
	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-2024-01
--------------	--------------------


Integridad del SGC			
Fecha inicio:	23/08/2024	Fecha termino:	10/12/2024
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	7.1.3
Proceso	SUSTANTIVOS		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Revisión de carteles actualizados, vigencia de extintores, display de funcionarios actualizado, mantenimiento a las marquesinas.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Incumplimiento en la imagen institucional, riesgo en conato de incendio, no identificación de los dueños de los procesos y comunicación con el cliente.		

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
Mediante el análisis de los 5 ¿Por qué?, se identificó como causa raíz que se requiere una participación activa del dueño de proceso de apoyo de suministros de bienes y servicios, así como vocales ejecutivos y del registro federal de electores.

	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	Verificación de vigencia de los extintores, carteles, y display, así como mantenimiento a las marquesinas y demás elementos gráficos.	VRFEJDE	Supervisión/Equipo de Cómputo	Minuta de Supervisión	23/08/2024	10/12/2024
2	En su caso, solicitud de la carga de los extintores, adquisición de carteles vigentes, display y mantenimiento a las marquesinas y demás elementos gráficos.	VE, VRFE, EA de JDE	Revisión de Recursos del Centro de Costo	Oficios de Gestión	23/08/2024	10/12/2024
3	Informe y oficios de las gestiones realizadas.	VE, VRFE, EA de JDE	Equipo de Cómputo	Correo electrónico	23/08/2024	10/12/2024
4	Revisión del cumplimiento al requisito.	CSGC	Equipo de Cómputo	Minuta de Resultados	23/08/2024	10/12/2024

	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
10/12/2024	Minuta de Supervisión	
10/12/2024	Oficios de Gestión	
10/12/2024	Correo electrónico	
10/12/2024	Minuta de Resultados	
	Firma de validación del cambio o mejora	

	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

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

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: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795274
HASH:
59318C7174648EEA8C9CB57CD1AF62CA08596B1D06040D
A74B28BB105FE6E7F8