

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	Fecha de emisión: Agosto 2022

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 Delegación INE Tabasco y partes interesadas.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.
Plan Estratégico de la Institución y Contexto de la Institución.	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Tabasco .	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 involucrados en los procesos sustantivos.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.
Manual del SGC.	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Tabasco .	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"> • Nombramiento de los Coordinadores del SGC. • Acta de Integración de la Alta Dirección. • Acta de Integración del Comité de la Calidad. • Documento de Responsabilidad de la Alta Dirección. • Documento del Comité de la Calidad 	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Tabasco .	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	Fecha de emisión: Agosto 2022

Matriz de Comunicación del SGC				
¿Qué se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Manuales de operación de MAC.	Al inicio de campaña y cuando se actualicen.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos.	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.
Procesos, procedimientos y análisis de riesgos y oportunidades de los procesos sustantivos.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Procesos, procedimientos y análisis de riesgos y oportunidades de los procesos de soporte.	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de soporte.	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 Delegación INE Tabasco .	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC.
Programa de auditorías.	Antes de que se inicie el año correspondiente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Delegación INE Tabasco .	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 Delegación INE Tabasco	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 Delegación INE Tabasco	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Equipo auditor.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	Fecha de emisión: Agosto 2022

Matriz de Comunicación del SGC				
¿Qué se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
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 Delegación INE Tabasco .	Oficios, circulares, correos electrónicos y portal SGC.	Alta Dirección, coordinadores del SGC.
Seguimiento a las no conformidades. • Cedula de no conformidad. • Reporte de seguimiento a las acciones correctivas	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 Delegación INE Tabasco .	<ul style="list-style-type: none"> • Trípticos. • Videos. • Folletos. • Carteles. 	Coordinadores del SGC.

TABLA DE RESPONSABLES					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Lic. Diana Morgado Rivera		Q.F.B. Laura Elena Pérez Rivera		Lic. Elizabeth Tapia Quiñones	
Lic. Baldemar Ramón Díaz			Lic. Gregorio Aranda Acuña		
Lic. Rubén Núñez de la Cruz			Lic. Fabiola Quijano Martínez		
Coordinadores de la Calidad					

