

FICHA DE PROCESO SUSTANTIVO:

CONCILIACIÓN DE CREDENCIALES PARA VOTAR

VERSIÓN: 6.6

FECHA EMISIÓN:
AGOSTO 2022

PROPIETARIO DEL PROCESO:	RESPONSABLE DE MÓDULO	DOCUMENTACIÓN:
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:	Instrucciones de Trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana Anexo A.	<ul style="list-style-type: none"> Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana Tomo II. Versión vigente. Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana Tomo III. Versión vigente.
MISIÓN:	Asegurar y validar los formatos de Credencial para Votar recibidos producto de los trámites exitosos de la Ciudadanía para su incorporación al SIIRFE-MAC.	

ENTRADA	PROCESO / ACTIVIDADES	SALIDA
<ul style="list-style-type: none"> Paquetes (sobres o cajas) con CPV y documentación correspondiente. Listado de control (Nominativo de CPV que contiene el sobre). Archivos de producción. Reporte estadístico de Credenciales Disponibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Recibir paquetes (sobres o cajas) con CPV y documentación correspondiente. Registrar el paquete en SIIRFE-MAC. Cargar archivos de producción. Conciliar CPV en el SIIRFE-MAC. Cerrar conciliación de lote de credenciales. Organizar credenciales en el gabinete. Realizar arqueo de credenciales. 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Entrega Recepción de Formatos de Credencial. Resumen de Transacciones Procesadas. Estado de cierre de conciliación detalle del lote (reporte estadístico). Estado de cierre de conciliación detalle del lote (reporte nominativo). Credenciales disponibles para entrega. Reporte estadístico de Credenciales Disponibles.
PROVEEDORES		CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Empresa de mensajería. Vocalía Distrital del RFE. 		<ul style="list-style-type: none"> Vocalía Distrital del RFE. SIIRFE-MAC. Proceso sustantivo de Entrega de la CPV (OET).

INDICADOR DE DESEMPEÑO	EVALUACIÓN	FÓRMULA	UNIDAD	META
	Semanal	$\text{Credenciales disponibles para entrega} = \frac{\text{Credenciales recibidas} - \text{credenciales inconsistentes}}{\text{Credenciales recibidas}} \times 100$	%	90%
	Semanal	$\text{Credenciales bajo resguardo} = \frac{\text{Credenciales en resguardo}}{\text{Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega}} \times 100$	%	100%

CONSIDERACIONES GENERALES

IDENTIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indumentaria acorde a la Imagen Institucional. ✓ Gafete vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instalaciones del Módulo. ✓ Papelería y consumibles. ✓ Equipo tecnológico. ✓ RED INE (MAC conectividad). ✓ Red Celular. ✓ SIIRFE-MAC. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esquema de operación (F, FA, SF, M). ✓ Indispensables para la operación. ✓ Correspondiente al modelo operativo. ✓ Conectividad a la Red INE acorde con el tipo de MAC. ✓ Modem de proveedor. ✓ Versión vigente.

TABLA DE RESPONSABLES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	Firma	Firma
Ing. Ricardo Sánchez Sánchez.	Ing. Alberto Rojas Carbajal	Mtra. Elsa Etelvina Sánchez Díaz

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIRMADO POR: SANCHEZ SANCHEZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1837230
HASH:
25617B77DE365BD8C35307ED85A563C30A31F734D18F37
BE1A0CEB8F40FAAA1A

FIRMADO POR: ROJAS CARBAJAL ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1837230
HASH:
25617B77DE365BD8C35307ED85A563C30A31F734D18F37
BE1A0CEB8F40FAAA1A

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ ELSA ETELVINA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1837230
HASH:
25617B77DE365BD8C35307ED85A563C30A31F734D18F37
BE1A0CEB8F40FAAA1A