
	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/ 2023/07
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	7.1.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. a) edificios y servicios asociados
Proceso	SUSTANTIVOS		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Realizar el seguimiento adecuado a la aplicación de las cédulas de supervisión de las Juntas Distritales Ejecutivas 12 y 16.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Al no contar con los extinguidores adecuados y vigentes, no se está en condiciones de atender un conato de incendio que sea producido por cuestiones eléctricas.		

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: es importante la supervisión mensual a los MAC con relación a la infraestructura, por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas 12 y 16.</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	Instruir a los responsables de las Juntas Distritales Ejecutivas 12 y 16, la aplicación mensual de las cédulas de supervisión.	Alta Dirección/ Coordinadores	Equipo de cómputo	Correo electrónico	20/10/2023	09/12/2023
2	Reportar a la Alta Dirección y Coordinadores del SGC la Cédula de supervisión vía correo electrónico, provenientes de las Juntas Distritales Ejecutivas 12 y 16.	Alta Dirección/ Coordinadores	Equipo de cómputo	Correo electrónico	20/10/2023	09/12/2023
3	Dar seguimiento oportuno a la necesidades de infraestructura en los MAC, de las Juntas Distritales Ejecutivas 12 y 16.	Alta Dirección/ Coordinadores	Equipo de cómputo	Cédulas de supervisión	20/10/2023	09/12/2023
4	Enviar reporte mensual de las necesidades atendidas, Juntas Distritales Ejecutivas 12 y 16.	Alta Dirección/ Coordinadores	Equipo de cómputo	Cédulas de supervisión	20/10/2023	31/12/2023

	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
27/10/2023	Correo electrónico	
30/10/2023	Correo electrónico	
30/10/2023	Cédulas de supervisión	
31/12/2023	Cédulas de supervisión	
	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: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795271
HASH:
174707294F7C00E02DDC8E16A7349C29786A0420F2453D
339B93A2FB11ECC80C