

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

<b>Fecha</b>	22/09/2023	<b>Coordinadores</b>	Cuauhtémoc José Arriaga Mejía Joaquín Ángeles Saldierna Stephany Michelle Chávez Jiménez		
<b>Hora de Inicio</b>	12:00 hrs	<b>Lugar</b>	Sala de sesiones de la JLE del INE Guanajuato		
<b>Hora de Terminó</b>	13:00 hrs	<b>No. de Minuta</b>	RD-09	<b>Nombre de la Minuta</b>	Revisión por la Dirección

#### ASUNTOS TRATADOS

##### ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

- El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC;
- La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
  - La satisfacción del ciudadano (cliente) y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
  - El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
  - El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
  - Las no conformidades y acciones correctivas;
  - Los resultados de seguimiento y medición;
  - Los resultados de las auditorías;
  - El desempeño de los proveedores externos;
- La adecuación de los recursos;
- La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (ver 6.1 de la Norma ISO 9001:2015).
- Las oportunidades de mejora;

#### SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SGC

##### a) EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Seguimiento a los acuerdos tomados. Minuta RD-07 28/04/2023	Alta dirección	Minuta RD-08 28/04/2023

##### b) LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC.

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Plan Estratégico Guanajuato segundo ejercicio 08/03/23	Junta para la integración del FODA validado por la Alta Dirección y Comité de la Calidad 8 de marzo 2023	Ver <i>Plan estratégico Guanajuato Versión 6.6, fecha de emisión agosto 2022, tercer ejercicio 08/03/2023</i>

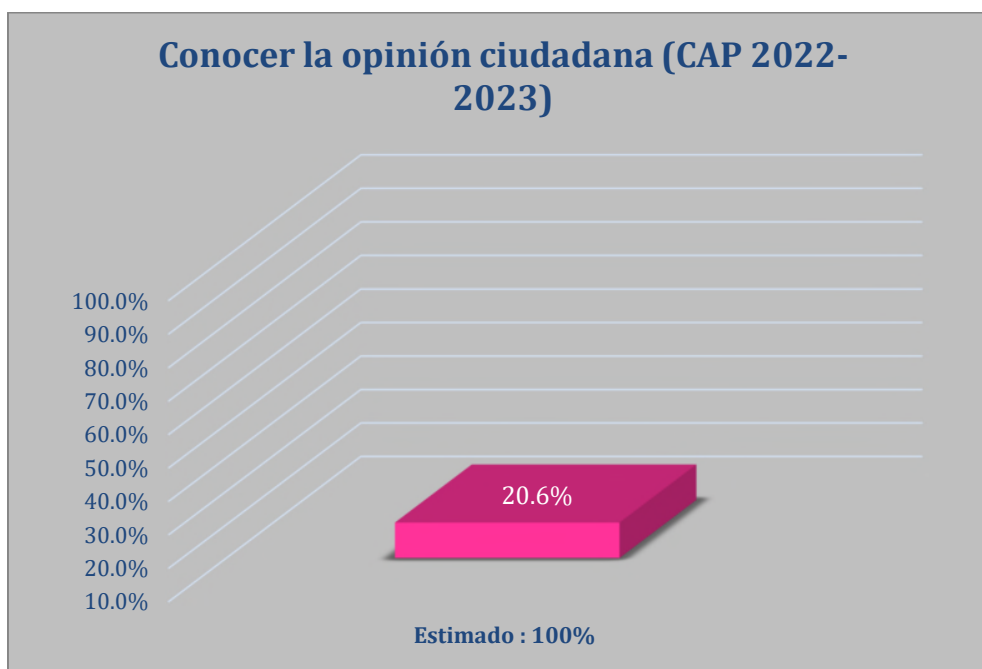
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

**c) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGC, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:**

**1. LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES.**

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Aplicación de la Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	Se aplicaron un total de 4,428 encuestas hasta el 31 de agosto 2023. Tablero de los Objetivos de la Calidad "Objetivo 6".

**OBJETIVO 6:** Conocer la opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.



*Gráfica 1: Se observa que para el objetivo 6 se tiene un porcentaje de cumplimiento del 20.6 % identificando que, de acuerdo con el total de trámites realizados por campaña se tiene un valor de 40,909 trámites. No se ha obtenido un valor cerca del 10% de estos trámites, por lo que es necesario llevar a cabo acciones para alcanzar la meta.*

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

**Resultado de la Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía al 31 de marzo del 2023.**

<b>1.- La atención y el servicio fue:</b>			
<b>Respuestas</b>		<b>Grafico</b>	
<b>Excelente</b>	3,777		85.30%
<b>Bueno</b>	603		13.62%
<b>Regular</b>	31		0.70%
<b>Malo</b>	17		0.38%
<b>Total</b>	4428		100.00%

<b>2.- La información proporcionada por el personal fue:</b>			
<b>Respuestas</b>		<b>Grafico</b>	
<b>Excelente</b>	3,692		83.38%
<b>Bueno</b>	691		15.61%
<b>Regular</b>	32		0.72%
<b>Malo</b>	13		0.29%
<b>Total</b>	4428		100.00%


<b>3.- El tiempo invertido para realizar tu tramite fue:</b>			
<b>Respuestas</b>		<b>Grafico</b>	
<b>Mínimo</b>	3,051		68.90%
<b>Adecuado</b>	1,256		28.36%
<b>Prolongado</b>	98		3.10%
<b>Excesivo</b>	23		0.46%
<b>Total</b>	4428		100%

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

4.- Las instalaciones e imagen del módulo son:			
Respuestas		Grafico	
Excelente	1,175		26.54%
Bueno	3,065		69.22%
Regular	140		3.16%
Malo	48		1.08%
Total	4,428		100%

5.- En tu opinión, podemos mejorar en:			
Respuestas		Grafico	
No es necesario, considero que todo está bien	3,592		81.12%
Instalaciones e imagen	295		6.66%
Atención y servicio	226		5.10%
Tiempo Requerido	222		5.01%
Información del Servicio	93		2.10%
Total	4,428		100.00%

Con base al resultado de las cinco variables evaluadas en la encuesta de satisfacción ciudadana, se identifica que para cada variable se obtienen porcentajes favorables y se concluye que la percepción de la calidad en el servicio es adecuada, sin embargo, es importante incrementar la cantidad de encuestas realizadas por la ciudadanía, ya que no se logra la meta establecida de acuerdo con el “**objetivo 6 Conocer la opinión ciudadana**” integrado en el Tablero de los Objetivos de la calidad.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

## 2. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD;

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Tablero de control de los objetivos de la calidad	Alta dirección y Comité de la Calidad	Resultados del tablero de los Objetivos de la Calidad <b>CAP 2022-2023</b> , Se muestra a continuación:

**OBJETIVO 1:** Actualizar el Padrón Electoral en la entidad mediante la captación de solicitudes de credencial requeridas por la ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana instalados en la entidad.

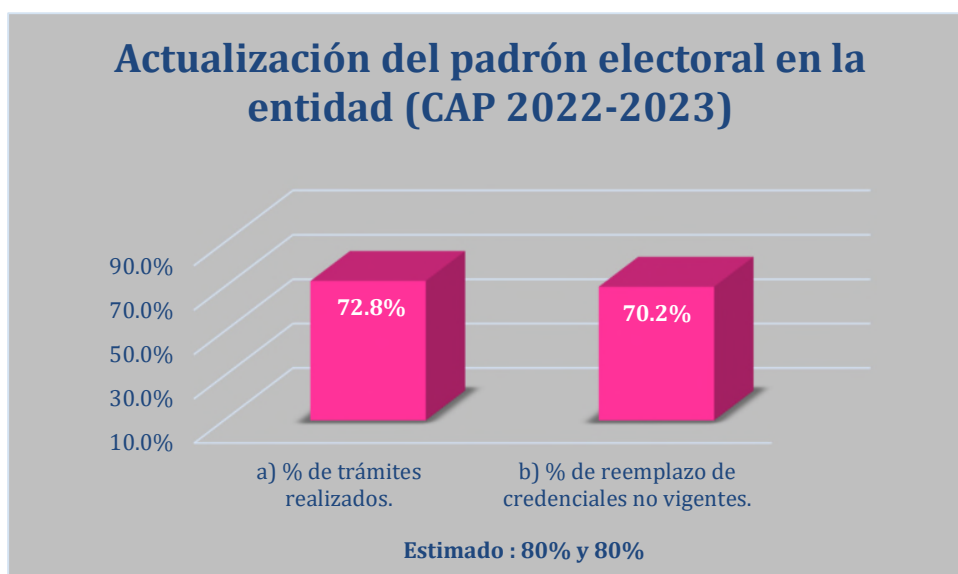
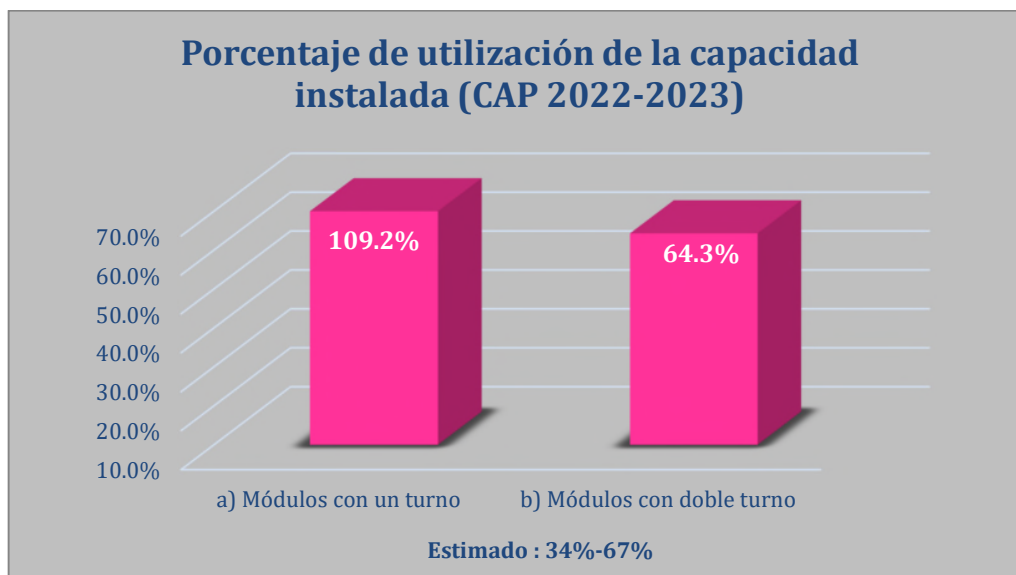


Gráfico 1: Con base a los resultados en el tablero de indicadores al mes de junio 2023, se observa que no se logra la meta establecida del 80%, debido a que aún no se concluye el periodo de medición del objetivo el cual es CAP agosto 2023.

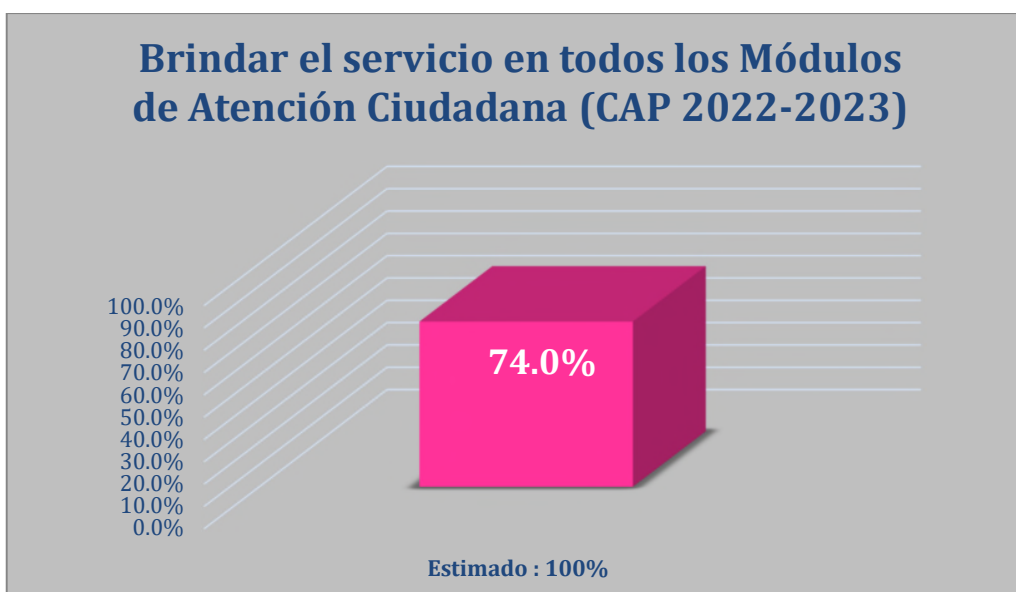
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

**OBJETIVO 2:** Elevar el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad.



**Gráfico 2:** Se identifica que se rebaso la meta establecida para módulos con un turno, sin embargo, en el módulo de doble turno aún no se alcanza el porcentaje previsto, cabe señalar que, este objetivo se estará incrementando conforme avance el periodo de campaña.

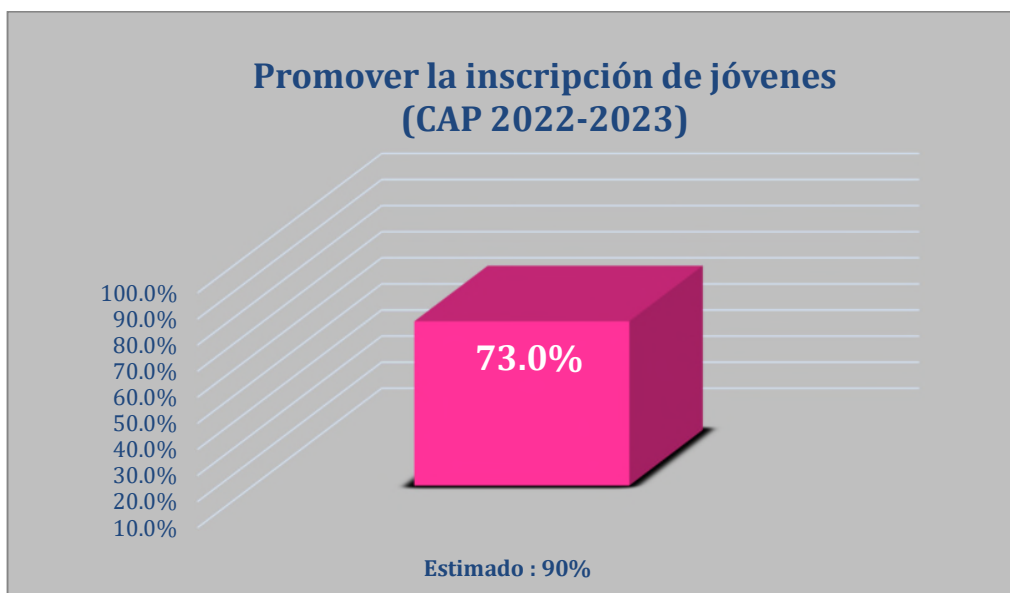
**OBJETIVO 3:** Brindar el servicio en todos los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad, conforme al calendario de operación establecido en la Campaña de Actualización en turno.



**Gráfica 3:** Se observa que no se logra la meta, teniendo un valor del 74.0% debido a que aún no se concluye con el periodo de evaluación de este objetivo, sin embargo, de acuerdo con el tablero de Objetivos de la calidad se está cumpliendo con los días operativos establecidos.

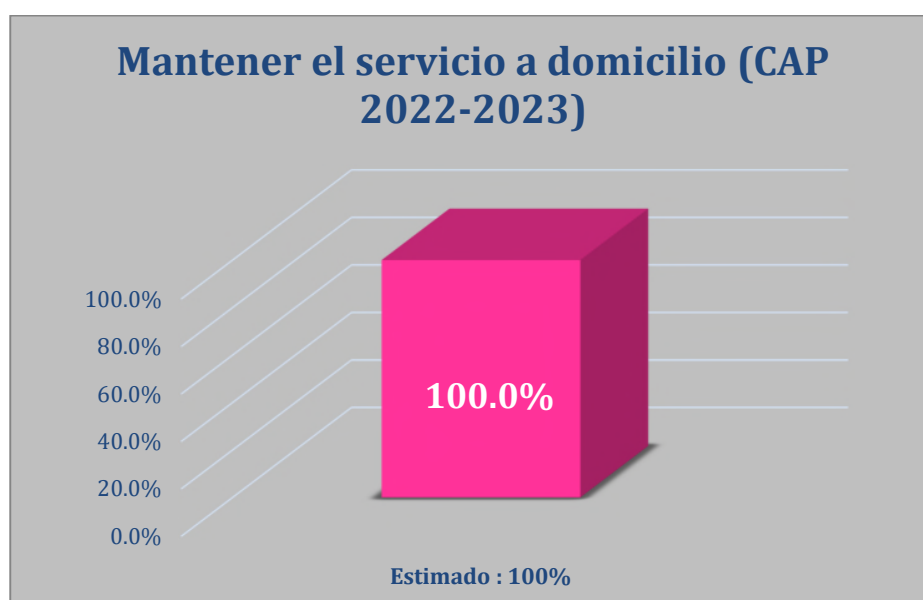
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

**OBJETIVO 4:** Promover la inscripción de jóvenes al Padrón Electoral.




**Gráfica 4:** Se observa que no se logra la meta, teniendo un valor del 73.0% debido a que aún no se concluye con el periodo de evaluación de este objetivo.

**OBJETIVO 5:** Mantener el servicio a domicilio, acorde a lo que establece el Artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



**Gráfica 5:** Este objetivo se encuentra en un cumplimiento del 100% debido a que en cuanto son solicitados los trámites por artículo 141 a estos se les da atención.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

**OBJETIVO 6:** Conocer la opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.

Ver el sub inciso 1 de esta minuta donde se desarrolló este objetivo de la calidad.

### 3. EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS;

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Tablero de indicadores de los procesos sustantivos y de Apoyo CAP 2022-2023.	Alta dirección y Comité de la Calidad	Resultados del tablero indicadores de los procesos sustantivos y de apoyo CAP 2022-2023, se muestran a continuación:

Proceso	Indicador
Entrevista	Efectividad de la entrevista
Trámite	Trámites exitosos efectivos
Transferencia	Transacciones exitosas.
Conciliación	Credenciales disponibles para entrega.
Entrega de CPV	Efectividad de entrega de CPV en MAC.



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>“ENTIDAD”</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>					
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b> <b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>					

CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023													
Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES						% AVANCE REGISTRADO Distrito 01	% AVANCE REGISTRADO Distrito 11	% AVANCE REGISTRADO Distrito 12	% AVANCE REGISTRADO Distrito 13	% AVANCE REGISTRADO Distrito 14	% AVANCE REGISTRADO Distrito 15	% AVANCE REGISTRADO Estatal
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Evaluado							
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / (Número de fichas requeridas - Notificaciones de imprecisión de trámite)) x 100	Semanal (remesa)	90%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectuados =	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	95%	100%	99%	95%	100%	98%	98%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconciliadas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en reserva / Credenciales totales en SIREF disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%

Como se puede observar en el tablero los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de los quince Distritos de la Entidad están operando con eficacia de acuerdo con el estimado establecido. A continuación, se presentan de forma gráfica los resultados del avance estatal en la entidad.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>GUANAJUATO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b> <b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>


Se representa de forma gráfica el resultado estatal de cada uno de los indicadores de los procesos sustantivos.



**Gráfica 7:** A nivel estatal el porcentaje de avance registrado quedó por encima de la meta establecida.

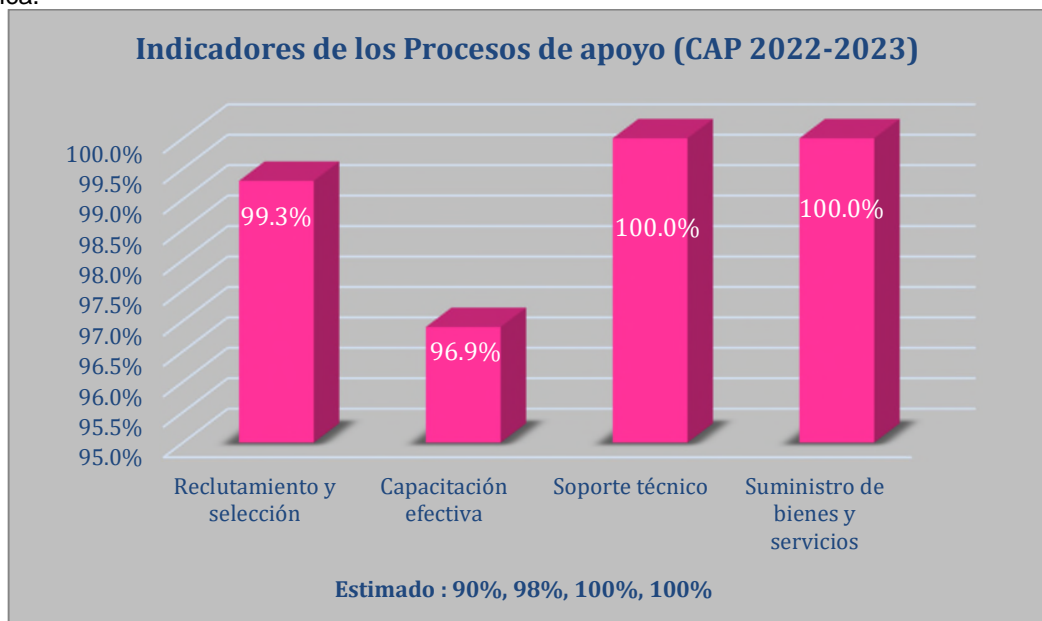
**Nota:** para mayor detalle ver el panel de control distrital del tablero de indicadores de los procesos sustantivos.

## Cumplimiento de los procesos de apoyo

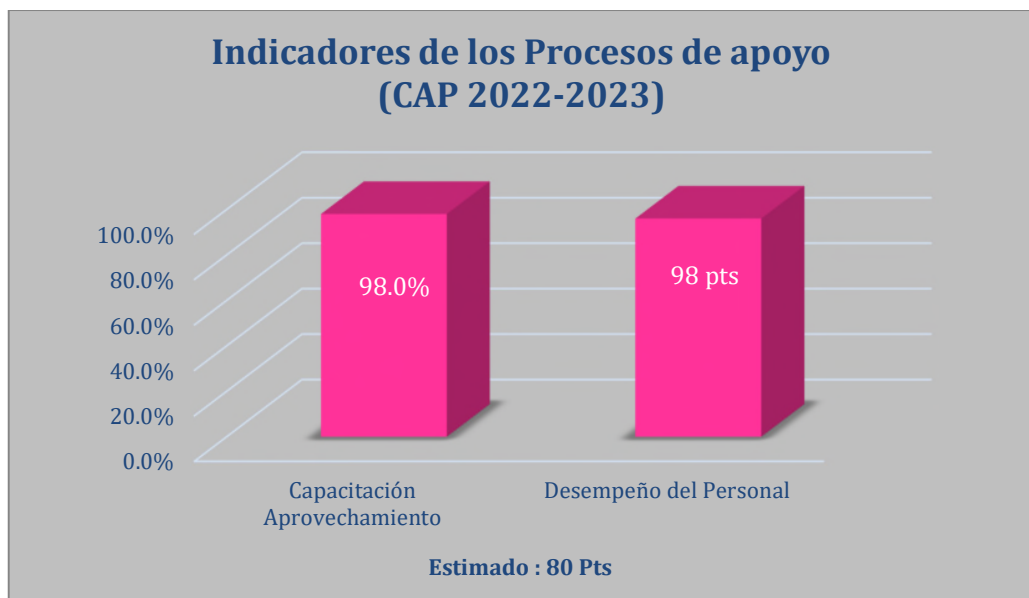
														INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GUANAJUATO Versión: 9															
TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS DE APOYO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																													
Índice	PROCESOS DE APOYO E INDICADORES					MEDICIÓN		CAP 2023												% AVANCE REGISTRADO									
	Proceso	Descripción	Indicador	Cálculo	Unidad	Entrega	Resolución	Ene 278	Feb 278	Mar 278	Abr 278	May 278	Jun 278	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	Reclutamiento y Selección	Formación de personal	80% (Puntaje de personal seleccionado de 80% de la muestra)	Por campaña	98%	Total de vacantes generados														99.3%									
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						2	Capacitación	Capacitación ciudadana	80% (Participación ciudadana en el proceso electoral)	Por campaña	98%	Participación ciudadana en el proceso electoral														96.9%			
												0	0	0	0	0	0	300	0		0	0	0	0	0		0		
0	0	0	0	0	0							300	0	0	0	0	0	0	0										
Acreditación	80% (Ejecución de actividades de capacitación)	Por campaña	98%	Ejecución de actividades de capacitación														98											
				0	0			0	0	0	0	30325	0	0	0	0	0		0	0									
				0	0			0	0	0	0	30325	0	0	0	0	0		0	0									
3	Desempeño del Personal	Puntaje de evaluación de desempeño	80% (Evaluación de desempeño de personal)	Por campaña	98%	Evaluación de desempeño de personal														96									
						0.00	0.00	144.53	0.00	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.83	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4	Seguimiento Técnico	Ejecución de actividades	80% (Ejecución de actividades técnicas)	Por campaña	98%	Ejecución de actividades técnicas														100.0%									
						11	1	1	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	Suministro de bienes y servicios	Ejecución de actividades	80% (Ejecución de actividades de suministro)	Por campaña	98%	Ejecución de actividades de suministro														100.0%									
						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>


A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de los procesos de apoyo de forma gráfica.



**Gráfica 8:** Podemos observar que los procesos de Reclutamiento y Selección, Soporte técnico y Suministro de bienes y servicios se están desempeñando eficazmente cumpliendo con la meta establecida. En caso del proceso de Capacitación no se alcanzó el porcentaje establecido debido a que no todo el personal participo en dicha capacidad.



**Gráfica 9:** Podemos observar que el proceso de Capacitación y Desempeño de personal se está desempeñando eficazmente reflejando un valor por encima de la meta establecida.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

#### 4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Informe de Auditorías Internas Etapa 1 del 15 al 18 y Etapa 2 realizadas el 30 y 31 de septiembre del 2023.	Alta Dirección, comité de la calidad y Coordinadores del SGC.	No se reportaron no conformidades. Ver Informe de auditoría externa 4/11/22

#### 5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MANTENIMIENTO DEL SGC)

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Se mantuvo el sistema de gestión de la calidad con la totalidad de actividades descritas en el plan de mantenimiento del SGC	Coordinadores del SGC y Alta Dirección	Seguimiento a las actividades descritas en el Plan de mantenimiento del SGC 2023

#### 6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS


ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Ejecución de la Auditoría interna etapa I y II de acuerdo con el calendario, Programa y Plan de auditoría externa.	Revisión de los Resultados de la Auditoría interna por la Alta Dirección.	Se reportaron 3 no conformidades menores y 1 Oportunidades de mejora. Ver Informe de auditoría externa etapa I y II.

#### 7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Se cuenta con la evidencia en el Proceso de Suministro de Bienes y Servicios en la evaluación de los proveedores	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.	Resultado de la evaluación a los proveedores. Ver evaluaciones de desempeño a los proveedores.

#### d) LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Plan de Mantenimiento del SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad y dueños de procesos sustantivos.	Recursos necesarios para el mantenimiento del SGC en la Entidad. Correos de recursos

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

**e) LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES (VER 6.1 DE LA NORMA ISO 9001:2015.)**

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Análisis de Riesgos V6.6 nov 2021.	Comité de la Calidad, coordinadores del SGC y dueños de procesos sustantivos y de apoyo.	Análisis de riesgos de los procesos sustantivos y de apoyo v6.6 nov 2021. Evidencias y eficacia de las acciones para la atención de los riesgos sustantivos y de apoyo.

**f) LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA**

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Revisión del Reporte de la Auditoría Externa Etapa 1 y 2, y documento de hallazgos con las correcciones que darán atención a las oportunidades de mejora derivadas de las auditoria.	Alta Dirección, Coordinadores del SGC y Comité de la Calidad.	Seguimiento al plan de acción y Reporte de seguimiento de acciones y mejoras.

**COMPROMISOS Y ACUERDOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS
Atender las no conformidades y oportunidades de mejora derivados de la auditoría interna.	Alta Dirección Coordinadores Vocales Ejecutivos y del RFE de las JDE Funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana			Verificar el estatus con el responsable
Reforzar la toma de conciencia de Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores Distritales, de la importancia de la adecuada aplicación de los requisitos de la Norma y de las Instrucciones de trabajo.		20/09/2023	15/11/2023	
Actualización del diagnóstico de necesidades de infraestructura.		25/09/2023	31/10/2023	


	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS
Reforzar la aplicación del Procedimiento de Riesgos y Oportunidades. Versión 6.6 agosto 2022 y el formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades				

#### CONCLUSIONES:

<ul style="list-style-type: none"> <li>De la revisión del Informe de Auditoría Interna Etapa 1 y 2, se concluyó que todo el personal demuestra un alto compromiso con el sistema de gestión y el seguimiento. Así mismo, el sistema se muestra encaminado a la mejora. Se verifica una correcta implementación y seguimiento por parte de los dueños de proceso, así como los coordinadores del SGC. Además, se muestra que la organización tiene un grado de comprensión de la norma, establecimiento de sus objetivos e implementación del SGC en la organización.</li> <li>El sistema de gestión se muestra sólido y eficaz, asimismo, se muestra seguimiento y estrategias de mejora. Sin embargo, es necesario atender las no conformidades menores observadas por la auditoría interna. Así mismo, llevar a cabo una revisión puntual de los riesgos y oportunidades para modificar o agregar aspectos que pudieran afectar alguna de las etapas de los procesos involucrados.</li> </ul> <p>Finalmente, la Alta Dirección considera que el SGC de la entidad de Guanajuato es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Conveniente</b>, porque está alineado con la misión y visión del Instituto y el plan estratégico 2016-2026;</li> <li><b>Coherente</b> con los objetivos de la calidad e indicadores, y</li> <li><b>Eficaz, eficiente y efectivo</b> al cumplir con lo programado, y obtener los resultados previstos para los objetivos y cumplir con las metas de los indicadores de desempeño de cada proceso.</li> </ul>
---



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

#### CONTROL DE ASISTENCIA

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
Alta Dirección	Lic. Jaime Juárez Jasso	
	Lic. Verónica Fabiola Gonzalez Gamiño	
	Matra. Yadira Marcela Sánchez Castellanos	
	CP. José Antonio Franco Segura	
Coordinadores del SGC	C. Cuauhtémoc José Arriaga Mejía	
	Ing. Joaquín Ángeles Saldierna	
	Lic. Stephany Michelle Chávez Jiménez	
	Lic. Julio Cesar Martínez Manjarrez	