



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR

Versión: 6.6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha de emisión:

PLAN ESTRATÉGICO

Agosto 2022

1º CONCEPTOS

1a. Misión, Visión y Valores
1b. Política de Calidad y Objetivos de Calidad
1c. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

2º ENTORNO

2a. Análisis FODA
2b. Matriz Posicionamiento Estratégico

3º ANÁLISIS CONTEXTO

3a. Párametros de riesgo
3b. Matriz - Contexto

4º ENTORNO GLOBAL

4a. Matriz de Partes Interesadas
4b. Organigrama

Denominación (abreviada)

JLE BAJA CALIFORNIA SUR

◀ Indica aquí el nombre de la Junta Local Ejecutiva

Período de vigencia del plan

2024

◀ Indica aquí el período del plan.

Tercer Ejercicio

04/04/2024

◀ Tercer ejercicio (2024) del plan.

RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	Ing. Consuelo María Aguilar Calderón	
		Lic. Vivien Esther Galindo Gallardo	
		Ing. Karen Guadalupe Falcón	
		Lic. Joel Cornelio Martínez Manríquez	
		Ing. Dulce María Jovanna Rodríguez Osuna	
Revisión:	Alta Dirección	Lic. Ricardo Méndez Hernández	
Aprobación:	Alta Dirección	Ing. Sinia Álvarez Ramos	
		Mtro. Juan Pablo Figueroa García	
		Ing. Benito Álvarez Ojinaga	

¿QUÉ ENTENDEMOS COMO PLAN ESTRATÉGICO?

Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la Institución es hoy o de lo que se quiere ser (si aún no existe), analiza la situación dónde nos encontramos y define dónde, cómo y cuándo llegaremos. Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico - financieras.

ESTRUCTURA DE UN "PLAN ESTRATÉGICO"



ÍNDICE

POLÍTICA DE CALIDAD

En el Instituto Nacional Electoral INE, estamos comprometidos en proporcionar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad en el trámite de expedición de su credencial para votar, desde la entrevista hasta la entrega de la credencial para votar, para contribuir al derecho a la identidad ciudadana, con base en el marco normativo, reglamentario y en un entorno de mejora continua con apego a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

SIGUIENTE 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

- 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 en al menos el 90% del rango mínimo establecido en el pronóstico.
- 2.-Incrementar en un 30% la implementación del modelo institucional de Módulos de Atención Ciudadana fijos de la entidad, con base en el Reporte porcentaje de avance en la implementación del modelo institucional 2023.
- 3.- Lograr el mantenimiento del 100% de los Módulos de Atención Ciudadana con modelo institucional, con base en el Reporte porcentaje de avance en la implementación del modelo institucional 2023 en los conceptos de pintura en muros, aire acondicionado, marquesina, entre otros.
- 4.-Mantener el servicio a domicilio, acorde con lo que establece el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- 5.-Cumplir en un 90% la satisfacción ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR	Versión: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha de emisión:
	ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Agosto 2022



Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance determinado por la JLE de la entidad es dar un servicio de atención a la ciudadanía durante el trámite de expedición de su CPV, desde la primera entrevista hasta su entrega en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad.



Requisitos no aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. La JLE de la entidad no considera como un requisito esencial los recursos de seguimiento y medición para proporcionar confianza en la validez de los resultados, ya que, no se requiere un equipo de medición para el desarrollo del servicio que se le proporciona a la ciudadanía. El servicio del trámite para la expedición de la CPV no requiere la trazabilidad de las mediciones para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio.

Así mismo, los recursos de seguimiento y medición, dada la naturaleza del servicio del trámite de la CPV que se brinda en la entidad, se verifica por medio de los indicadores de desempeño de cada Proceso Sustantivo o de Apoyo y de los Objetivos de la Calidad.

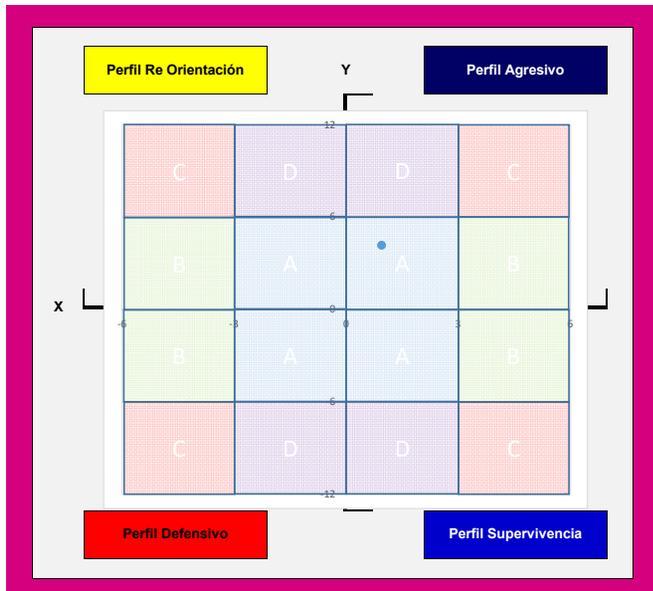
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, no es aplicable para la entidad ya que no fabrica la CPV, puesto que depende de una empresa externa para la elaboración de ésta, de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para su entrega.

Así mismo, el servicio está establecido por la normatividad vigente en el INE y que aplica para el trámite de la CPV, por lo tanto, el SGC de la entidad, no puede realizar modificaciones en la normatividad vigente.

El servicio aplicable, a través, de los siguientes centros de trabajo

Sitio	Dirección	Procesos que se desarrollan
Junta Local Ejecutiva	Golfo de California No. 180, entre Océano Atlántico y Boulevard Constituyentes de 1975, Col. Esperanza I, C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur.	Procesos Estratégico y de Apoyo identificados en el Anexo 1 del Manual de Gestión de la Calidad
Módulo 030151	Avenida Ignacio Allende 435, Colonia centro 35 23000, La Paz Baja California Sur.	Procesos Sustantivos identificados en el Anexo 1 del Manual de Gestión de la Calidad
Módulo 030152	Avenida Emilio Carranza 31, Colonia centro 36 23920, Santa Rosalía Baja California Sur.	
Módulo 030153	Boulevard Hugo Cervantes del río 11, Colonia centro 34 23600, Ciudad Constitución Baja California Sur.	
Módulo 030154	Boulevard Forjadores de Sud California s/n, Colonia 8 de octubre primera sección 32 23080, La Paz Baja California Sur.	
Módulo 030251	Paseo Barlovento #613 en la Plaza Barlovento locales 4, 5 y 6, colonia Rosarito, C.P. 23407, San José del Cabo, Baja California Sur.	
Módulo 030252	Calle San Antonio no. 149 locales 5 y 6 en la Plaza Krystal, Colonia arcos del sol 40 23468 Cabo San Lucas Baja California Sur.	
Módulo 030155, 030156, 030157	Conforme al Directorio de Módulos de Atención Ciudadana de las Campañas de Actualización.	

ÍNDICE



PERFIL: A	Perfil Agresivo
DEFINICIÓN DEL PERFIL	
Premisa del Perfil	Definición
<p>PERFIL A): Institución y Competencia muy estable (zona de confort +).</p>	<p>Institución financieramente estable que no ha obtenido ventajas competitivas importantes en una institución estable. Institución estable en penetración del mercado y desarrollo del servicio. Institución que cumple con los estándares y procesos definidos por conveniencia propia y por la Institución. Institución que demuestra una comunicación estable interna y externamente. Institución de estructura estable y buena capacidad de reorganizar actividades frente a un riesgo. Institución con personal competente y comprometido con una estructura buena en todas sus áreas. Institución con un ambiente laboral bueno. Institución en cuyos niveles de satisfacción al Cliente interno y externo son buenos. Institución con buen nivel de liderazgo y empoderamiento en las diferentes jerarquías de la misma. Institución con soportes internos y/o externos (perteneciente a un Grupo), que apoya a la línea de productos y/o servicios a todas las partes interesadas.</p>
COORDENADAS (EJES)	RESULTADOS
X	0.9
Y	4.2

SIGUIENTE



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PARÁMETROS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Versión: 6.6

Fecha de emisión:

Agosto 20222

RIESGOS

PROBABILIDAD	DEFINICIONES
Baja	Remotamente posible. El daño ocurre muy rara vez. 1 a 3 veces de ocurrencia.
Media	Bastante posible. El daño ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera. 4 a 7 veces de ocurrencia.
Alta	Completamente posible. El daño ocurre siempre o casi siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. 8 a 10 veces de ocurrencia.

IMPACTO	DEFINICIONES
Bajo	Riesgo mínimo negativo que limita la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse de forma rápida o inmediata y genera costos de no calidad mínimos sin daños permanentes.
Medio	Riesgo negativo considerable que afecta la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse en un corto tiempo y genera costos de no calidad considerables y con daños mínimos permanentes.
Alto	Riesgo negativo que afecta gravemente la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Pocas veces puede revertirse en un mediano o largo tiempo y genera costos de no calidad altos y con daños visiblemente permanentes.

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN	DICTAMEN
1-35	Acciones Preventivas	Acción que se realiza para prevenir una posible No Conformidad dentro de los procesos del SGC.	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.
36-59	Correcciones	Acción inmediata para corregir una no conformidad detectada dentro de los procesos del SGC.	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos .
60-100	Acciones Correctivas	Acción para eliminar la causa de una No Conformidad y prevenir que vuelva a presentarse en los procesos del SGC (Plan de Trabajo). Puede haber más de una causa para una no conformidad.	Generar una Cédula de No Conformidad y revisión del proceso eficaz y eficiente donde se realice un control específico y permanente. El alto nivel del riesgo afecta la secuencia y la integridad del proceso y/o Partes Interesadas.

Ponderación	Efectividad (Riesgo)	Descripción
Alta	Alta	El proceso mantiene los riesgos controlados y cuenta con evidencia de los resultados esperados.
Media	Media	El proceso mantiene los riesgos controlados, sin embargo se deben realizar las correcciones necesarias, ya que la evidencia no esta generando los resultados esperados.
Baja	Baja	El proceso no mantiene los riesgos controlados y se deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para que la evidencia genere los resultados esperados.

OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD	DEFINICIONES
Baja	Remotamente posible. La oportunidad ocurre muy rara vez.
Media	Bastante posible. La oportunidad ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera.
Alta	Completamente posible. La oportunidad ocurre casi siempre o siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

IMPACTO	DEFINICIONES
Bajo	Impacto mínimo positivo que mantiene la integridad para otorgar la prestación del producto / servicio determinado por la Delegación INE. Puede implementarse de forma rápida y genera beneficios mínimos.
Medio	Impacto positivo considerable que mejora la integridad para otorgar la prestación del producto / servicio determinado por la Delegación INE. Puede implementarse en un corto tiempo y genera beneficios considerables.
Alto	Impacto positivo garantizado que potencializa la integridad para otorgar la prestación del producto / servicio determinado por la Delegación INE. Puede implementarse en un mediano o largo tiempo y genera beneficios considerables y posiblemente permanentes.

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN	DICTAMEN
1-35	A considerar	Acción que se puede tomar en cuenta para mejorar los procesos.	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.
36-59	Apropiarse	Acción que se debe aplicar para mejorar los procesos.	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.
60-100	Explotaria	Acción que se debe planificar y ejecutar para maximizar y optimizar todos los recursos para mejorar los procesos.	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.

Ponderación	Efectividad (Oportunidad)	Descripción
Alta	Alta	Aumenta la efectividad y mejora los procesos del SGC y cuenta con evidencia de los resultados esperados.
Media	Media	Mejora los procesos del SGC manteniendo un control adecuado para la operación y cuenta con evidencia de los resultados esperados.
Baja	Baja	No existe evidencia de las mejoras a los procesos del SGC.

PROBABILIDAD	
Baja	3
Media	6
Alta	10

IMPACTO	
Bajo	3
Medio	6
Alto	10

Nivel de Riesgo / Oportunidad= Probabilidad x Impacto

IDENTIFICACIÓN		EVALUACIÓN					ACCIONES DE RESPUESTA (2)		RESPONSABLE DE LAS ACCIONES		EFECTIVIDAD
CLASIFICACIÓN DEL FODA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD GENERAL	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA (2)	EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFECTIVIDAD	
Fortaleza	Capacitación permanente a los funcionarios de módulo.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento a las capacitaciones impartidas en cada campaña.	Proceso de Capacitación Indicador del Proceso de Capacitación	JAP VRFED	Alta	
Fortaleza	Procedimientos estandarizados en manuales	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Tablero de indicadores de los Procesos Sustantivos. Cédulas de supervisión.	RM VRFED	Alta	
Fortaleza	Instalaciones seguras, aseguradas y bajo contrato (MAC fijos).	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Gestión a nivel central de las solicitudes recabadas. Información actualizada en INFOMAC.	VRFED	Alta	
Fortaleza	Sistema de atención a incidencias, que involucra a todos los niveles de operación.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento del Proceso de Soporte técnico.	Tablero de indicadores de Apoyo.	SEMAM	Alta	
Fortaleza	Baja incidencia de quejas.	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Encuesta de Satisfacción ciudadana y buzón de queja y sugerencias Cédulas de supervisión.	RM VRFED	Alta	
Fortaleza	Actualización constante de protocolos de atención (Grupos Vulnerables).	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Tablero de indicadores de los Procesos Sustantivos. Encuesta de Satisfacción ciudadana y buzón de queja y sugerencias Cédulas de supervisión.	RM VRFED	Alta	
Fortaleza	Personal comprometido con el Instituto.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Encuesta de Clima Organizacional.	RM VRFED	Alta	
Fortaleza	Trabajo en equipo.	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Sentido de pertenencia del personal con la Institución.	Encuesta de Clima Organizacional.	Alta Dirección CSGC	Alta	
Fortaleza	La mayoría de los MAC se encuentran en buenas condiciones y bien ubicados, incluyendo a las localidades visitadas en todo el territorio de Baja California Sur por los Módulos Móviles.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Encuesta de Satisfacción ciudadana y buzón de queja y sugerencias. Oficinas y/o Correas Electrónicas con solicitudes de apoyo por las VD Cédulas de supervisión.	RM VRFED	Alta	
Fortaleza	La existencia de un Fideicomiso para la implementación del Modelo Institucional en los MAC.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Seguimiento periódico a la aplicación de la normatividad vigente a los MAC.	Gestión a nivel central de las solicitudes remitidas a Oficinas Centrales. Conclusión de los trabajos de actualización de la imagen institucional de MAC.	VED VRFED	Alta	
Fortaleza	Basificación del personal de Módulos de Atención Ciudadana.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Aplicación de la encuesta de clima organizacional en MAC.	Encuesta de Clima Organizacional.	Alta Dirección CSGC	Alta	
Debilidad	Carencia de Internet (MAC fijos).	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Aplicar el proceso de soporte técnico. Concentración y trámite de las solicitudes que se generen por parte de las VD.	Actualización del SIRFEMAC en los MAC. Carpas impresas de información documentada gestionadas ante VE JLE, VRFE y Oficinas Centrales.	Alta Dirección VRFED	VED Alta	
Debilidad	Trámites para implementación de imagen institucional, largos y complejos.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Reforzar el conocimiento del uso del Fideicomiso.	Acuerdos y reglas de operación para ejemplar los recursos por medio del Fideicomiso para la infraestructura de los MAC enviados a las JDE.	Alta Dirección VRFED	VED Media	
Debilidad	La información proporcionada a la ciudadanía sobre la documentación para el trámite de su CPV, a través de los medios de comunicación es inadecuada.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Asegurar la orientación a la ciudadanía	Gestión ante otras Direcciones a nivel central (Atención Ciudadana y/o Comunicación Social) para proporcionar información ciudadana más precisa.	AD CSGC VRFED	Media	
Debilidad	Errores de captura.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Asegurar la aplicación del proceso de desempeño de personal	Proceso de Desempeño de personal Tablero de Indicadores de los procesos de apoyo.	RM VRFED OET	Media	
Debilidad	No se cuenta con la disponibilidad de un equipo para agendar citas en los MAC.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Concentración y trámite de las solicitudes que se generen por parte de las VD.	Gestionar ante la DITA, DERFE la posibilidad de contar con servicio de intranet y/o internet.	AD CSGC VRFED	Baja	
Debilidad	Falta de reconocimiento al personal operativo de MAC.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Asegurar la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional y seguimiento a los resultados.	Seguimiento de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y colaborar en el establecimiento de medidas de reconocimiento hacia el personal de MAC.	AD VRFED	Media	
Debilidad	Ausencia de reuniones periódicas para homologar los procedimientos para la captación de datos en el comprobante de domicilio.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Asegurar la aplicación del proceso de desempeño de personal	Notificar a la Alta Dirección y CSG de la ejecución de las reuniones llevadas a cabo con el personal de MAC.	VRFED	Alta	
Debilidad	Depender de Renapo para la expedición de la CPV, por la obligación de incluir el dato de la carpeta de ciudadano.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Notificar al ciudadano cuando sea el caso, que proporcione el CURP correcto.	Gestión oportuna ante la DOS procesamiento de las CPV.	VRFED VRFED	Alta	
Debilidad	Sueldos poco competitivos con relación a otras empresas de la iniciativa privada.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Asegurar la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional y seguimiento a los resultados.	Solicitar a Oficinas Centrales valoración de propuestas de nivelación de sueldos.	Alta Dirección VRFED	Baja	

IDENTIFICACIÓN		EVALUACIÓN								
CLASIFICACIÓN DEL FODA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD GENERAL	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA (2)	EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFFECTIVIDAD
Amenaza	Dispersión de la ciudadanía.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.	Asegurar el cumplimiento del directorio de módulos	Directorio de módulos	RM VRFED JAP	Alta
Amenaza	Fujo de población, que afecta los procesos de trámite y entrega de cpv.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.	Asegurar el cumplimiento del directorio de módulos	Directorio de módulos	RM VRFED JAP	Alta
Amenaza	Percepción de exceso de requisitos, lo que genera disgusto y una mala imagen hacia el Instituto.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Asegurar la orientación a la ciudadanía	Proceso de Entrevista. Tablero de Indicadores de los procesos de Sustantivos. Reuniones de Trabajo de la VRFED con el personal de los MAC.	VRFED	Alta
Amenaza	Las instituciones que expiden los comprobantes no verifican datos o complican la actualización de los mismos (comprobantes de domicilio de mala calidad y no cumplen con los acuerdos de la CNV).	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.	Reforzar la difusión de la credencialización.	Proceso de Entrevista. Tablero de Indicadores de los procesos de Sustantivos. Reuniones de Trabajo de la VRFED con el personal de los MAC.	VRFED	Alta
Amenaza	Desastres naturales, también es un factor que afecta la región.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.	Proporcionar información sobre protección civil	Proporcionar información sobre protección civil	AAC RM VRFED	Media
Amenaza	La atención por parte de los proveedores de los equipos arrendados es muy tardada.	Bajo	Media	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.	Asegurar que la empresa proveedora del servicio de arrendamiento de equipo para MAC resuelva las incidencias.	Seguimiento al reporte al CAU levantado	Alta dirección	Alta
Amenaza	Retraso en la entrega de las CPV por parte de la empresa de mensajería.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Plan Estratégico-Matriz de Contexto.	Asegurar la notificación de retraso	Notificar a la VD de manera inmediata a la identificación de retraso	RM VRFED	Alta
Amenaza	Mala publicidad hacia el INE por parte de líderes políticos o de opinión.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Difundir información oportuna y precisa a los MAC	Publicidad realizada por parte del INE en entrevistas, medios de comunicación y redes sociales oficiales.	VRFD	Alta
Amenaza	Saturación del Sistema de citas programadas del instituto, por ciudadanos que no acuden a realizar el trámite	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Revisión diaria de las citas programadas en el SIRFE-MAC para identificar la duplicidad de citas.	Notificación a la VD realizada de manera inmediata a la identificación de la situación.	RM	Alta
Oportunidad	Consolidar la información a la ciudadanía respecto al domicilio de los MAC y el calendario de los módulos móviles.	Bajo	Baja	9	A considerar	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Asegurar el cumplimiento del directorio de módulos	Directorio de módulos	RM VRFED JAP	Alta
Oportunidad	Posicionamiento de la CPV.	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Dar a conocer a la ciudadanía los medios de seguridad de la CPV, así como la Protección de los datos personales.	CPV como medio de identificación.	Alta dirección	Alta
Oportunidad	Aprovechar las relaciones con las autoridades cooperativas para la instalación de MAC móvil.	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Concertar espacios con Instituciones y autoridades locales.	Gestiones con otras instituciones para la instalación de los MAC móvil	Alta dirección	Alta
Oportunidad	Disponibilidad de proveedores para realizar adecuaciones a los MAC.	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Aplicar el proceso de suministro de bienes y servicios	Proceso de suministro de bienes y servicio Tablero de indicadores de los procesos de apoyo	JRMENLACES DIST VRFED	Media
Oportunidad	Medios de comunicación interesados en divulgar la información y conceder espacios para entrevistas.	Medio	Media	36	Apropiarse	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Campañas de difusión.	Campañas de difusión realizas por parte del INE.	Alta dirección	Alta
Oportunidad	Fortalecimiento de la cultura cívica.	Medio	Baja	18	A considerar	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Campañas de difusión.	Campañas de difusión realizas por parte del INE.	Alta dirección	Alta
Oportunidad	Aprovechar la ventana de comunicación con la ciudadanía para difundir información de la institución.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Campañas de difusión.	Campañas de difusión realizas por parte del INE.	Alta dirección	Alta
Oportunidad	Mejorar la seguridad en el sistema de citas para que solamente se pueda programar una cita por persona, toda vez que, es complicado encontrar citas a través del sistema, que se implemente un sistema de penalización para personas que no acuden a la cita.	Alto	Baja	30	A considerar	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Enviar propuestas para eficientar el programa de citas.	Propuesta enviada a la DAC para eficientar el programa de citas.	RM CSG VRFED	Baja
Oportunidad	La existencia de un Fideicomiso para la implementación del Modelo Institucional en los MAC.	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Reforzar el conocimiento del uso del Fideicomiso.	Acuerdos y reglas de operación para ejercer los recursos por medio del Fideicomiso para la infraestructura de los MAC enviados a las JDE.	Alta Dirección VRFED	VED Media
Oportunidad	Ambiente de trabajo	Alto	Alta	100	Explotaria	La Alta Dirección determinará si se realizan las acciones de respuesta para abordar las oportunidades/fortalezas, dichas acciones pueden atenderse con el control rutinario, desarrollo de los procesos, análisis de los indicadores, resultados del SGC, minutas de supervisión, aplicación de la normatividad vigente, mesas de trabajo, Plan de Cambios y Mejoras, entre otras actividades inherentes al alcance del SGC.	Asegurar la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional y seguimiento a los resultados.	Seguimiento de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y colaborar en el establecimiento de medidas de reconocimiento hacia el personal de MAC.	Alta dirección VRFED	Alta

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR				Versión: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				Fecha de emisión:
	MATRÍZ DE PARTES INTERESADAS				Agosto 2022

Partes Interesadas	Tipo de parte interesada	Requisitos Pertinentes		Seguimiento	Revisión	Responsable
Personal de la Delegación INE Baja California Sur	Interna	Capacitación	Necesidad	Llevar a cabo por medio del Campus Virtual INE, para cada campaña un curso de capacitación al personal operativo.	Informe de capacitación.	DOS, JAP, VRFEL
		Remuneración económica		Mantener el contrato vigente y firmado.	Contrato de prestación de servicios.	DEA, JRHJL.
		Buen clima laboral	Expectativa	Elaborar y difundir anualmente una encuesta de clima laboral.	Informe de resultados de la Encuesta de clima laboral.	Coordinadores del SGC y Alta Dirección
		Estabilidad laboral		Proceso de Reclutamiento y Selección.	Cédula individual de resultados del Proceso de Reclutamiento y Selección para funcionarios de MAC.	VRFED
		Crecimiento profesional				
Dirección de Operación y Seguimiento (DOS)	Interna	Cumplir con la normatividad operativa vigente.	Necesidad	Proceso de Desempeño de Personal.	Bitácora de Desempeño del Personal de Módulos de Atención Ciudadana	VRFED
		Mantener los recursos en óptimas condiciones para la operación de los MAC.	Expectativa	Proceso de Soporte Técnico y Suministro de Bienes y Servicios.	Resultados de los indicadores de desempeño del proceso de Soporte Técnico y Suministro de Bienes y Servicios.	SEMAC, JRM y Enlaces Administrativos Distritales
		Gestionar la implementación de la imagen institucional de MAC de acuerdo a los procesos establecidos.	Necesidad	Llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos para la adecuada implementación de la imagen institucional en los MAC.	Formatos establecidos para la solicitud de la implementación de la Imagen Institucional.	VRFED VRFE
		Aplicar de manera estandarizada la normatividad de operación de los MAC.	Expectativa	Supervisiones de MAC.	Cédula de Supervisión	VRFED
Dirección de Depuración y Verificación en Campo (DDVC)	Interna	Informar a la ciudadanía las notificaciones derivado de su trámite, USI, DPI, SUS.	Necesidad	Atención de las notificaciones por medio del procedimiento de depuración.	Apartado de análisis registral en el portal SIIRFE.	VRFED
		Base de datos del Padrón Electoral actualizado.	Expectativa			
Dirección de Cartografía (DCE)	Interna	Informar en tiempo los CIF-05 generados en los MAC.	Necesidad	SIIRFE-SAC	Reporte mensual de atención y seguimiento a CIF-05.	VRFED, VRFEL
		Referenciar correctamente el domicilio de la ciudadanía.	Expectativa	Capacitación al personal de MAC y mantener actualizada la base SOGEC.	Informe de capacitación por campaña e Informe de actualización de SOGEC.	VRFEL, VRFED, RM
Dirección de Atención Ciudadana INETEL y Centro de Atención Ciudadana (DAC)	Interna	Mantener la información actualizada, referente al trámite de la CPV.	Necesidad	Brindar la información más oportuna y adecuada para el trámite de la CPV.	Proceso de Entrevista	RM, VRFED
		Brindar un servicio de calidad en los MAC para evitar quejas de la ciudadanía.	Expectativa	Atender un gran porcentaje de citas programadas. Brindar a la ciudadanía los requisitos adecuadamente en los medios de comunicación de la DAC para no recibir quejas. Dar inmediata respuesta a las quejas presentadas.	Proceso de Entrevista, Trámite y Entrega de la CPV. Procedimiento de Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones en Juntas Distritales Ejecutivas	RM, VRFED
Dirección de Ejecutiva Administrativa (DEA)	Interna	Ejecutar la planeación y programación de los recursos financieros, para garantizar la operación y desarrollo de los programas y proyectos de las Vocalias del Registro Federal de Electores.	Necesidad	Aplicación de los documentos normativos-administrativos.	Presupuesto Anual	DEA, VRFEL, VRFED
		Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las funciones operativas de las Vocalias del Registro Federal de Electores.	Expectativa			
CECyRD	Interna	Que el flujo de la información de inscripción y actualización sea constante, sin interrupciones y sin errores de captura.	Necesidad	Proceso Transferencia de la Información.	Resultados del indicador de desempeño del proceso de Transferencia.	VRFED y RM
		Que no existan afectaciones o errores en la base de datos del INE.	Expectativa	Revisión muestral de trámites a través del sistema SIAPE.	Informe mensual SIAPE. Bitácora de Desempeño del Personal de Módulos de Atención Ciudadana.	JAP, VRFED
Ciudadanía	Externa	Obtener un documento oficial que permite la identidad de la ciudadanía.	Necesidad	Aplicación de la normatividad para el trámite de la CPV.	Procesos Sustantivos e Indicadores de los procesos.	VRFED y RM
		Recibir un servicio de calidad desde la entrevista hasta la entrega de la credencial para votar.	Expectativa	Aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana.	Resultados de la Encuesta de satisfacción ciudadana.	Coordinadores del SGC y Alta Dirección
Proveedores	Externa	Cumplimiento de requisitos acordados en pedidos y contratos.	Necesidad	Proceso de Suministro de Bienes y Servicios	Indicadores del Proceso de Suministro de Bienes y Servicios.	Enlaces Administrativos Distritales , JRM y Coordinador Administrativo DE JL
		Ser considerado como proveedor permanente dentro del catálogo de proveedores.	Expectativa		Evaluación de los proveedores.	

Partes Interesadas	Tipo de parte Interesada	Requisitos Pertinentes	Seguimiento	Revisión	Responsable	
Personal de la Delegación INE Baja California Sur	Interna	Capacitación	Necesidad	Llevar a cabo por medio del Campus Virtual INE, para cada campaña un curso de capacitación al personal operativo.	Informe de capacitación.	DOS, JAP, VRFEL
		Remuneración económica		Mantener el contrato vigente y firmado.	Contrato de prestación de servicios.	DEA, JRHL.
		Buen clima laboral	Expectativa	Elaborar y difundir anualmente una encuesta de clima laboral.	Informe de resultados de la Encuesta de clima laboral.	Coordinadores del SGC y Alta Dirección
		Estabilidad laboral				
		Crecimiento profesional				
Dirección de Operación y Seguimiento (DOS)	Interna	Cumplir con la normatividad operativa vigente.	Necesidad	Proceso de Desempeño de Personal.	Bitácora de Desempeño del Personal de Módulos de Atención Ciudadana	VRFED
		Mantener los recursos en óptimas condiciones para la operación de los MAC.	Expectativa	Proceso de Soporte Técnico y Suministro de Bienes y Servicios.	Resultados de los indicadores de desempeño del proceso de Soporte Técnico y Suministro de Bienes y Servicios.	SEMAC, JRM y Enlaces Administrativos Distritales
		Gestionar la implementación de la imagen institucional de MAC de acuerdo a los procesos establecidos.	Necesidad	Llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos para la adecuada implementación de la imagen institucional en los MAC.	Formatos establecidos para la solicitud de la implementación de la Imagen Institucional.	VRFED VRFE
		Aplicar de manera estandarizada la normatividad de operación de los MAC.	Expectativa	Supervisiones de MAC.	Cédula de Supervisión	VRFED
Dirección de Depuración y Verificación en Campo (DDVC)	Interna	Informar a la ciudadanía las notificaciones derivado de su trámite, USI, DPI, SUS.	Necesidad	Atención de las notificaciones por medio del procedimiento de depuración.	Apartado de análisis registral en el portal SIIRFE.	VRFED
		Base de datos del Padrón Electoral actualizado.	Expectativa			
Dirección de Cartografía (DCE)	Interna	Informar en tiempo los CIF-05 generados en los MAC.	Necesidad	SIIRFE-SAC	Reporte mensual de atención y seguimiento a CIF-05.	VRFED, VRFEL
		Referenciar correctamente el domicilio de la ciudadanía.	Expectativa	Capacitación al personal de MAC y mantener actualizada la base SOGEC.	Informe de capacitación por campaña e Informe de actualización de SOGEC.	VRFEL, VRFED, RM
Dirección de Atención Ciudadana INETEL y Centro de Atención Ciudadana (DAC)	Interna	Mantener la información actualizada, referente al trámite de la CPV.	Necesidad	Brindar la información más oportuna y adecuada para el trámite de la CPV.	Proceso de Entrevista	RM, VRFED
	Interna	Brindar un servicio de calidad en los MAC para evitar quejas de la ciudadanía.	Expectativa	Atender un gran porcentaje de citas programadas. Brindar a la ciudadanía los requisitos adecuadamente en los medios de comunicación de la DAC para no recibir quejas. Dar inmediata respuesta a las quejas presentadas.	Proceso de Entrevista, Trámite y Entrega de la CPV. Procedimiento de Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones en Juntas Distritales Ejecutivas	RM, VRFED
Dirección de Ejecutiva Administrativa (DEA)	Interna	Ejecutar la planeación y programación de los recursos financieros, para garantizar la operación y desarrollo de los programas y proyectos de las Vocalías del Registro Federal de Electores.	Necesidad	Aplicación de los documentos normativos-administrativos.	Presupuesto Anual	DEA, VRFEL, VRFED
		Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las funciones operativas de las Vocalías del Registro Federal de Electores.	Expectativa			
CECyRD	Interna	Que el flujo de la información de inscripción y actualización sea constante, sin interrupciones y sin errores de captura.	Necesidad	Proceso Transferencia de la Información.	Resultados del indicador de desempeño del proceso de Transferencia.	VRFED y RM
	Interna	Que no existan afectaciones o errores en la base de datos del INE.	Expectativa	Revisión muestral de trámites a través del sistema SIIAPE.	Informe mensual SIIAPE. Bitácora de Desempeño del Personal de Módulos de Atención Ciudadana.	JAP, VRFED
Ciudadanía	Externa	Obtener un documento oficial que permite la identidad de la ciudadanía.	Necesidad	Aplicación de la normatividad para el trámite de la CPV.	Procesos Sustantivos e Indicadores de los procesos.	VRFED y RM
		Recibir un servicio de calidad desde la entrevista hasta la entrega de la credencial para votar.	Expectativa	Aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana.	Resultados de la Encuesta de satisfacción ciudadana.	Coordinadores del SGC y Alta Dirección
Proveedores	Externa	Cumplimiento de requisitos acordados en pedidos y contratos.	Necesidad	Proceso de Suministro de Bienes y Servicios	Indicadores del Proceso de Suministro de Bienes y Servicios.	Enlaces Administrativos Distritales, JRM y Coordinador Administrativo DE JL
		Ser considerado como proveedor permanente dentro del catálogo de proveedores.	Expectativa		Evaluación de los proveedores.	



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ORGANIGRAMA

Versión: 6.6

Fecha de emisión:

Agosto 2022



