



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
TABASCO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MINUTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN, LÍDERES
AUDITORES, AUDITORES INTERNOS Y COORDINACIÓN

Fecha	22/11/2022	Coordinadores	Baldemar Ramón Díaz Luis Fernando Bernabel Galván Rubén Núñez de la Cruz		
Hora de Inicio	11:00 hrs	Lugar	Sala de sesiones de la JLE del INE Tabasco		
Hora de Terminó	13:30 hrs	No. de Minuta	RDLAC-01	Nombre de la Minuta	Comité de Calidad

ASUNTOS TRATADOS

ENTRADAS DE LA REVISIÓN:

- OPORTUNIDADES DE MEJORA PRODUCTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2022 POR LA EMPRESA Q ALLIANCE
- MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NO. RD-02
- ACTUALIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE INDICADORES
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA QUE SE REALIZÓ EN LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE (2022)
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA A DESARROLLAR EN LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2022 (9,000 ENCUESTAS, APROXIMADAMENTE)
- ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

ADAN HOCUNA


SALIDAS DE LA REVISIÓN

- OPORTUNIDADES DE MEJORA PRODUCTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2022 POR LA EMPRESA Q ALLIANCE

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Formato SG.QALLIANCE.35.03 HALLAZGOS INE TAB	Alta dirección y Coordinadores del SGC.	Se atendieron las oportunidades de mejora mediante la Circular No. INE/JLETAB/VR/0006/2022, el oficio No. INE/JLETAB/VR/1962/2022 y los Acuerdos de Nivel Operacional del CAU

- MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NO. RD-02.

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Minuta de Revisión por la Dirección No. RD-02	Alta dirección y Coordinadores del SGC.	El organismo certificador considera al SGC del INE Tabasco Apto para la Certificación y se atienden oportunidades de mejora resultado de la auditoría externa.

 Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN, LÍDERES AUDITORES, AUDITORES INTERNOS Y COORDINACIÓN

C. ACTUALIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE INDICADORES

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Tableros de Indicadores actualizados.	Alta dirección y Coordinadores del SGC.	Se analizaron los Tableros de Indicadores actualizados con corte al 31 de agosto de 2022 (CAP 2022).

D. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA QUE SE REALIZÓ EN LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE (2022)

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Informe de la Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	Se aplicaron un total de 8880 encuestas periodo del 01 de julio al 15 de agosto de 2022. Ver Informe de resultados de la Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía

E. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA A DESARROLLAR EN LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2022 (9,328 ENCUESTAS)

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Encuesta de Satisfacción Ciudadana dentro de la CAI 2022.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	Se instruye llevar a cabo 9,328 encuestas del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2022.

F. ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Informe de resultados de la evaluación del clima organizacional.	Alta dirección y Coordinadores del SGC.	Se presentan los resultados de la encuesta de clima organizacional

COMPROMISOS Y ACUERDOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS
Aplicar 9,328 encuestas, 549 por cada uno de los 17 MAC del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2022.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	28-11-2022	06-12-2022	Pendiente

ADAN AGUIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
TABASCO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MINUTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN, LÍDERES
AUDITORES, AUDITORES INTERNOS Y COORDINACIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	ESTATUS
Reuniones de trabajo para vigilar que se continúe con la atención dentro del SGC.	Audidores Líderes, Auditores internos.	2022	2023	Pendiente

CONCLUSIONES:

Después de haber revisado cada uno de los puntos establecidos en la minuta, la Alta Dirección considera que el SGC del INE Tabasco es:

- Conveniente, porque está alineado con la misión y visión del Instituto y el plan estratégico 2016-2026.
- Coherente con los objetivos de la calidad e indicadores
- Eficaz, eficiente y efectivo al cumplir con lo programado, y obtener los resultados previstos para los objetivos y cumplir con las metas de los indicadores de desempeño de cada proceso.

CONTROL DE ASISTENCIA

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
Alta Dirección	Lic. Elizabeth Tapia Quiñones	
	Lic. Adriana Galeana Carrasco	
	Mtro. Adán Giovanni Laguna López	ADAN LAGUNA
	Lic. Fabiola Quijano Martínez	
Auditores Internos	Lic. Wendy Guadalupe Chan Caamal	
	Lic. Daisy Karina Cruz Carballo	
	Lic. Gonzalo Alejandro Pérez Luna	
	Ing. Rey David Zarate Santiago	
	C. Juan José Zamudio Ramírez	
	Ing. Jorge Gallegos Gallegos	

ADAN LAGUNA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
TABASCO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MINUTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN, LÍDERES
AUDITORES, AUDITORES INTERNOS Y COORDINACIÓN

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
	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. Rubén Núñez de la Cruz	
	Lic. Luis Fernando Bernabel Galván	
	C. Baldemar Ramón Díaz	
CECEOC	Lic. Julián Darío Perera Olivares	

ADAN MOCINA