 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Año: 2026

FECHA de Realización de la RXD: 27/03/2026

Extracto de ACTA de REVISIÓN N.º: 01/2026

La alta dirección revisa el sistema de gestión integrado de la institución a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización, Adjunto se acompañará de la lista de asistencia y convocados.

OBJETIVO

Asegurar que el Sistema de Gestión Integrado de la Junta Central Electoral es idóneo, adecuado y eficaz, para satisfacer en forma continua los requisitos de nuestros clientes, nuestras partes interesadas y cumplimentar ampliamente, los requisitos legales y Reglamentarios, creando este documento específico para la Norma ISO/TS 54001:2019 y los propios de la institución, alineado en el marco de un sistema de Mejora Continua con nuestra dirección estratégica.

ENTRADAS de la REVISIÓN por la DIRECCIÓN

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

- A. el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- B. los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGI;
- C. las informaciones sobre el desempeño y la eficacia del SGI, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1. la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - 2. el grado en que se han logrado los objetivos del SGI;
 - 3. el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
 - 4. las no conformidades y acciones correctivas;
 - 5. los resultados de seguimiento y medición;
 - 6. los resultados de las auditorías;
 - 7. el desempeño de los proveedores externos;
- D. la adecuación de los recursos;
- E. la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;
- F. las oportunidades de mejora.
- G. Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

mejorar el desempeño y la eficacia del SGI.

H. Revisión de la Política del SGI,

I. Revisión de las políticas particulares del SGI.

Desarrollo de la Reunión:

En el marco de la quinta Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado (SGI), inicia con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Tahiry Genao, integrante del equipo del Sistema de Gestión Integrado, quien ofreció las palabras de bienvenida, en las que expresó:

Muy buenos días a todos y todas. Iniciamos la quinta reunión de la Revisión por la Dirección 2026 de la Junta Central Electoral.

Saludamos de manera especial al Magistrado Presidente, doctor Román Andrés Jáquez Liranzo; al secretario general; a los distinguidos directores, directoras, representantes de áreas, al equipo del Sistema de Gestión Integrado y a todos los colaboradores presentes.

Todos los aquí presentes compartimos un compromiso firme con la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado de la Junta Central Electoral.

Este espacio representa una oportunidad estratégica para reflexionar sobre nuestro desempeño, identificar retos y potenciar las oportunidades que fortalecen nuestra gestión.

Los animamos a participar activamente, tomar notas de los temas abordados y mantenerse atentos a las responsabilidades que nos corresponden dentro del SGI.

El Magistrado Presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, toma la palabra.

El Magistrado Presidente, doctor Román Andrés Jáquez Liranzo, inició su intervención saludando a los presentes, incluyendo al secretario general, directores, directoras, al equipo del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y a los enlaces responsables de apoyar la implementación de las normas ISO dentro de la institución.

Durante sus palabras, destacó que la adopción de las normas ISO no ha sido un proceso aislado, sino el resultado de una visión estratégica impulsada por el Pleno desde el año 2020, la cual hoy se encuentra plenamente consolidada como una realidad institucional que, según expresó, “llegó para quedarse, sin retorno, como debe ser”.



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

En ese sentido, resaltó el impacto positivo que ha tenido el Sistema de Gestión Integrado en la Junta Central Electoral, señalando que ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la confianza, la legitimidad y la institucionalidad de la organización. Asimismo, informó que, como parte del compromiso con la transparencia, el Pleno ha aprobado avanzar en la implementación de la norma antisoborno, la cual se encuentra en proceso de desarrollo, destacando que esta iniciativa reforzará los valores de integridad tanto a lo interno como en la relación con los actores externos.

El Magistrado también hizo referencia a los hitos institucionales recientes, indicando que, en el año 2023, con motivo del centenario de la Junta Central Electoral, se alcanzaron importantes logros, entre ellos la obtención de las certificaciones en las cuatro normas ISO. Señaló que este avance fue el resultado de un proceso de trabajo arduo y sostenido, que consolidó a la institución como un referente en materia de gestión basada en estándares internacionales.

Asimismo, explicó que el mes de abril representa un período de alta relevancia para la institución, ya que coincide con múltiples eventos institucionales de gran impacto, entre ellos el aniversario institucional, el inicio del proceso de cedulación masiva y las auditorías de recertificación de las normas ISO. En este contexto, destacó que existe una coincidencia operativa importante entre la ejecución del proyecto de la nueva cédula y el proceso de auditoría externa, lo cual representa un desafío significativo para la institución.

En relación con el proyecto de la nueva cédula, explicó que su ejecución ha requerido altos niveles de transparencia y rigurosidad técnica, lo que se evidenció en el proceso de licitación internacional, el cual recibió más de quinientas preguntas por parte de los oferentes, extendiendo los plazos inicialmente previstos. Como resultado, la firma del contrato se concretó en el mes de octubre, lo que a su vez impactó el cronograma de implementación, trasladando el inicio operativo para el mes de abril. En este sentido, enfatizó que la certificación en las normas ISO constituye un elemento clave para la viabilidad del proyecto de la cédula digital, ya que aspectos como la firma digital, la interoperabilidad y las funcionalidades tecnológicas avanzadas dependen directamente del cumplimiento de estos estándares. Indicó que, sin estas certificaciones, la institución no podría avanzar hacia un modelo de cédula digital moderna, limitándose a soluciones tradicionales.

El Magistrado también señaló que, pese a los intentos realizados para ajustar las fechas de auditoría, no fue posible modificar el calendario establecido por los organismos

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

certificadores, lo que implica que la institución deberá enfrentar simultáneamente ambos procesos: la ejecución del proyecto de cedulación y la auditoría de recertificación.

Ante este escenario, hizo un llamado a la conciencia institucional, destacando que la Junta Central Electoral enfrenta un doble desafío que requiere el compromiso de todos los colaboradores. Enfatizó que, mientras algunas áreas estarán directamente involucradas en el proceso de cedulación. Otras trabajaran en la recertificación y la norma antisoborno, la cual se encuentra en proceso de desarrollo, destacando que esta iniciativa reforzará los valores de integridad tanto a lo interno como en la relación con los actores externos.

De igual manera, reiteró que la Revisión por la Dirección no debe ser vista únicamente como un requisito de cumplimiento, sino como una oportunidad para evaluar de manera objetiva el estado actual del sistema y definir el rumbo estratégico de la institución.

Asimismo, recordó que la organización se encuentra en un nuevo ciclo de certificación, destacando la importancia de la próxima auditoría externa, la cual será realizada por el organismo certificador, en un contexto particularmente exigente debido a la simultaneidad de los proyectos institucionales en curso.

En este contexto, subrayó que obtener las certificaciones ha requerido esfuerzo, disciplina y compromiso, pero que su sostenimiento exige aún mayor constancia, rigor y sentido de propósito. Indicó que estas certificaciones no representan un reconocimiento simbólico, sino que constituyen uno de los pilares fundamentales de la gestión institucional, alineados con estándares internacionales de calidad, transparencia y eficiencia.

Finalmente, exhortó a todos los directores y responsables de áreas a asumir con seriedad los compromisos que se deriven de la reunión, indicando que cada uno debe liderar sus equipos como parte de este proceso, asegurando que las acciones acordadas sean ejecutadas de manera oportuna.

Concluyó reiterando la confianza del Pleno en el equipo institucional, destacando que la Junta Central Electoral ha demostrado históricamente su capacidad para enfrentar retos complejos sin interrumpir sus operaciones, por lo que manifestó su seguridad de que la institución logrará tanto la ejecución exitosa del proyecto de cedulación como la recertificación de las normas ISO.

Se concede la palabra a la ingeniera Ana Margarita Gómez Pontón, Subdirectora encargada de la Unidad del Sistema de Gestión Integrado, quien procede a abordar los

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

puntos establecidos en la agenda del día.

La Ing. Ana Margarita Gómez Pontón, toma la palabra.

La ingeniera inicia su intervención agradeciendo y saludando cordialmente a todos los presentes, iniciando por el Mag. Presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, los directores, directoras, representantes, enlaces y equipo del SGI. Expresa que es un honor participar en esta quinta Revisión por la Dirección, destacando que este espacio constituye un mecanismo clave para evaluar de manera integral el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI), así como para reafirmar el compromiso institucional con la mejora continua.

Explica que la institución da cumplimiento a este requisito a través del proceso SGI-005, el cual permite a la alta dirección conformada por el presidente y los directores de las distintas áreas a conocer de manera integral el desempeño de los procesos institucionales, tanto a nivel general como específico.

En ese sentido, resalta que se recibió el 100% de los requerimientos enviados a las áreas, a través de formularios remitidos por correo electrónico, en los cuales se solicitaba información sobre variaciones en el contexto, indicadores y mejoras implementadas en los procesos.

Indica que todo lo tratado en esta reunión será documentado en un acta, la cual será enviada en un plazo máximo de cinco días laborables. En dicha acta quedarán establecidos los compromisos asumidos, incluyendo responsables y fechas de cumplimiento. Asimismo, señala que los participantes cuentan con un material de apoyo (brochure) que incluye la agenda y un espacio para anotaciones, exhortándolos a utilizarlo para registrar inquietudes, comentarios y compromisos.

A) Estado de las acciones de revisiones previas

Iniciando con el primer punto de la agenda, correspondiente al estado de las acciones derivadas de revisiones por la dirección previas, presentamos los resultados de la revisión realizada en el año 2025.

A continuación, procederemos a dar lectura a los acuerdos pendientes.

La ingeniera informa que, de los 24 acuerdos establecidos en la revisión por la dirección del año 2025, uno fue descartado, quedando un total de 23 acuerdos. De estos:



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

- **17 acuerdos fueron cumplidos (74%).**
- **3 acuerdos permanecen pendientes (13%).**

Señala que algunos de estos pendientes no cuentan con fecha de compromiso definida. Destaca particularmente un acuerdo relacionado con la elaboración de un protocolo para la publicación de información en la página web institucional, el cual lleva tres años en seguimiento. Conforme a la normativa, cuando un acuerdo supera dos años sin cierre, pasa a considerarse un riesgo institucional.

Indica que este tema será abordado dentro de la matriz de riesgos, y que ya existe una propuesta de solución elaborada por la unidad, la cual será presentada a la alta dirección. Además, se ha realizado un levantamiento de la página web con el objetivo de identificar responsables de contenidos desactualizados y fortalecer el seguimiento.

Asimismo, menciona otro acuerdo en proceso relacionado con evidencias de seguridad de la información, el cual se está trabajando junto a la Dirección Nacional de Informática, con la meta de concluirlo antes del 3 de abril.

Destacó: debemos reevaluar, si creen que deben ser realizadas desde otra área, y las nuevas fechas de compromisos, esto será establecidos en los acuerdos del acta de esta reunión.

A continuación, procederemos a dar lectura a los acuerdos pendientes.



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Acciones	Acuerdos	Responsables	Fecha Compromiso
De las Revisiones Anteriores	1. Elaborar el Protocolo de Cómo Subir Información A La Página Web Institucional	DC, DNI, DAI	Pendiente a Fecha
	2. Rediseño de los procesos de la DNI e inclusión de los procesos para cumplir con los requisitos de compras.	USGI-DNI-DGA / Licitaciones	Cerrado
	3. Alinear estas políticas con el plan estratégico 2025-2028	Pleno JCE, USGI, DPD	Cerrado
	4. Documentar protocolo para trabajo remoto	DNI, DGH	Cerrado
Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGCN	5. Se unificarán los proyectos de Sostenibilidad y cuidado de medio ambiente de Administrativo y el SGI	USGI, DGA, DINFRA	Cerrado
Grado de logros de los objetivos	6. Completar los Documentos necesarios para las evidencias del SOA	DNI	En curso esto va en un 62.4%
	7. Retomar el Proyecto de digitalización de los Buzones de Sugerencias	DAI DNC DNREC	Cerrado
	8. Encuesta de Satisfacción antes que se acabe el primer semestre del 2025 (junio 30)	DAI	Cerrado
	9. Reforzamiento en los indicadores con las siguientes direcciones	OCEC, DVDE, DNI	Cerrado
Desempeño de procesos y conformidad de los productos y servicios	10. Medición de tiempo que se responden las quejas, reclamos o preguntas en la Satisfacción al cliente, desde portal, redes sociales.	DAI, DC	Pendiente a Fecha
	11. Revisar las salidas no conforme	Todas las Áreas	Cerrado
Resultados de auditorías, las No Conformidades y acciones correctivas.	12. Realizar el Tratamiento de los hallazgos	Todas las Áreas	Cerrado
Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades	13. Crear una Comisión para el análisis de las Oportunidades.	USGI	Cerrado
Oportunidades de mejora	14. Tratamiento de las oportunidades de mejora y obs de la Auditoría Externa.	Todas las Áreas	Cerrado
Información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos	15. Acoger lo planteado por el director de Seguridad Civil, de realizar la próxima Prueba de continuidad y Simulacros, sin avisar el día, solo el mes.	DSC / USGI	Cerrado /
Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI	-	-	-
Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo	16. Realizar un cronograma de trabajo para tratar los 64 Riesgos que no tienen tratamiento aún. (11%)	USGI / Todas las Áreas	EN CURSO 20/05/2025
Revisión de la Política y los Objetivos del SGI y las políticas particulares del SGI.	17. Sensibilización de Política y Objetivos incluyendo la del impacto ambiental, DGH propone se realice a través de un video.	DGH/ USGI / DC	Cerrado 30/07/2025
Resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad	18. Envío de respuesta de los documentos presentados en el CSGI	Todas las Áreas	Cerrado 9/5/2025
Riesgos y Cuestiones no abordadas en evaluaciones previas	19. Compartir cronograma de planificación para el cambio de la cedula a los ciudadanos	DNC	Cerrado 2/05/2025
	20. Informe por DGH de las actividades y responsabilidades de cada área	DGH	No se realiza 30/05/2025
	21. Realizar campaña de amor a la junta y por todo lo de la junta	DGH / USGI / DC	30/07/2025
Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas	22. Nota en los pliegos de licitaciones, referente a las necesidades de las certificaciones	LICITACIONES	Solicitar evidencia 20/5/2025
	23. Contemplar incluir como parte interesada a INDOTEL	DNI, USGI	Cerrado 20/05/2025
	24. Envío del NDA, aprobado por Dirección General Administrativa, para verificación	CONSULTORIA JURIDICA	Cerrado

De este punto sale el primer acuerdo que es:

“La USGI hará una sugerencia a los responsables de la página web de un control para mitigar

“Este documento impreso es una copia NO controlada”

FO02 (PRO-SGI-005)04



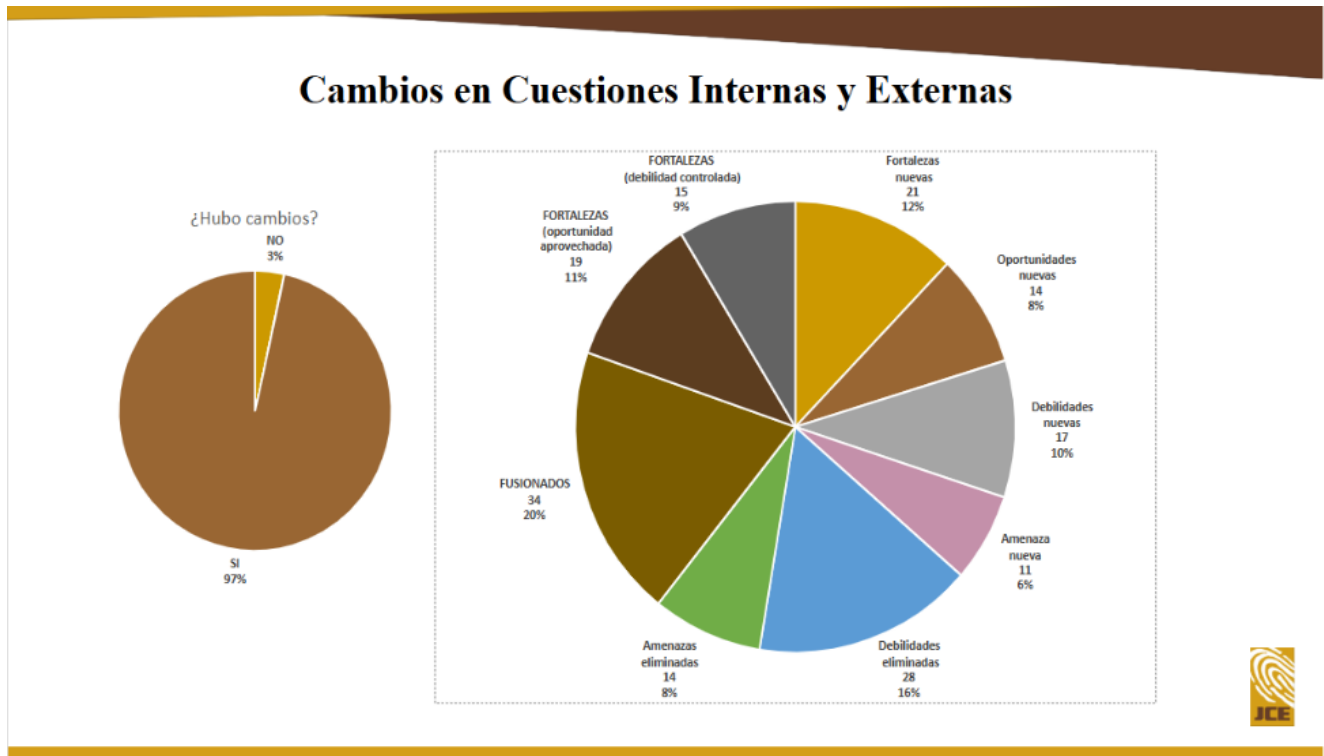
Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

este acuerdo que ya se convierte en un nuevo riesgo *Elaborar el Protocolo de Cómo Subir Información A La Página Web Institucional*”.

B) Cambios en cuestiones externas e internas pertinentes al SGI



Para esta quinta Revisión por la Dirección, se logró una participación del 100% de las direcciones, quienes reportaron sus respectivos cambios en las condiciones del contexto.

Del análisis consolidado de las 27 áreas del SGI, se evidenció que el 97% de las áreas reportaron modificaciones en su análisis FODA, mientras que solo una no presentó cambios.

En cuanto a los resultados de la gestión del análisis FODA, se observa que el 67 % corresponde a debilidades eliminadas y el 33% a amenazas eliminadas, lo cual sucedió debido a que fueron debidamente tratadas a través de la matriz de riesgos y evaluadas en la Comisión de Riesgos, donde se determinó su correcta gestión, otras se fusionaron con los riesgos institucionales, eliminadas por duplicidad entre áreas. Este comportamiento puede evidenciarse de manera más detallada en las matrices correspondientes, lo que refleja una adecuada gestión de los factores internos y externos identificados.

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Asimismo, se identificaron nuevas entradas en el análisis de contexto, destacándose:

21 fortalezas nuevas (33%)

14 oportunidades nuevas (22%)

17 debilidades nuevas (27%)

11 amenazas nuevas (18%)

Estos resultados reflejan una actualización activa del análisis FODA y una visión más completa del entorno organizacional.

Adicionalmente, se registraron 34 elementos fusionados, evidenciando un proceso de depuración y consolidación del análisis.

Como resultado de la gestión, se observa que:

19 fortalezas corresponden a oportunidades aprovechadas (56%)

15 fortalezas provienen de debilidades controladas (44%)

Lo anterior demuestra un enfoque orientado a la mejora continua y al fortalecimiento institucional.

En conjunto, este análisis permite contar con una visión actualizada del contexto, facilitando la toma de decisiones y la planificación de acciones para mitigar riesgos y potenciar oportunidades.

C) Informaciones sobre el desempeño y eficacia del SGI, incluidas las tendencias relativas a:

1. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes:

Por Luis Vílchez y Suedi León

<https://jcedo.sharepoint.com/:p/s/MATRICES/IQD56V7Mzmq4RZNuWyJ3qamJAXsBpK8Hku-ps4ZVPjfvB4o?e=AJMFN3>



Junta Central Electoral

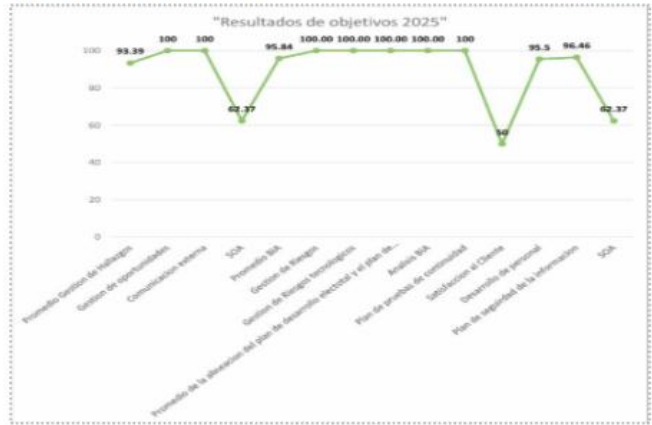
EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

2. Grado de logro de los objetivos del SGI

Grado de Logro de los Objetivos del SGI

Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Observaciones
Objetivo 001: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 001: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	89.70%	
Objetivo 002: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 002: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 003: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 003: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 004: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 004: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 005: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 005: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 006: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 006: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 007: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 007: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 008: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 008: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 009: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 009: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 010: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 010: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 011: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 011: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 012: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 012: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 013: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 013: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	
Objetivo 014: Mantener el nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	Indicador 014: Nivel de cumplimiento de los objetivos del SGI	100%	100%	



$$\bar{x} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$$

El análisis del desempeño de los indicadores de los objetivos del SGI muestra un nivel de cumplimiento promedio del 89.70%.

[DO01\(PRO-SGI-006\)02 OBJETIVOS INSTITUCIONALES VS. INDICADORES.xlsx](#)



En este apartado se evidencia que los objetivos del SGI presentan un nivel de cumplimiento de 89.70%, superando la meta institucional establecida.

Actualmente, el sistema cuenta con 14 objetivos, los cuales han sido monitoreados mediante 19 indicadores. Estos indicadores se evalúan conforme a la periodicidad establecida (trimestral, semestral o anual), considerando para este análisis los resultados consolidados hasta diciembre de 2025, algunos de ellos con el indicador nuevo, creado a raíz del rediseño del objetivo a Smart, pero con datos del año mencionado.

Es importante destacar que este resultado se ha visto impactado por algunos indicadores clave, tales como el Plan de Seguridad de la Información, el Statement of Applicability (SOA) y el indicador de satisfacción al cliente, debido a que aún se encuentran en proceso de consolidación de evidencias.

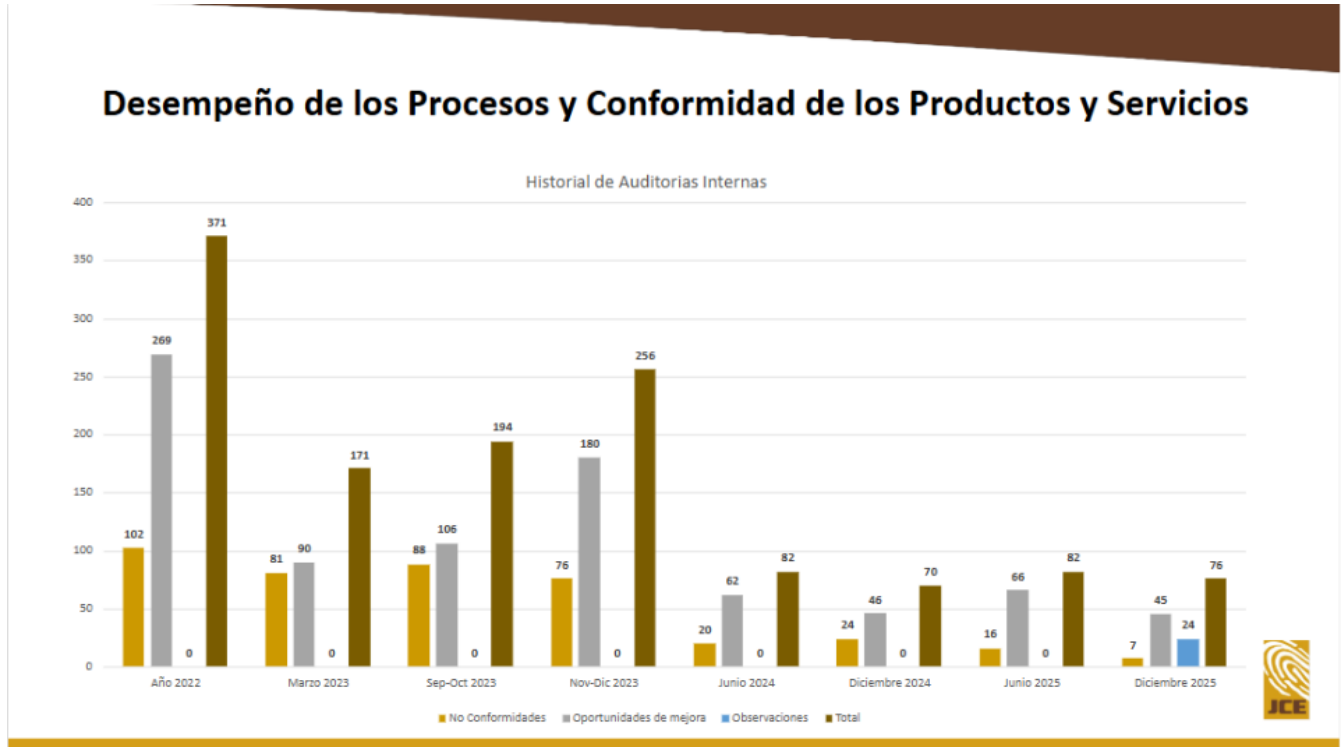


Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

3. Desempeño de procesos y conformidad de productos y servicios



En términos generales, el Sistema de Gestión Integrado presenta un desempeño sólido, evidenciado en el cumplimiento de los objetivos en seguridad, calidad y continuidad.

La estandarización de los procesos ha permitido mantener la conformidad de los productos y servicios, consolidando resultados consistentes a nivel institucional.

No obstante, es importante destacar que el incumplimiento de acuerdos previos puede generar no conformidades a otras áreas, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar el compromiso de cada uno. El incumplimiento produce efectos en cadena en toda la organización.

De igual forma, se observan avances relevantes en la reducción de hallazgos de auditoría, reflejando un proceso de mejora continua efectivo.

Estos resultados reafirman que vamos en la dirección correcta, pero también que el compromiso individual es clave para sostener y fortalecer el desempeño institucional.



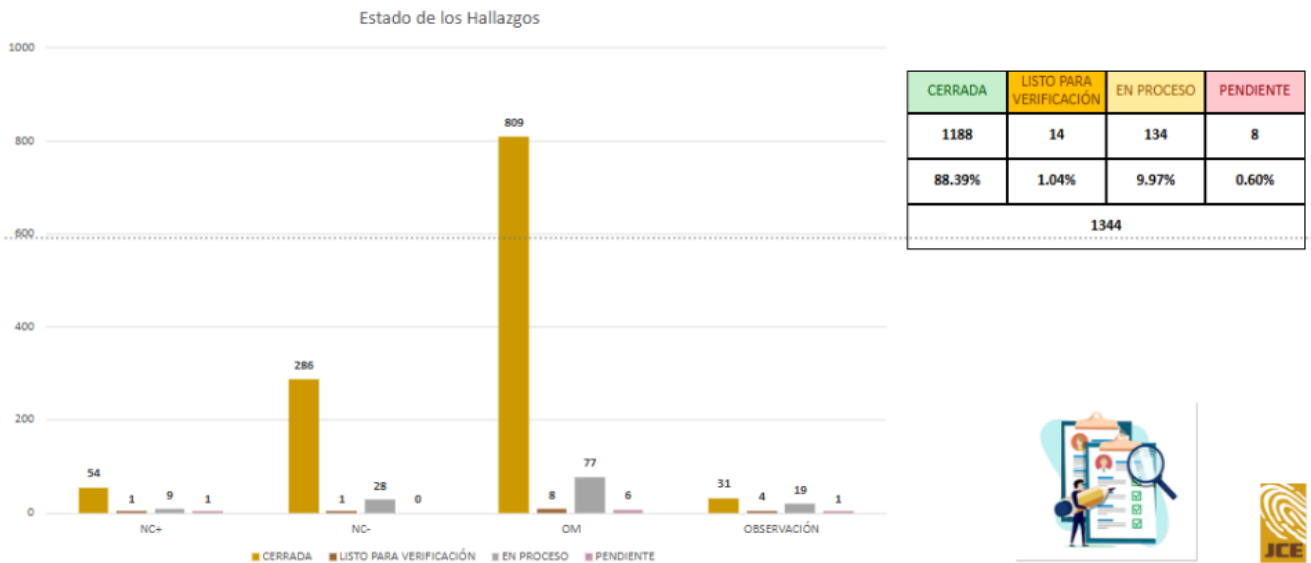
Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

4. Las No conformidades, acciones correctivas y resultados de auditorías

Resultados de Auditorías, No Conformidades y Acciones Correctivas



A la fecha, considerando las auditorías internas y externas de seguimiento, se ha registrado un total de 1,344 hallazgos, distribuidos en 65 no conformidades mayores (1 pendiente por iniciar y vencida, 9 en proceso y 1 en verificación), 315 no conformidades menores (28 en proceso y 1 en verificación), 900 oportunidades de mejora (2 pendientes por iniciar, 80 en proceso y 4 en verificación) y 55 observaciones (20 en proceso), lo que evidencia que 1,341 hallazgos han sido tratados, representando un 99% de avance en su gestión. Es importante recordar que estos deben atenderse dentro de los plazos establecidos (10 días para NC+, 20 días para NC- y 4 meses para oportunidades de mejora y observaciones). Actualmente, la DNI presenta 1 no conformidad mayor vencida y la Inspectoría 2 oportunidades de mejora fuera de plazo, las cuales, de no ser tratadas antes de la auditoría externa, podrían escalar de categoría y afectar la recertificación del sistema.



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

5. Los resultados de seguimiento y medición

Resultados de Seguimiento y Medición

DIRECCION	OBJETIVOS	INDICADORES	DATOS COMPLETOS	% OBJETIVO MEDIDA	OBSERVACIONES	LINEA MATRIZ
1	PRO-SGI-001	4	4	100%	Señalar la fecha de los objetivos PRO-SGI-001, completar las casillas en blanco correspondiente a este trimestre PRO-001, 002 y 003 del REGISTRO DE PRO-001.	PRO-SGI-001 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
2	PRO-SGI-002	4	4	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-002 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
3	PRO-SGI-003	4	4	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-003 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
4	PRO-SGI-004	5	5	100%	PRO-SGI-004 Los datos del mes de diciembre están incompletos.	PRO-SGI-004 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
5	PRO-SGI-005	5	5	100%	PENDIENTE DE ACTUALIZACION 2024 a 2025 se blaneo todas las casillas.	PRO-SGI-005 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
6	PRO-SGI-006	3	3	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-006 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
7	PRO-SGI-007	3	3	100%	PRO-SGI-007 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls	PRO-SGI-007 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
8	PRO-SGI-008	8	8	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-008 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
9	PRO-SGI-009	20	20	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-009 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
10	PRO-SGI-010	4	4	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-010 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
11	PRO-SGI-011	2	2	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-011 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
12	PRO-SGI-012	6	6	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-012 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
13	PRO-SGI-013	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-013 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
14	PRO-SGI-014	7	7	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-014 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
15	PRO-SGI-015	7	7	100%	En cumplimiento de los (7) objetivos (S) son electorales el PRO-SGI-001, PRO-SGI-002,5 esta incompleto la descripción del objetivo.	PRO-SGI-015 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
16	PRO-SGI-016	5	5	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-016 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
17	PRO-SGI-017	5	5	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-017 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
18	PRO-SGI-018	6	6	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-018 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
19	PRO-SGI-019	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-019 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
20	PRO-SGI-020	5	5	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-020 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
21	PRO-SGI-021	3	3	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-021 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
22	PRO-SGI-022	3	2	66%	Completar las casillas en blanco del PRO-DI-004 FORAL Transparencia el mes de diciembre 2023. Registrar la causa de incumplimiento en una No Conformidad.	PRO-SGI-022 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
23	PRO-SGI-023	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-023 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
24	PRO-SGI-024	2	1	50%	El objetivo PRO-DI-002-2 del año 2023 las casillas están en blanco	PRO-SGI-024 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
25	PRO-SGI-025	9	8	88%	PRO-DI-002-1 no cuenta con causa del incumplimiento	PRO-SGI-025 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
26	PRO-SGI-026	2	2	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-026 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
27	PRO-SGI-027	2	2	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-027 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
28	PRO-SGI-028	4	4	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-028 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
29	PRO-SGI-029	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-029 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
30	PRO-SGI-030	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-030 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
31	PRO-SGI-031	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-031 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
32	PRO-SGI-032	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-032 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
33	PRO-SGI-033	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-033 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
34	PRO-SGI-034	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-034 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
35	PRO-SGI-035	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-035 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
36	PRO-SGI-036	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-036 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
37	PRO-SGI-037	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-037 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
38	PRO-SGI-038	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-038 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
39	PRO-SGI-039	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-039 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
40	PRO-SGI-040	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-040 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
41	PRO-SGI-041	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-041 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
42	PRO-SGI-042	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-042 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
43	PRO-SGI-043	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-043 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
44	PRO-SGI-044	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-044 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
45	PRO-SGI-045	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-045 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
46	PRO-SGI-046	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-046 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
47	PRO-SGI-047	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-047 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
48	PRO-SGI-048	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-048 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
49	PRO-SGI-049	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-049 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
50	PRO-SGI-050	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-050 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
51	PRO-SGI-051	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-051 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
52	PRO-SGI-052	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-052 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
53	PRO-SGI-053	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-053 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
54	PRO-SGI-054	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-054 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
55	PRO-SGI-055	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-055 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
56	PRO-SGI-056	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-056 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
57	PRO-SGI-057	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-057 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
58	PRO-SGI-058	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-058 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
59	PRO-SGI-059	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-059 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
60	PRO-SGI-060	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-060 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
61	PRO-SGI-061	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-061 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
62	PRO-SGI-062	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-062 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
63	PRO-SGI-063	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-063 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
64	PRO-SGI-064	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-064 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
65	PRO-SGI-065	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-065 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
66	PRO-SGI-066	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-066 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
67	PRO-SGI-067	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-067 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
68	PRO-SGI-068	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-068 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
69	PRO-SGI-069	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-069 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
70	PRO-SGI-070	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-070 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
71	PRO-SGI-071	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-071 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
72	PRO-SGI-072	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-072 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
73	PRO-SGI-073	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-073 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
74	PRO-SGI-074	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-074 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
75	PRO-SGI-075	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-075 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
76	PRO-SGI-076	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-076 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
77	PRO-SGI-077	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-077 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
78	PRO-SGI-078	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-078 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
79	PRO-SGI-079	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-079 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
80	PRO-SGI-080	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-080 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
81	PRO-SGI-081	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-081 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
82	PRO-SGI-082	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-082 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
83	PRO-SGI-083	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-083 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
84	PRO-SGI-084	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-084 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
85	PRO-SGI-085	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-085 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
86	PRO-SGI-086	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-086 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
87	PRO-SGI-087	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-087 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
88	PRO-SGI-088	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-088 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
89	PRO-SGI-089	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-089 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
90	PRO-SGI-090	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-090 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
91	PRO-SGI-091	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-091 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
92	PRO-SGI-092	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-092 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
93	PRO-SGI-093	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-093 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
94	PRO-SGI-094	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-094 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
95	PRO-SGI-095	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-095 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
96	PRO-SGI-096	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-096 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
97	PRO-SGI-097	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-097 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
98	PRO-SGI-098	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-098 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
99	PRO-SGI-099	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-099 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls
100	PRO-SGI-100	1	1	100%	En cumplimiento	PRO-SGI-100 OBJETIVOS e INDICADORES de GESTION 2023 (2023) xls

FO02(PRO-SGI-006) OBJETIVOS e INDICADORES.xls



Durante el periodo evaluado, se realizó el seguimiento y medición de los procesos en las 27 áreas de la institución. El porcentaje de seguimiento alcanzado fue del 93%, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento en la supervisión de las actividades y la recopilación de datos relevantes para la evaluación de desempeño.

Aunque el resultado es aceptable, se recomienda mantener este porcentaje de cumplimiento y continuar con la medición de los procesos de forma regular. Es fundamental asegurar que las áreas que no alcanzaron el 100% de seguimiento sean evaluadas y mejoradas, para alcanzar una medición más completa y precisa.

Como saben nuestros objetivos instituciones fueron rediseñados, utilizando la metodología Smart, este mismo ejercicio se está realizando con todas las áreas, por que estaremos realizando una capacitación para estos fines y una reunión para la sugerencia de como deberían ser replanteados los mismos.



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

6. Los resultados de las auditorías, la información está en el punto 4.

7. El desempeño de los proveedores externos

La directora Bilbania toma la palabra:

<https://jcedo.sharepoint.com/p:s/MATRICES/IQCdutdLf3e9SZCqLr2nFQmGAZBipiWIBOSb0Ia3SxRfyM0?e=00TePA>

Por Bilbania Batista, Directora DGA

D) Adecuación de los recursos

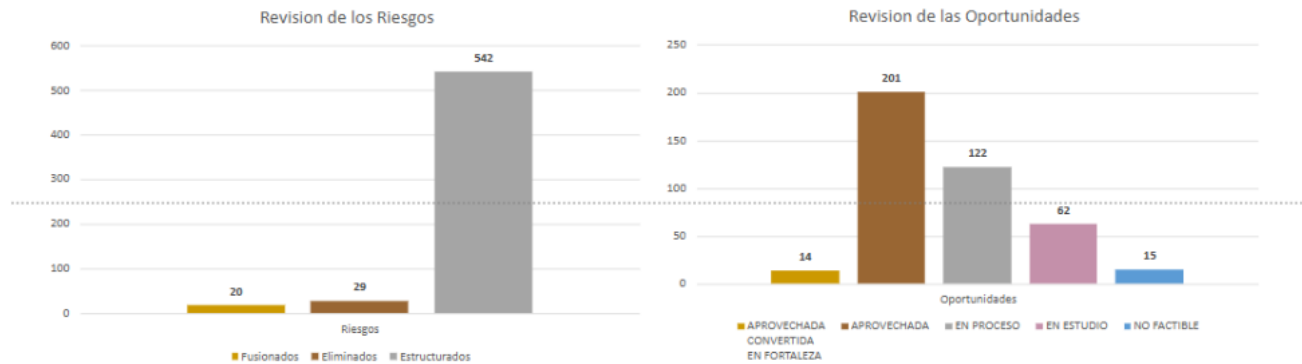
Por Ariel Liranzo, Director DGH

[Presentación revisión por la Dirección marzo 2025 - enero 2026.pptx](#)

E) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, continúa con la palabra.

Eficacia de Acciones Tomadas para Abordar Riesgos y Oportunidades



En el último análisis de Riesgo, realizado en MARZO del 2026, por la comisión conformada para esta tarea en la pasada revisión por la dirección, y presentado al subcomité de riesgos de la JCE, se realizó un análisis detallado de los 636 RIESGOS identificados. De estos, 225 fueron ajustados para alinearlos mejor con el contexto actual, mientras que 20 riesgos fueron



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

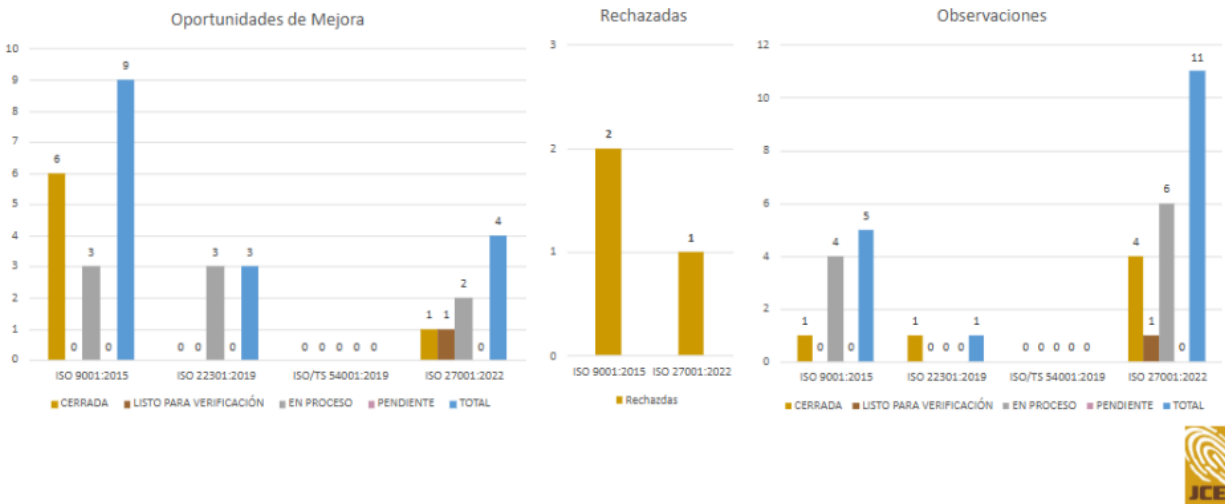
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

fusionados debido a su similitud, lo que permite optimizar la gestión de estos y 29 eliminados y guardados como evidencia de su correcto tratamiento en la carpeta para estos fines de cada área. Asimismo, 542 riesgos se mantuvieron estables ya que están bien estructurados y están siendo gestionados eficazmente para su control, lo que refleja una respuesta adecuada a los riesgos identificados y una mejora en la capacidad de mitigación. Además, se incluyeron mejoras para eficientizar su tratamiento e identificación.

Referente a las oportunidades, las cuales son 414, 201 han sido aprovechadas y 14 de ellas convertidas en fortaleza, 122 están en proceso y 62 están en estudio. Dentro de este análisis se evidencio que hay 15 no factibles, por lo cual se recomendó a las áreas que validaran dicho estatus, para proceder a eliminarlas de la matriz.

F) Las oportunidades de mejora

Oportunidades de Mejora y Observaciones Detectadas en las Auditoras Externas



Durante las auditorías externas se identificaron:

- **16 Oportunidades de Mejora**
- **17 Observaciones**

Todas fueron distribuidas a las áreas responsables e incorporadas en sus matrices de seguimiento.



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Como resultado:

- 5 han sido cerradas
- 3 oportunidades de mejora fueron rechazadas con justificación técnica
- El resto continúa en proceso

Las oportunidades rechazadas corresponden a:

1. Inclusión de entradas y salidas en los procedimientos (no obligatorio y de alto impacto operativo).
2. Especialización de auditores por norma (limitaciones de personal).
3. Fortalecimiento de gestión de configuraciones (ya cubierto por mecanismos existentes en DNI).

Estas decisiones fueron debidamente documentadas, garantizando un enfoque técnico, proporcional y alineado a la realidad institucional.

G) Los procedimientos y recursos que se pueden utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI.

Los Procedimientos y Recursos que se puedan utilizar en la Organización Para Mejorar el Desempeño y la Eficacia del SGI

TABLA DE ALCANCE DE PROCESOS CLAVES Y DE APOYO CON SUS CORRESPONDIENTES SUBPROCESOS

Alcance de procesos Proceso clave y subprocesos	9001	54001	27001	22301	Alcance organizacional	Alcance Geográfico
01. Logística Electoral						
Impresión Padrón Electoral (PRO-DNI-027)	SI	SI	SI	SI	DNI	Sede Central CIE
02. Fiscalización de Financiamiento						
Distribución y entrega de la contribución económica del estado para los Partidos, agrupaciones y movimientos políticos (PRO-DECFPAMP-001)	SI	SI	SI	SI	DECFPAMP	Sede Central
Evaluación de la Información Financiera presentada por los Entes Políticos con reconocimiento electoral (PRO-DECFPAMP-002)	SI	SI	SI	SI	DECFPAMP	Sede Central
Alcance de Procesos Estratégicos (SGI)						
Diseño y Desarrollo del Plan Electoral (PRO-SGI-007)	SI	SI	SI	SI	SGI	Sede Central
Gestión de Cambios (PRO-SGI-008)	SI	SI	SI	SI	SGI	Sede Central

[01. Tabla ALCANCE de Normas ISO de la JCE v2025-6.pdf](#)





Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Teniendo en cuenta observación de las Auditorías Externas, se realizaron acciones orientadas a fortalecer la eficacia y el alcance del Sistema de Gestión Integrado, optimizando tanto los procedimientos internos como los recursos disponibles. Entre las principales iniciativas destacadas se encuentran:


- Inclusión de los procesos estratégicos del Diseño y Desarrollo del Plan Electoral y el proceso de Gestión de Cambio.
- Actualización del alcance en 22301 del PRO-DNI-027 procesos Impresión Padrón Electoral, el cual se colocó también que se realiza en la sede del paraíso.

Sin embargo, aunque el PRO-DNI-029, Digitalización, Escaneo y Transmisión de resultados y el PRO-DNI-044 Sistema de cómputo electoral en la Junta Electoral, no están en el alcance de la 22301, tienen plan de contingencia y el mismo esta descrito en los procesos, sugerimos que se pueda incluir dichos procesos en el Alcance para las elecciones venideras. Al igual que a la actividad que se realizan desde la Unidad de sanciones administrativas, electorales y medidas cautelares.

Estas acciones reflejan un compromiso con la mejora continua, ampliando la cobertura del SGI y fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 27001 e ISO 22301. Con sus actualizaciones.

En resumen:

- Inclusión del proceso PRO-DNI-027, en norma 22301,
- Exclusión del PRO-DECFPAMP-003,
- Inclusión de los procesos del SGI, PRO-SGI-007 y PRO-SGI-008

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

H) Revisión de la Política del SGI

I) Revisión de la Política Particulares del SGI

Revisión de los Objetivos del SGI

[FINAL 2026 DEFINITIVO POLITICAS SGI 13.03.2026.pdf](#)




Como acción debido a un hallazgo anterior en 2 normas diferentes, respecto a los objetivos institucionales, presentamos los nuevos objetivos con metodología SMART, los cuales fueron compartidos y mostrados a todos los presentes en el comité del SGI, para su conocimiento y aprobación. En ese sentido informamos que desde el lunes 2, estaremos por sus áreas realizando una brigada de colocación, que incluirá una pequeña y concisa sensibilización, con los cambios de estos, para asegurarnos que el personal los vio y sabe que son nuevos.

Como pueden ver son 14 objetivos, todos fueron rediseñados y se estarán midiendo con 18 indicadores que fueron creados para estos fines y que se alimentaran de los datos de procesos afines a los mismos.

Salidas de la REVISIÓN por la DIRECCIÓN

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

A) Oportunidades de mejora

Las identificadas fueron abordadas, sin embargo 3 fueron rechazadas las cuales son las siguientes:

1. Inclusión de entradas y salidas en los procedimientos (no obligatorio y de alto impacto operativo).
2. Especialización de auditores por norma (limitaciones de personal).
3. Fortalecimiento de gestión de configuraciones (ya cubierto por mecanismos existentes en DNI).

B) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad

Se llegaron a unos acuerdos, de medir de forma diferente la satisfacción del cliente, cuestión que permita conocer de mejor manera las necesidades, quejas y reclamos más rápidamente.

C) Las necesidades de recursos;

Referente al personal, necesario, se están realizando los reclutamientos de manera externa para el personal a ser usado en cedulación, desde la Dirección de Gestión Humana y las compras de manera organizada desde la dirección General Administrativa, así mismo se está realizando las capacitaciones de la realización de los POA de las áreas, para tener más claridad de los recursos requeridos.

G. La forma en que se debe medir la eficacia de los controles.

Al rediseñarse cada objetivo con la metodología SMART, tal como se muestra en el apartado N Y O, se rediseño la manera en cómo se mediría y se crearon indicadores específicos como lo muestra el apartado 3-C y como se medirán de forma general en 2-C.

Lectura de acuerdos de la reunión

Previo al cierre de la jornada, se procedió a la lectura de los acuerdos alcanzados durante el desarrollo de la Quinta Revisión por la Dirección, los cuales fueron recopilados a lo largo de la sesión conforme a los temas abordados en la agenda. A continuación, se presenta el detalle de los acuerdos derivados de esta reunión:

Las salidas de la revisión por la dirección incluirán las decisiones y acciones relacionadas con:



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Acciones	Acuerdos	Responsables	Fecha Compromiso
De las Revisiones Anteriores	1. Sugerencia de cómo abordar el riesgo de los responsables de la página Web, para ejecutar después que se asigne responsable	USGI realiza sugerencia. A trabajar con quien el Presidente designe	15/05/2026
Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGCN	-	-	-
Grado de logros de los objetivos	2.Actualización de los documentos para las evidencias del SOA	DNI USGI	06/04/2026
	3.Revisar procesos con indicadores trimestrales para su actualización	Todas las áreas / USGI	08/04/2026
	4.Realizar sugerencia de medida de satisfacción al cliente incluyendo el Centro de contacto y parte de DGH	USGI	30/07/2026
Desempeño de procesos y conformidad de los productos y servicios	-	-	-
Resultados de auditorías, las No Conformidades y acciones correctivas,	5.Realizar el Tratamiento de los hallazgos pendientes	DNI DI	26/05/2025
Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades	-	-	-
Oportunidades de mejora	-	-	-
Información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos	6.Envío de listado crítico de parte de DGA, DF, y AG	DGA DF AG	31/03/2026
	7. Completar datos de la matriz BIA	USGI DNI Otras áreas	30/03/2026
Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI	8.Incluir los procesos PRO-DNI-029 y PRO-DNI-044 al alcance 22301y lo de la USAEMC para el plan de desarrollo electoral 54001	USGI DNI USAEMC	30/07/2026



Junta Central Electoral

EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	04	26/02/2026	1 de 4

Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo	9.Trabajar los 70 Riesgos pendientes que no tienen tratamiento aún. (11%)	USGI / Todas las Áreas	30/07/2026
Revisión de la Política y los Objetivos del SGI y las políticas particulares del SGI.	10. Brigada de Sensibilización de los nuevos Objetivos SGI incluyendo la Política	USGI	10/04/2026
Resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad	-	-	-
Riesgos y Cuestiones no abordadas en evaluaciones previas	11.Iniciar el tratamiento al riesgo de indisponibilidad de equipos de quemado láser para reemplazo inmediato, así como la ausencia de un protocolo de contingencia definido ante posibles fallos.	DNC	09/04/2026
	12. Realizar campaña de amor a la junta y por todo lo de la junta	DGH USGI DC	30/08/2026
Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas	-	-	-

Aprobado por:

Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo

Magistrado Presidente

Realizada por:

Ing. Ana Margarita Gómez Pontón

Subdirectora - Encargada del Sistema de Gestión Integrado

Relatores:

Angelina Valentín Díaz, Carmen Julia Pérez