

	<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>	28/04/2023	<b>Coordinadores</b>	Cuahutémoc José Arriaga Mejía Joaquín Ángeles Saldierna		
<b>Hora de Inicio</b>	12:00 hrs	<b>Lugar</b>	Sala de sesiones de la JLE del INE Guanajuato		
<b>Hora de Terminación</b>	13:00 hrs	<b>No. de Minuta</b>	RD-07	<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-06 11/11/2022	Alta dirección	Minuta RD-07 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</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>

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 4551 encuestas hasta el 31 de marzo 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 8.1 % identificando que, de acuerdo con el total de trámites realizados por campaña se tiene un valor de 4551 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</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>

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

1.- La atención y el servicio fue:			
Respuestas		Grafico	
Excelente	3,832		85%
Bueno	612		13%
Regular	28		0.62%
Malo	29		0.64%
Total	4551		100.00%

2.- La información proporcionada por el personal fue:			
Respuestas		Grafico	
Excelente	3,782		83.10%
Bueno	725		15.93%
Regular	17		0.37%
Malo	27		0.59%
Total	4,551		100.00%

3.- El tiempo invertido para realizar tu tramite fue:			
Respuestas		Grafico	
Mínimo	3,518		77%
Adecuado	925		20%
Prolongado	66		1.5%
Excesivo	42		0.9%



	<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>

<b>Total</b>	4,551		100%
--------------	-------	--	------

<b>4.- Las instalaciones e imagen del módulo son:</b>			
<b>Respuestas</b>		<b>Grafico</b>	
<b>Excelente</b>	2,631		57.81%
<b>Bueno</b>	1,775		39.0%
<b>Regular</b>	122		2.68%
<b>Malo</b>	23		0.51%
<b>Total</b>	4,551		100%

<b>5.- En tu opinión, podemos mejorar en:</b>			
<b>Respuestas</b>		<b>Grafico</b>	
<b>No es necesario, considero que todo está bien</b>	3,386		74%
<b>Instalaciones e imagen</b>	847		19%
<b>Atención y servicio</b>	146		3.2%
<b>Tiempo Requerido</b>	133		2.9%
<b>Información del Servicio</b>	39		0.9%
<b>Total</b>	4,551		100.00%

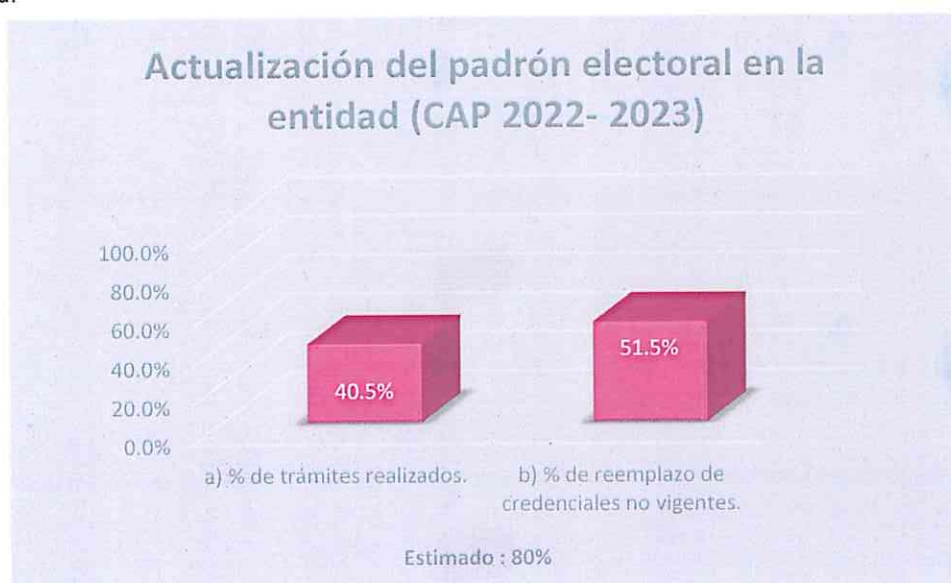
Con base al resultado de las cinco variables evaluadas en la encuesta de satisfacción ciudadana, se identifica que para cada variable se obtienen porcentajes favorables y se concluye que la percepción de la calidad en el servicio es adecuada, sin embargo, es importante incrementar la cantidad de encuestas 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</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>

## 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 CAP 2022-2023, Se muestra a continuación:

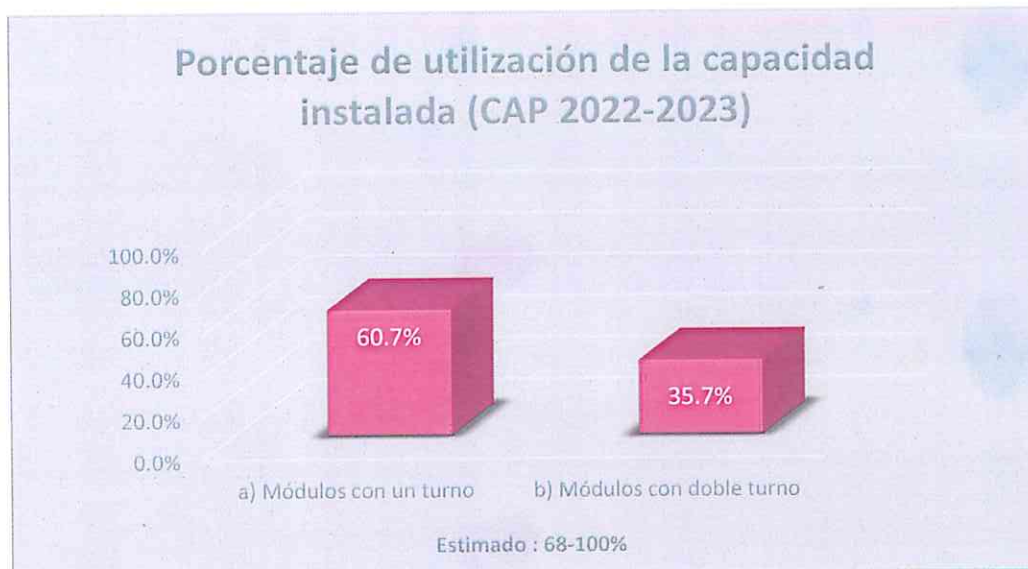
**OBJETIVO 1:** Actualizar el Padrón Electoral en la entidad mediante la captación de solicitudes de credencial requeridas por la ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana instalados en la entidad.



*Gráfico 2: Con base a los resultados en el tablero de indicadores al mes de marzo 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.*

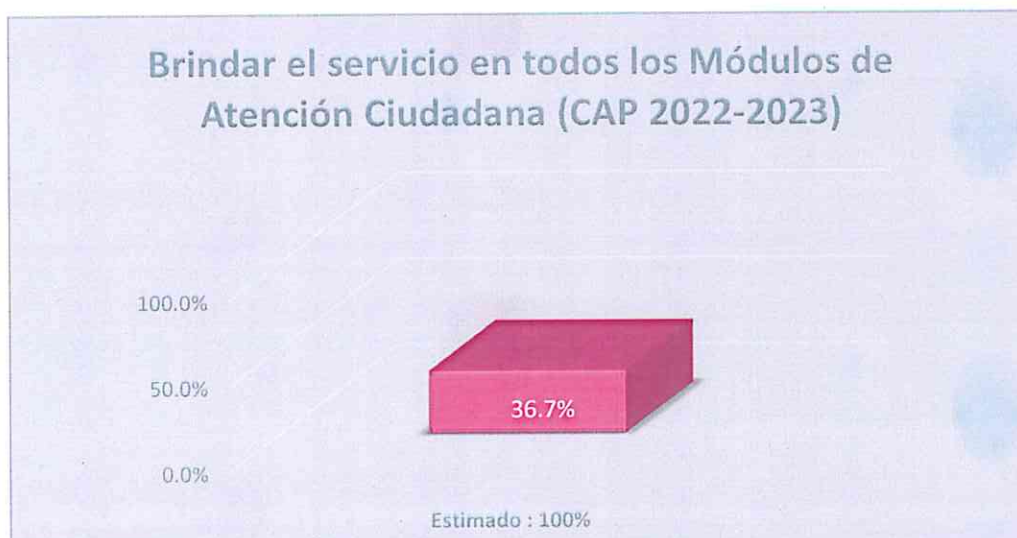
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

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



**Gráfico 3:** Se identifica que no se logra la meta establecida tanto para módulos con un turno, como para módulos con doble turno, sin embargo, en los módulos con un turno se tiene un porcentaje favorable, por lo tanto, 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.

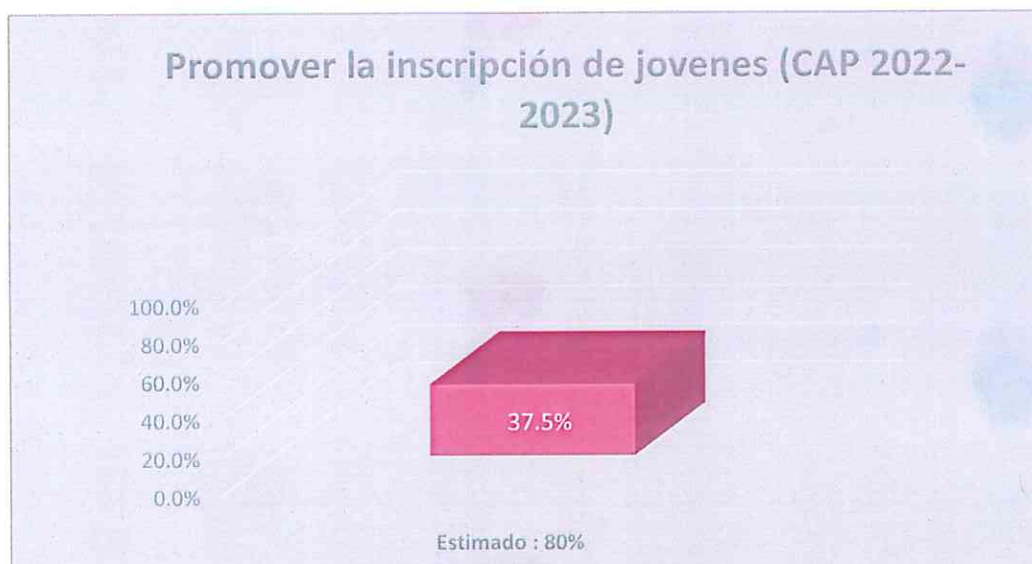


**Gráfica 4:** Se observa que no se logra la meta, teniendo un valor del 36.7% debido a que aún no se concluye con el periodo de evaluación de este objetivo, sin embargo de acuerdo con el tablero de Objetivos de la calidad se está cumpliendo con los días operativos establecidos.



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</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>

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



**Gráfica 5:** Se observa que no se logra la meta, teniendo un valor del 37.5% 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 6:** 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</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>

**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.

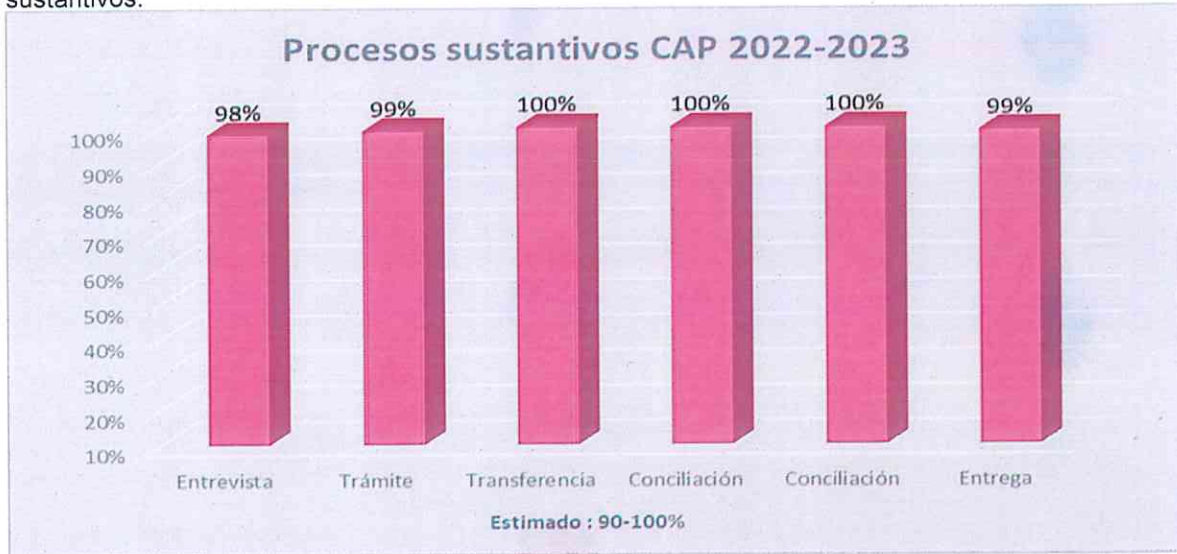


	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>“ENTIDAD”</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	<b>MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b> <b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>

TABLERO DE CONTROL DISTRITAL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD														
CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023														
NÚMERO DE REGISTRO	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES						% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCION			MEDICION			Distrito 01	Distrito 11	Distrito 12	Distrito 13	Distrito 14	Distrito 15	Estatad	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado								Nominativo
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / (Número de fichas requeridas + Notificaciones de improcedencia de trámites)) x 100	Semanal (remesa)	50%	Número de trámites aplicados - Notificaciones de improcedencia de trámites	99%	100%	100%	100%	75%	100%	98%
2	TRAMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos / efectivos =	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	50%	Número de trámites exitosos Número de trámites aplicados	100%	100%	99%	98%	100%	96%	99%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	50%	Número de Archivos de Transacción aceptados Total de Archivos de Transacción procesados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	CONCILIACION	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	50%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes Credenciales recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	CONCILIACION	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo Credenciales totales en SIIFE disponibles para entrega	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPU en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	50%	Total de credenciales entregadas Total de credenciales solicitadas	100%	100%	100%	100%	99%	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.


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  
 SUMARIO  
 Versión 0

TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS DE APOYO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCESOS DE APOYO E INDICADORES				MEDICIÓN		PERIODO												% AVANCE CUMPLIDO	
DESCRIPCIÓN		Indicador	Cálculo	Periodo	Estrategia	Metodología	2023						2024						
Proceso							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Resolución y Notificación	Formulario de denuncia	Ratio de casos resueltos y notificados [Caso Resuelto / Denuncia Recibida] x 100	Por categoría	95%	Formulario de denuncia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.6%
							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	
4	Capacitación	Entrenamiento	Porcentaje de personal capacitado [Personal Capacitado / Personal Total] x 100	Por categoría	95%	Entrenamiento	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	
3	Desarrollo del Personal	Formulario de desarrollo de personal	Ratio de personal desarrollado [Personal Desarrollado / Personal Total] x 100	Por categoría	80%	Formulario de desarrollo de personal	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Reporte Técnico	Entrenamiento de personal	Ratio de personal entrenado [Personal Entrenado / Personal Total] x 100	Por categoría	80%	Entrenamiento de personal	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Monitoreo de Datos y Análisis	Análisis de datos	Ratio de datos analizados [Datos Analizados / Datos Total] x 100	Manual	80%	Análisis de datos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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 han llevado a cabo capacitaciones dentro de este periodo.



**Gráfica 9:** Podemos observar que el proceso de Desempeño de personal se está desempeñando eficazmente reflejando un valor por encima de la meta establecida. En caso del proceso de Capacitación no se han llevado a cabo capacitaciones dentro de este periodo.



	<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>

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

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Informe de Auditorías Externas Etapa 1 y 2 realizadas el 3 y 4 de noviembre del 2022.	Alta Dirección, comité de la calidad y Coordinadores del SGC.	No se reportaron no conformidades. <i>Ver Informe de auditoría externa 4/11/22</i>

#### 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 externa etapa I y II de acuerdo con el calendario, Programa y Plan de auditoría externa.	Revisión de los Resultados de la Auditoría externa por la Alta Dirección.	Se reportaron 6 Oportunidades de mejora. <i>Ver Informe de auditoría externa etapa I y II.</i>

#### 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. <i>Ver evaluaciones de desempeño a los proveedores.</i>

#### 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</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>

a) **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.


b) **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 auditoría.	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 oportunidades de mejora derivados de la auditoría externa.	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 lo que indica las instrucciones de trabajo, en el apartado donde el personal de atención debe identificarse.		02/05/2023	29/09/2023	
Asegurar que en las minutas de trabajo se plasmen los resultados de los indicadores de los procesos sustantivos.		02/05/2023	29/09/2023	
Reinstrucción en la aplicación de la encuesta de satisfacción ciudadana, para el cumplimiento del Objetivo 6 de la calidad		02/05/2023	31/10/2023	



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

## CONCLUSIONES:

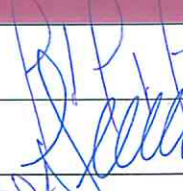
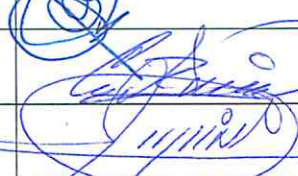
- De la revisión del Informe de Auditoría Externa Etapa 1 y 2, se concluyó que todo el personal demuestra un alto compromiso con el sistema de gestión y el seguimiento. Así mismo, el sistema se muestra encaminado a la mejora. Se verifica una correcta implementación y seguimiento por parte de los dueños 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.
- El sistema de gestión se muestra sólido y eficaz, asimismo, se muestra seguimiento y estrategias de mejora. Sin embargo, es necesario atender algunas de las oportunidades de mejora observadas por el organismo auditor. 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.

Finalmente, la Alta Dirección considera que el SGC de la entidad de Guanajuato es:

- **Conveniente**, porque está alineado con la misión y visión del Instituto y el plan estratégico 2016-2026;
- **Coherente** con los objetivos de la calidad e indicadores, y
- **Eficaz, eficiente y efectivo** 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.



## CONTROL DE ASISTENCIA

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
Alta Dirección	Lic. Jaime Juárez Jasso	
	Lic. Verónica Fabiola González Gamiño	
	Mtra. Yadira Marcela Sánchez Castellanos	
	CP. José Antonio Franco Segura	
Coordinadores del SGC	C. Cuauhtémoc José Arriaga Mejía	
	Ing. Joaquín Ángeles Saldierna	