

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALTA DIRECCIÓN, COMITÉ DE LA CALIDAD Y COORDINADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha	15/02/2023	Coordinadores	Baldemar Ramón Díaz Luis Fernando Bernabel Galván Rubén Núñez de la Cruz		
Hora de Inicio	12:00 hrs	Lugar	Virtual: Vía TEAMS		
Hora de Terminó	14:40 hrs	No. de Minuta	01	Nombre de la Minuta	SGC

ASUNTOS TRATADOS

ENTRADAS DE LA REVISIÓN:

- A. ANÁLISIS FODA
- B. REVISIÓN A LA MATRÍZ DE CONTEXTO DEL ANALISIS FODA
- C. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
- D. SEGUIMIENTO AL RESULTADO DEL INFORME DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2022 Y 2023

SALIDAS DE LA REVISIÓN


A. ANÁLISIS FODA

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Análisis FODA	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	Se elaboró el formato FODA con el concentrado de la información de los 6 distritos electorales de la entidad.

B. REVISIÓN A LA MATRÍZ DE CONTEXTO DEL ANALISIS FODA

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Revisión a la Matriz De Contexto del Análisis FODA	Alta dirección y Coordinadores del SGC.	Conforme al manual de Gestión de la Calidad en el apartado 4 contexto de la Institución, se da seguimiento al FODA del año pasado mediante la matriz de contexto, se mencionó la efectividad con respecto a las evidencias que se cuenta del FODA. Se informo con la conclusión del primer ejercicio de esta actividad.

C. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALTA DIRECCIÓN, COMITÉ DE LA CALIDAD Y COORDINADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Matriz de partes interesadas	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	Se menciona que en la minuta de acuerdos y compromisos revisados por la Dirección, se establecieron los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC y derivados por los comentarios de la Auditoría Externa en su etapa 1, sobre la viabilidad de aumentar las partes interesadas, se considero aumentar la matriz de partes interesadas a los Partidos Políticos como parte externa, mismo que se agrego al documento Matriz de Partes Interesadas del Plan Estratégico.

A. SEGUIMIENTO AL RESULTADO DEL INFORME DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2022 Y 2023

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Encuesta de clima organizacional 2022 y 2023	Alta dirección y Coordinadores del SGC.	En este punto se comentó sobre el seguimiento que se tienen en las Juntas Distritales sobre la encuesta de la cultura organizacional, en la minuta se estableció como compromisos tener reuniones de trabajo y minutas donde se menciona acerca del reconocimiento del personal en el SGC. Informando a la Alta Dirección acciones llevadas a cabo sobre esta actividad.

COMPROMISOS Y ACUERDOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS
Se sometió a votación con todos los integrantes del Comité de la calidad, para el acuerdo o desacuerdo de cada una de las actividades del FODA.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	15-02-2023	15-02-2023	En análisis por los Líderes de proyectos de implementación del SGC de la COC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALTA DIRECCIÓN, COMITÉ DE LA CALIDAD Y COORDINADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS
Revisión a los Riesgos y Oportunidades de los Procesos Sustantivos y de apoyo (Efectividad de las Actividades).	Comité de la Calidad	15-02-2023	01-04-2023	Pendiente
Enviar la documentación actualizada al equipo implementador del SGC resultado de las revisiones por la alta dirección, y reuniones de trabajo con integrantes del comité.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	15-02-2023	24-03-2023	Pendiente
Enviar a los integrantes del SGC la actualización del portal del SGC en Tabasco.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	15-02-2023	01-05-2023	Pendiente

LISTA DE ASISTENCIA VIRTUAL

ÁREA	NOMBRE
Alta Dirección	Lic. Elizabeth Tapia Quiñones
	Lic. Adriana Galeana Carrasco
	Mtro. Adán Giovanni Laguna López
	Lic. Fabiola Quijano Martínez
Auditores Internos	Lic. Wendy Guadalupe Chan Caamal
	Lic. Daisy Karina Cruz Carballo
	Lic. Gonzalo Alejandro Pérez Luna



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
TABASCO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALTA DIRECCIÓN,
COMITÉ DE LA CALIDAD Y COORDINADORES DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD**

ÁREA	NOMBRE
	Ing. Rey David Zarate Santiago
	C. Juan José Zamudio Ramírez
	Ing. Jorge Gallegos Gallegos
	Lic. Odilón Hernández Hernández
	Lic. Karla Leticia Pascacio Moreno
	Lic. Fidelina Escobar Medina
	Lic. Santos Benjamín Cruz Hernández
	Lic. Hugo Enrique Cobarruvias Hernández
	Lic. Román Ordoñez Mendoza
Coordinadores del SGC	Lic. Luis Fernando Bernabel Galván
	Lic. Rubén Núñez de la Cruz
	C. Baldemar Ramón Díaz