
	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/ 2023/06
Integridad del SGC			
Fecha inicio:	24/10/2023	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	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Proceso	Soporte Técnico		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Instruir al dueño de proceso que aseguren las evidencias que dan cumplimiento a su proceso.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Afectación en la trazabilidad respecto al cierre de incidencias (casos CAU) y falta de evidencias.		

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 de la mejora que: Los dueños de procesos deben asegurar las evidencias, respecto al cierre de incidencias (casos CAU).</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	Mandar correo de instrucción a los dueños de proceso de soporte técnico.	<i>Alta Dirección/ coordinadores</i>	Equipo de cómputo	Correo electrónico	20/10/2023	09/12/2023
2	Los Coordinadores del SGC se asegurarán de que, los dueños de proceso tengan el soporte documental requerido.	<i>Alta Dirección/ coordinadores</i>	Equipo de cómputo	Minuta	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
31/10/2023	Correo electrónico	
09/12/2023	Minuta	
	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.

	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: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795268
HASH:
686857C0A0AFF2737928E797BB4EE8A37D978FED47B2A2
973CC7FA062078FB60