
	<b>FICHA DE PROCESO</b>		Registro	SA/SGC/FP/02
			Revisión	02
			Fecha de revisión	24/01/2024
			Fecha de emisión	30/06/2022
			Folio de SGC	F2024-01
PROCESO	Gestión de Calidad			
OBJETIVOS (s)	Promover una Cultura de Calidad, Innovación y Mejora en la prestación de los Servicios del IECM, a través del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE).			
ALCANCE	EMPIEZA	Con la planificación de las actividades del SGCE.		
	TERMINA	Con la recomendación del Organismo Certificador para mantener la certificación del SGCE.		
PROVEEDOR DE LAS ENTRADAS	ENTRADA	ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIOS DE LAS SALIDAS
Secretaría Administrativa.	Plan General de Desarrollo 2023-2026.	<div>INICIO</div> <div>Planificar las actividades anuales del SGCE a fin de promover la Cultura de Calidad al interior del IECM</div> <div>1,2,3,5,12</div>	Programa Institucional de Gestión de Calidad en los Procesos Electorales Locales/Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	Secretaría Administrativa, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas , Direcciones Distritales y Unidades Técnicas del IECM, Ciudadanos, Habitantes, Candidatos, Organizaciones Políticas y otras partes electorales interesadas de la CDMX.
	Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).  Normativa de Calidad aplicable			
Secretaría Administrativa  Secretaría Ejecutiva / Direcciones Ejecutivas / Direcciones Distritales / Unidades Técnicas del IECM.	Programa Institucional de Gestión de Calidad en los Procesos Electorales Locales/Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	Coordinar la planificación y seguimiento del Plan de Desarrollo del Servicio Electoral	Plan de Desarrollo del Servicio (Proceso Electoral Local / Mecanismos de Participación Ciudadana).	Secretaría Administrativa, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas , Direcciones Distritales y Unidades Técnicas del IECM.
		Integración del Plan Integral para el Proceso Electoral Local y los Mecanismos de	1. Plan Integral del Proceso Electoral Local (PIPEL). 2. Plan Integral de las Comisiones Comunitarias (PICC). 3. Plan Integral de Consulta del Presupuesto Participativo (PIPP).	Secretaría Administrativa, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas , Direcciones Distritales y Unidades Técnicas del IECM.
		Coordinar y dar seguimiento a los Planes Integrales para el Proceso Electoral Local y los Mecanismos de Participación Ciudadana.	Informe de avance de las actividades que conforman el Plan Integral para el Proceso Electoral Local.	Secretaría Administrativa, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas , Direcciones Distritales y Unidades Técnicas del IECM.
Secretaría Administrativa Órgano Certificador International Electoral Accreditation Body (IEAB)	Normas ISO 54001:2019, 9001:2015, 19011:2018.	Coordinar y dar seguimiento a los Procesos de Evaluación Internos y Externos. (Auditorías)	1. Informe de Auditoría. 2. Certificado ISO 54001:2019. 3. Control y Seguimiento de acciones correctivas o de mejora. 4. Registro de Salidas No Conformes. 5. Gestión de Riesgos. 6. Informes de Satisfacción.	Secretaría Administrativa, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas , Direcciones Distritales y Unidades Técnicas del IECM. International Electoral Accreditation Body (IEAB)
	Programa Anual de Auditoría Interna. Plan de Auditoría Interna  Plan de Auditoría Externa.	Promover el uso e implementación de herramientas de calidad para la mejora continua del SGCE y en la prestación de los servicios electorales.		
		FIN		

DOCUMENTOS DE SOPORTE			RECURSOS INFORMÁTICOS
No.	Código	NOMBRE DEL DOCUMENTO	 SISTEMA INFORMÁTICO
1	SA/SGC/MN/01	Manual de Calidad.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
2	SA/SGC/PR/01	Procedimiento de control de la información documentada del SGCE.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
3	SA/SGC/GI/01	Guía para crear y actualizar la información documentada del SGCE.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
4	SA/SGC/PDSE/01	Plan de Desarrollo del Servicio Electoral	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
5	SA/DPRF/MN/01	Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
6	SA/SGC/PR/02	Procedimiento para el registro de acciones de mejora.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
7	SA/SGC/PR/03	Procedimiento para gestionar los riesgos.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
8	SA/SGC/PR/04	Procedimiento para el registro y control de las salidas no conformes.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
9	SA/SGC/PR/05	Procedimiento de acciones correctivas.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
10	SA/SGC/PR/06	Procedimiento de auditoría interna.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
11	SA/SGC/PR/07	Procedimiento para el diseño y desarrollo del servicio.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 1)
12	SA/SGC/FR/05	Declaración de Cumplimiento Normativo del Proceso de Gestión de Calidad.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 2)
13	13	Programa Institucional de Gestión de Calidad en los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana 2024	Sistema Informático Integral Administrado (SIIAD)
14	SA/SGC/MR/01	Matriz de gestión de riesgos del Proceso de Gestión de Calidad.	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 2)
15	/	Matriz de partes interesadas internas, MPC y PEL	Repositorio del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (Sección 2)

**NOTA:** La asignación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos se determina conforme a la planificación operativa anual.

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