

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Política de la calidad y Objetivos de la Calidad.	Interna	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur y partes interesadas.	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Plan Estratégico de la Institución y Contexto de la Institución.	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Estrategias operativas de las campañas (CAI y CAP) para alcanzar objetivos de calidad.	Interna	Antes de iniciar las campañas operativas	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Manual de Gestión de la Calidad	Interna	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o 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"> Nombramiento de los Coordinadores del SGC Acta de Integración de la Alta Dirección Acta de Integración del Comité de la Calidad Documento del Comité de la Calidad 	Interna	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Instrucciones de trabajo para los MAC	Interna	Al inicio de campaña y cuando se actualicen.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Procedimientos normativos del SGC (Información Documentada, auditorías internas y acciones correctivas)	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos de apoyo	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de apoyo	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Tablero de control de los objetivos de la calidad	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de indicadores de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de control de los objetivos de la calidad	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Programa de auditorias	Interna	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección
Plan de Auditoria	Interna	15 días antes de se ejecute la auditoria	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Auditor Líder / Coordinador del SGC

Matriz de Comunicación del SGC

¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (Mecanismo)	¿Quién comunica? (Responsable)
Informe de auditoría.	Interna	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorías	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Equipo auditor
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección)	Interna	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Alta Dirección, coordinadores del SGC
Seguimiento a las no conformidades. <ul style="list-style-type: none"> Cedula de no conformidad. Reporte de seguimiento de acciones y mejoras 	Interna	En la junta de revisión por la dirección	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Oficios, circulares, correos electrónicos o portal SGC	Coordinadores del SGC
Reforzamiento de la información del SGC	Interna	2 veces al año	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Baja California Sur	<ul style="list-style-type: none"> Trípticos Videos Folletos Carteles 	Coordinadores del SGC

TABLA DE RESPONSABLES			
Elaboró:	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Consuelo María Aguilar Calderón • Lic. Vivien Esther Galindo Gallardo • Ing. Karen Guadalupe Falcón • Ing. Dulce María Jovanna Rodríguez Osuna • Lic. Joel Cornelio Martínez Manríquez 	
Revisó:	Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Ricardo Méndez Hernández 	
Aprobó:		<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Sinia Álvarez Ramos • Mtro. Juan Pablo Figueroa García • Ing. Benito Álvarez Ojinaga 	

