
	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/ 2024/06
Integridad del SGC			
Fecha inicio:	15/11/2024	Fecha termino:	31/12/2024
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	9.2 Auditoría Interna
Proceso	ESTRATÉGICO		
Descripción del cambio o mejora al SGC	<i>“En el informe de la Auditoría Interna realizada el pasado mes de agosto, donde se documentan dos hallazgos de no conformidad, es importante considerar las evidencias que soporten las no conformidades documentadas”.</i>		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	El informe de Auditoría Interna seguirá presentando resultados generales respecto a la presencia de no conformidades u observaciones, lo cual no permitirá identificar de manera específica ni evidenciar qué MAC/Proceso requieren un seguimiento puntual.		

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
<p>Mediante el análisis de los 5 ¿Por qué? se identificó como causa raíz que la falta de retroalimentación y análisis del Informe de la pasada auditoría interna, de los auditores líderes con personal de oficinas centrales, generó que el Informe de Auditoría Interna 2024, no fuera específico en exponer en que módulos se presentaron las dos no conformidades menores.</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	Solicitar una reunión de trabajo con el CSGC de la DERFE, a fin de analizar los informes que los auditores internos remitieron y que fueron considerados para la elaboración del Informe de Auditoría por parte de los líderes auditores.	CSGC de la DERFE, AL	Equipo de cómputo	Minuta	15/11/2024	30/11/2024
2	Establecer las especificaciones o elementos que refuercen el contenido del Informe de Auditoría para futuras ediciones.	CSGC de la DERFE, AL	Equipo de cómputo	Minuta	01/12/2024	04/12/2024
3	Reunión con la AD y los CSGC para presentar las propuestas adoptadas.	AD, CSGC, AL	Equipo de cómputo	Minuta	05/12/2024	31/12/2024


	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
22/11/2024	Minuta	
22/11/2024	Minuta	
22/11/2024	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.

ATENTAMENTE

 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

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

