

<b>Fecha:</b>	01/10/2025	<b>Folio</b>	OBS-EDOMEX-2025-AI-01
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>	<b>X</b>	<b>Acción Correctiva</b>	<b>Riesgo</b>
<b>Descripción de la No Conformidad / Riesgo</b>		<b>Fuente de la no conformidad o Riesgo</b>	
<b>Observación</b>  <b>7.1.6 p3 Conocimientos de la organización</b> <b>7.3 d) Toma de conciencia</b>  Se identificó que algunos dueños de procesos sustantivos y de procesos de apoyo de Soporte Técnico y Suministro de Bienes y Servicios, no conocen o no logran identificar los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la evidencia de su cumplimiento.		Auditoría Externa	
		Auditoría Interna	<b>X</b>
		Queja del cliente	
		Revisión por la Dirección	
		Proceso	
		Documentación del SGC	
		Objetivos e Indicadores	
Otra (Especifique):			
<b>Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo</b>			
No aplica			
<b>Corrección (si aplica)</b>			
La Alta Dirección solicitará a las 40 juntas distritales ejecutivas a través de correo electrónico efectuar círculos de calidad en los que se revisen los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la evidencia de su cumplimiento.			

## Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
Núm.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Reunión de trabajo para el análisis, atención y seguimiento a las cuatro observaciones y a la oportunidad de mejora.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico, minuta de trabajo	01/10/2025	03/10/2025
2	Remisión del Informe de Auditoría al Comité de la Calidad.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	03/10/2025	03/10/2025
3	Correo electrónico de instrucción para efectuar círculos de calidad.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	03/10/2025	03/10/2025
4	Convocatoria a círculos de calidad.	AD y VRFEJDE	Equipo de cómputo	Correo electrónico	06/10/2025	08/10/2025
5	Realizar círculos de calidad en los que se revisen y fortalezcan los conocimientos referentes a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	AD, VRFEJDE, Dueños de Procesos Sustantivos y de Apoyo	Equipo de cómputo	Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	06/10/2025	08/10/2025
6	Remisión de evidencia para conservación digital.	AD, VRFEJDE	Equipo de cómputo	Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	06/10/2025	08/10/2025

**Evidencia documental del Plan de Trabajo**

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
03/10/2025	Correo electrónico, minuta de trabajo	
03/10/2025	Correo electrónico	
03/10/2025	Correo electrónico	
08/10/2025	Correo electrónico	
08/10/2025	Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	
08/10/2025	Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

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

---

**Ing. Liliana Martínez Díaz**  
Encargada de Despacho de la  
Vocalía Secretarial JLE

---

**Biól. Abel Rubén Pérez Pérez**  
Vocal RFE JLE

---

**Mtro. Alberto Omar  
Ramírez Lucero**  
Coordinador Administrativo  
JLE







