

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>MATRIZ DE COMUNICACIÓN</b>	Fecha de emisión: Septiembre 2023

Matriz de Comunicación del SGC				
¿Qué se Comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur</b> y partes interesadas.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Plan Estratégico de la Entidad.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur</b> .	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.
Estrategias operativas de las campañas (CAI y CAP) para alcanzar objetivos de calidad.	Antes de iniciar las campañas operativas.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.
Manual de Gestión de la Calidad.	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur</b> .	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Documentos de la Alta Dirección y Comité de la Calidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombramiento de los Coordinadores del SGC</li> <li>• Acta de Integración de la Alta Dirección</li> <li>• Acta de Integración del Comité de la Calidad</li> <li>• Documento del Comité de la Calidad</li> </ul>	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur</b> .	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Instrucciones de Trabajo para la operación de MAC.	Al inicio de campaña y cuando se actualicen.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>MATRIZ DE COMUNICACIÓN</b>	Fecha de emisión: Septiembre 2023

Matriz de Comunicación del SGC				
Fichas de Procesos, procedimientos y análisis de riesgos de los procesos sustantivos.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Fichas de Procesos, procedimientos y análisis de riesgos de los procesos de apoyo.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en los procesos de apoyo.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Procedimientos normativos del SGC (Información Documentada, auditorías internas y acciones correctivas).	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Programa de auditorías.	Antes de que inicie el año correspondiente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección.
Plan de Auditoría.	15 días antes de se ejecute la auditoría.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección.
Reporte de auditoría.	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorías.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Equipo auditor.
<b>¿Qué se Comunica?</b>	<b>¿Cuándo se comunica?</b>	<b>¿A quién se comunica?</b>	<b>¿Cómo se comunica? (Mecanismo)</b>	<b>¿Quién comunica? (Responsable)</b>
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección).	Después de su validación y revisión.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, coordinadores del SGC.

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE          BAJA CALIFORNIA SUR          SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>MATRIZ DE COMUNICACIÓN</b>	Fecha de emisión: Septiembre 2023

**Matriz de Comunicación del SGC**

Seguimiento a las no conformidades:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de no conformidad</li> <li>• Reporte de seguimiento a las acciones correctivas</li> </ul>	En la junta de revisión por la dirección.	A la Alta Dirección y Responsables Involucrados.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Coordinadores del SGC.
Reforzamiento de la información del SGC.	2 veces al año.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trípticos</li> <li>• Videos</li> <li>• Folletos</li> <li>• Carteles</li> </ul>	Coordinadores del SGC.
Plan de Cambios y Mejoras	En la junta de revisión por la dirección.	A la Alta Dirección y Responsables Involucrados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.</li> </ul>	Coordinadores del SGC.
Instrucciones de trabajo para el llenado del Tablero de indicadores de los Procesos Sustantivos	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC</li> </ul>	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la <b>Delegación INE Baja California Sur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC</li> </ul>	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.

**TABLA DE RESPONSABLES**

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Ing. Consuelo María Aguilar Calderón		Lic. Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel		Ing. Sinia Álvarez Ramos	
Lic. Vivien Esther Galindo Gallardo			Mtro. Juan Pablo Figueroa García		
Ing. Karen Guadalupe Falcón					

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>BAJA CALIFORNIA SUR</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>MATRIZ DE COMUNICACIÓN</b>	Fecha de emisión: Septiembre 2023

Ing. Dulce María Jovanna Rodríguez Osuna					
Lic. Joel Cornelio Martínez Manríquez				Mtro. Benito Álvarez Ojinaga	
<b>Coordinadores de la Calidad</b>			<b>Alta Dirección</b>		



