
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>ESTADO DE MEXICO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>


		Folio	PCM/EDOMEX/ 2023/03
<b>Integridad del SGC</b>			
<b>Fecha inicio:</b>	<b>18/10/2023</b>	<b>Fecha termino:</b>	<b>09/12/2023</b>
<b>Propósito del cambio o mejora al SGC:</b>	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	<b>Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados</b>	9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
<b>Proceso</b>	ESTRATÉGICO		
<b>Descripción del cambio o mejora al SGC</b>	Documentar la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes en la Matriz de Partes interesadas de la entidad.		
<b>Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice</b>	Se corre el riesgo de que los integrantes del Comité de la Calidad desconozca la documentación en tiempo y forma de la documentación generada y/o actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el mantenimiento al portal.		

<b>Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC</b>
<p>Se identificó con la herramienta de los cinco ¿por qué? como causa raíz de la mejora que: Se asegura la evidencia documental de la retroalimentación de las partes interesadas en la Matriz de partes interesadas.</p>

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>

### Plan de Trabajo


Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Realizar una reunión.	Alta Dirección/ coordinadores	Equipo de cómputo	Correo electrónico	20/10/2023	09/12/2023
2	Analizar y actualizar la Matriz de Partes interesadas.	Alta Dirección/ coordinadores	Equipo de cómputo	Minuta	20/10/2023	09/12/2023
3	Comunicar el Plan Estratégico actualizado.	Alta Dirección/ coordinadores	Equipo de cómputo	Correo electrónico	20/10/2023	09/12/2023

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>ESTADO DE MEXICO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

**Evidencia documental del Plan de Trabajo**

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
23/10/2023	Correo electrónico	
25/10/2023	Minuta	
27/10/2023	Correo electrónico	
	Firma de validación del cambio o mejora	

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>

**ATENTAMENTE**  
Alta Dirección

---

**Mtro. Joaquín Rubio  
Sánchez**  
Vocal Ejecutivo JLE

---

**Mtro. Óscar Alberto Ciprián  
Nieto**  
Vocal Secretario JLE

---

**Biol. Abel Rubén Pérez Pérez**  
Vocal RFE JLE

---

**Mtro. Alberto Omar  
Ramírez Lucero**  
Coordinador Administrativo  
JLE

FIRMADO POR: VILLAFANA TERAN SANDRA OLIVIA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES  
SUSANA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795266  
HASH:  
7F924B62D15902C78BF2F56461AD50DD11C3ABFDADB980  
8FCCE0283E2370024B