 22

NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ALMACENAMIENTO	PRESERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ACCESO	RESPALDO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	RESPONSABLE DEL RESGUARDO
Analisis de Riesgos y Oportunidades Procesos Sustantivos	Estratégico y SGC	Documento	Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Analisis de Riesgos y Oportunidades Procesos de Apoyo	Estratégico y SGC	Documento	Manual de Gestión de la Calidad	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso sustantivo Entrevista	Entrevista	Proceso	Instrucciones de trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Instrucciones de trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana	Entrevista	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	MAC
Protocolo de atención a los adultos mayores en los Módulos de Atención Ciudadana	Entrevista	Documento	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Ficha de proceso sustantivo Trámite	Trámite	Proceso	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo I	6.6	01/08/2022	Digital	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 Tomo I	Trámite	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Ficha de proceso sustantivo Transferencia de la Información	Transferencia	Proceso	Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III	6.6	01/08/2022	Digital	Archivo	Oficio	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III	Transferencia	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Ficha de proceso sustantivo Conciliación	Conciliación	Proceso	Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo II	6.6	01/08/2022	Digital	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 Tomo II	Conciliación	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC

Lista Maestra de Documentos

Versión 6.6 Agosto de 22

NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ALMACENAMIENTO	PRESERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ACCESO	RESPALDO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	RESPONSABLE DEL RESGUARDO
Ficha de proceso de Entrega de CPV	Entrega de la CPV	Proceso	Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II	6.6	01/08/2022	Digital	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	Entrega de la CPV	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV	N/A	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V	N/A	Instructivo	N/A	6.6	Septiembre 2023	Digital	SIIRFE-MAC	SIIRFE-MAC	Operador de Equipo Tecnológico del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	MAC
Procedimiento de Reclutamiento y Selección de personal para el MAC	Reclutamiento y Selección	Procedimiento	Ficha de proceso de Reclutamiento y selección	6.6	noviembre 2021	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Reclutamiento y Selección	Reclutamiento y Selección	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6.6	noviembre 2021	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Procedimiento de Capacitación	Capacitación	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6.6	noviembre 2021	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Capacitación	Capacitación	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	6.6	noviembre 2021	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local.	Capacitación	Manual	Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local.	2023	septiembre 2021	Digital	PC	Correo Electrónico	Coordinadores del SGC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital.	Capacitación	Manual	Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital.	2023	septiembre 2021	Digital	PC	Correo Electrónico	Coordinadores del SGC	Disco Duro	Cambio de versión	Resguardo Electrónico	Junta Distrital Ejecutiva
Procedimiento de Desempeño del Personal	Desempeño de personal	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC

Lista Maestra de Documentos

Versión 6.6 Agosto de 22

NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ALMACENAMIENTO	PRESERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ACCESO	RESPALDO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	RESPONSABLE DEL RESGUARDO
Ficha de proceso Desempeño del Personal	Desempeño de personal	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Bitácora de Desempeño	Desempeño de personal	Registro	Ficha de proceso Desempeño del Personal	0	06/03/2020	Digital	Correo Electrónico	Oficio	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Aplicación de procedimiento DOS	Resguardo Electrónico	Junta Distital Ejecutiva
Procedimiento de Soporte Técnico	Soporte Técnico	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Soporte Técnico	Soporte Técnico	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Procedimiento de Instalación de SIIRFE-MAC	Soporte Técnico	Procedimiento	DERFE	6.6	agosto 2021	Digital	PC	Correo Electrónico	Soporte Técnico	Disco Duro	Aplicación de procedimiento CAU	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Instrucciones de trabajo para la Funcionalidad del SIIRFE-MAC Versión Vigente	Soporte Técnico	Instructivo	N/A	N/A	Septiembre 2023	Digital	PC	Correo Electrónico	Soporte Técnico	Disco Duro	aplicación de procedimiento CAU	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Bienes y Servicios	Procedimiento	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	Archivo	Oficio	Todo Personal del MAC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Coordinador del SGC
Ficha de proceso de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	0	06/03/2020	Digital	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	Suministro de Bienes y Servicios	Documento	Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios	N/A	01/11/2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Aplicación de procedimiento DOS	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Reglamento del Instituto Nacional Electoral, en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Muebles y Servicios	Suministro de Bienes y Servicios	Documento	Acuerdo INE/CG167/2020 del Consejo General del INE	N/A	08/07/2020	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	Suministro de Bienes y Servicios	Manual	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

Lista Maestra de Documentos

Versión 6.6 Agosto de 22

NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ALMACENAMIENTO	PRESERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ACCESO	RESPALDO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	RESPONSABLE DEL RESGUARDO
Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral	Suministro de Bienes y Servicios	Manual	Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios	N/A	2013	Digital	Archivo	Correo Electrónico	Alta Dirección del SGC	Disco Duro	Acuerdo emitido	Resguardo Electrónico	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento Atencion Quejas Sugerencias Flicitaciones	N/A	Procedimiento	N/A	N/A		Digital	Archivo	Web INETEL	CECEOC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Junta Local Ejecutiva
Procedimiento Reportes Buzones	N/A	Procedimiento	N/A	N/A	2019	Digital	Archivo	Web INETEL	CECEOC	Disco Duro	Cambio de versión	Eliminación	Junta Local Ejecutiva

INECERFE uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocales del RFE

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	Lista Maestra de Documentos del SGC	Fecha: Agosto 2022 Versión: 6.6
--	--	--

Cumplimiento

ISO 9001:2015 Requisitos para Sistemas de gestión de la calidad

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

- a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
- b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

- a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
- b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
- c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:

- a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
- b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

- a) distribución, acceso, recuperación y uso;**
- b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;**
- c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);**
- d) conservación y disposición.**



Con la anterior Lista Maestra de Documentos se da cumplimiento a estos puntos de la Norma ISO 9001:2015

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario

ISO 19011:2015 Directrices para la auditar sistemas de gestión

ISO 10013:2001 Directrices para la Documentación