

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  | <h1>FICHA DE PROCESO</h1>                                                                                           |                                                                                   | Código            | DEOEyG/FP/04 |
|                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                   | Revisión          | 01           |
|                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                   | Fecha de revisión | 11/12/2023   |
|                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                   | Fecha de emisión  | 26/01/2021   |
|                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                   | Folio de SGC      | F2020-53     |
| PROCESO(S)                                                                       | Emisión del voto / opinión                                                                                          |                                                                                   |                   |              |
| OBJETIVOS (s)                                                                    | Establecer las acciones necesarias para la emisión del voto y/u opinión en un mecanismo de participación ciudadana. |                                                                                   |                   |              |
| ALCANCE                                                                          | EMPIEZA                                                                                                             | Instalación y apertura de los Módulos y Mesas Receptoras de Votación y/u Opinión. |                   |              |
|                                                                                  | TERMINA                                                                                                             | Cierre de Módulos y Mesas Receptoras de Votación y/u Opinión.                     |                   |              |

| PROVEEDOR DE LAS ENTRADAS                              | ENTRADAS                                              | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROCESO                                                                                                                                                                            | SALIDAS                                                     | USUARIOS DE LAS SALIDAS |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Congreso de la Ciudad de México<br><br>Consejo General | Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México |  Sistema Informatico  Documento de soporte |                                                             |                         |
|                                                        |                                                       |  1 <div>Instalación y apertura de módulos y mesas receptoras de Votación y/u Opinión</div> <div>1</div>                       | Módulos y Mesas Receptoras de Votación y/u Opinión abiertas | Ciudadanía              |
|                                                        | Convocatoria                                          | <div>Instrumentación de los procedimientos de opinión/votación, presencial y vía electrónica</div> <div>1 y 2</div>                                                                                            | Opinión / votación emitida conforme a procedimiento         | Ciudadanía              |

| DOCUMENTOS DE SOPORTE                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                 | RECURSOS INFORMÁTICOS                                                                                                                      |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                 | CÓDIGO               | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                                                                                                                                                                            | SISTEMA INFORMÁTICO                                                                                                                        |                                                                       |
| 1                                                                                   | COEG/07/2023         | Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024. |  1                                                     | Sistema de Información de la Jornada Consultiva y/o Electiva (SIJECC) |
| 2                                                                                   | IECM/ACU-CG-028/2022 | Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana                                               |                                                                                                                                            |                                                                       |
| 3                                                                                   |                      | Declaración de Cumplimiento Normativo del proceso                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                       |
|  | FR05/OGC/SGCE        | Matriz de gestión de riesgos del proceso                                                                                                                                                                        | <b>NOTA:</b> La asignación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos se determina conforme a la planificación operativa anual. |                                                                       |
|  |                      | Hoja de control y seguimiento de indicadores                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                       |

| SEGUIMIENTO Y CONTROL                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Los indicadores asociados al proceso se definen conforme a los lineamientos del Manual de Planeación Institucional, por lo que su seguimiento se hace a través del Sistema Informático Integral de Administración (SIAD) | Ver matriz de gestión de riesgos en el repositorio documental del SGCE |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Gerardo Napoleón Díaz Castellanos

Encargado de Despacho de la Jefatura de  
Unidad de Organización Electoral I

Lic. Héctor Alfredo Robles García

Coordinador de Organización Electoral

Mtra. Cecilia Aída Hernández Cruz

Directora Ejecutiva de Organización Electoral y  
Geoestadística

Documento de referencia: SA/SGC/PR/07  
Código del formato: SA/SGC/FR/01 Rev. 01