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


		Folio	PCM/EDOMEX/ 2023/04
Integridad del SGC			
Fecha inicio:	18/10/2023	Fecha termino:	09/12/2023
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades:
Proceso	ESTRATÉGICO		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Instruir a los Coordinadores del SGC revisar y analizar los riesgos cuando sea pertinente en la Entidad.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Desactualización del alcance oportuno de los resultados		

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
<p>Se identificó con la herramienta de los cinco ¿por qué? como causa raíz que: Algunos riesgos identificados en el análisis de riesgos de los procesos pueden cambiar de naturaleza y se deben actualizar cuando sea pertinente.</p>

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

Plan de Trabajo


Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Realizar una reunión con los dueños de procesos.	Alta Dirección/ coordinadores	Equipo de cómputo	Correo electrónico de convocatoria	20/10/2023	09/12/2023
2	Actualizar los riesgos en el análisis de riesgos.	<i>Alta Dirección/ coordinadores</i>	Equipo de cómputo	Minuta	20/10/2023	09/12/2023
3	Comunicar el análisis de riesgos.	<i>Alta Dirección/ coordinadores</i>	Equipo de cómputo	Correo electrónico difusión	20/10/2023	09/12/2023

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

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
03/11/2023	Correo electrónico de convocatoria	
06/11/2023	Minuta	
08/11/2023	Correo electrónico difusión	
	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.

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795272
HASH:
F6D0487BBB87C75D4A449A2AFEECBBB6FCD75728CDDBA1
A93434AB26D51048A1