



FICHA DE PROCESO

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	TERMINA	Con la recomendación del Organismo Certificador para mantener la certificación del SGCE.	
PROVEEDOR DE LAS ENTRADAS	ENTRADA	ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROCESO	SALIDAS
Secretaría Administrativa.	Plan General de Desarrollo 2023-2026. Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Normativa de Calidad aplicable	<p style="text-align: center;">INICIO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Planificar las actividades anuales del SGCE a fin de promover la Cultura de Calidad al interior del IECM </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Coordinar la planificación y seguimiento del Plan de Desarrollo del Servicio Electoral </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Integración del Plan Integral para el Proceso Electoral Local y los Mecanismos de Participación Ciudadana </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Coordinar y dar seguimiento a los Planes Integrales para el Proceso Electoral Local y los Mecanismos de Participación Ciudadana. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Coordinar y dar seguimiento a los Procesos de Evaluación Internos y Externos. (Auditorías) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Promover el uso e implementación de herramientas de calidad para la mejora continua del SGCE y en la prestación de los servicios electorales. </div>	<p>Programa Institucional de Gestión de Calidad en los Procesos Electorales Locales/Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p>
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.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Coordinar la planificación y seguimiento del Plan de Desarrollo del Servicio Electoral </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Integración del Plan Integral para el Proceso Electoral Local y los Mecanismos de Participación Ciudadana </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Coordinar y dar seguimiento a los Planes Integrales para el Proceso Electoral Local y los Mecanismos de Participación Ciudadana. </div>	<p>Plan de Desarrollo del Servicio (Proceso Electoral Local / Mecanismos de Participación Ciudadana).</p> <p>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).</p>
Secretaría Administrativa Órgano Certificador International Electoral Accreditation Body (IEAB)	Normas ISO 54001:2019, 9001:2015, 19011:2018. Programa Anual de Auditoría Interna. Plan de Auditoría Interna Plan de Auditoría Externa.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Coordinar y dar seguimiento a los Procesos de Evaluación Internos y Externos. (Auditorías) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Promover el uso e implementación de herramientas de calidad para la mejora continua del SGCE y en la prestación de los servicios electorales. </div>	<p>Informe de avance de las actividades que conforman el Plan Integral para el Proceso Electoral Local.</p> <p>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.</p>
		FIN	

DOCUMENTOS DE SOPORTE			RECURSOS INFORMÁTICOS
No.	Código	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SISTEMA INFORMATICO
1	SA/SGC/MN/01	Manual de Calidad.	1 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