

Fecha:	01/10/2025	Folio	OBS-EDOMEX-2025-AI-04
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 8.1 d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios Es importante asegurar la implementación del control de los procesos de acuerdo con lo establecido para la operación de los módulos de atención ciudadana.		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 que lleven a cabo Círculos de Calidad con el objetivo de reforzar los conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, con especial atención en los temas de guías de colocación de carteles, trazabilidad de los procesos sustantivos, implementación del modelo institucional para Módulos de Atención Ciudadana fijos y comunicación entre las personas dueñas de procesos.			

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, 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, 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

