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


		Folio	PCM-EDOMEX-2024-04
Integridad del SGC			
Fecha inicio:	27/09/2024	Fecha termino:	31/12/2024
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Redistribución de las instalaciones	Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
Proceso	SUSTANTIVOS		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Asegurar el mantenimiento de las instalaciones de los módulos de atención ciudadana de manera constante. Es importante dar seguimiento con el fin de asegurar que en los MAC se cuente con la infraestructura necesaria para la operación de los procesos.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) no cuenten con instalaciones seguras, puede provocar accidentes, tanto a los funcionarios, como a la ciudadanía.		

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
Se identificó con la herramienta de los cinco ¿por qué? como causa raíz de la mejora que no se dio el mantenimiento a las instalaciones del módulo.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO 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	Correo electrónico de notificación de la Oportunidad de Mejora.	AD, CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	27/09/2024	27/09/2024
2	Seguimiento al mantenimiento de las instalaciones de los módulos de atención ciudadana.	AD, CSGC, VRFED, RM	Equipo de cómputo	Minuta	27/09/2024	31/12/2024
3	Cédulas de Supervisión, seguimiento a inconsistencias detectadas durante la supervisión y evidencia fotográfica	VRFED	Equipo de cómputo	Cédulas	27/09/2024	31/12/2024
4	Informe de cumplimiento	AD, CSGC, VRFED, RM	Equipo de cómputo	Informe	01/12/2024	31/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO 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
1	Correo electrónico de notificación de la Oportunidad de Mejora.	
2	Seguimiento al mantenimiento de las instalaciones de los módulos de atención ciudadana.	
3	Cédulas de Supervisión, seguimiento a inconsistencias detectadas durante la supervisión y evidencia fotográfica	
4	Informe de cumplimiento	
	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 MÉXICO 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
VEJL
Alta Dirección SGC.**

**Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto
VSJL
Alta Dirección SGC**

**Biol. Abel Rubén Pérez Pérez
VRFEJL
Alta Dirección SGC.**

**Mtro. Alberto Omar Ramírez Lucero
CA
Alta Dirección SGC.**

