

Fecha:	01/10/2025	Folio	OBS-EDOMEX-2025-AI-03
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	X	Acción Correctiva	Riesgo
Descripción de la No Conformidad / Riesgo		Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Observación 8.4.2 a) Tipo y alcance del control Los dueños del proceso de apoyo Suministro de Bienes y Servicios, en algunos casos no establecen una buena comunicación con el Vocal del RFE de la Junta Distrital Ejecutiva en cuanto al control y registro de las solicitudes presentadas y aceptadas, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.		Auditoría Externa	
		Auditoría Interna	X
		Queja del cliente	
		Revisión por la Dirección	
		Proceso	
		Documentación del SGC	
		Objetivos e Indicadores	
Otra (Especifique):			
Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo			
No aplica			
Corrección (si aplica)			
La Alta Dirección solicitará a las 40 juntas distritales ejecutivas, realicen una reunión de trabajo para reforzar a través de un círculo de calidad los conocimientos del Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios; así como, de la Ficha de Proceso de Apoyo, con la finalidad de afianzar la comprensión y enriquecer el entendimiento de los roles y responsabilidades, con ello asegurar que la comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad sea eficaz.			

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 para reforzar los conocimientos del Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios; así como, de la Ficha de Proceso de Apoyo.	VEJDE	Equipo de cómputo	Correo electrónico	06/10/2025	08/10/2025
5	Realizar círculos de calidad.	VEJDE, VRFEJDE y EA	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 y 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

