

		Folio	PCM-EDOMEX-2025-AE-02
<b>Integridad del SGC</b>			
<b>Fecha inicio:</b>	<b>13/11/2025</b>	<b>Fecha término:</b>	<b>28/09/2026</b>
<b>Propósito del cambio o mejora al SGC:</b>	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	<b>Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados</b>	<b>6.1.1 y 6.1.2</b>
<b>Proceso</b>	SUSTANTIVOS		
<b>Descripción del análisis para el cambio o mejora al SGC</b>	<p>Considerar riesgos aplicables a los MAC y que podrían afectar al SGC en cuanto al servicio durante el trámite y entrega de la CPV.</p> <p>Decidir por acciones reales que permitan abordar los riesgos y oportunidades, no dejando el sistema sólo a controles existentes; además de determinar la manera de evaluar dichas acciones.</p>		
<b>Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice</b>	<p>Que los módulos de atención ciudadana dejen de brindar servicio por fenómenos naturales, robo, delincuencia organizada entre otras circunstancias, que causen daños al inmueble, mobiliario y los equipos de cómputo, así como la integridad física del personal, lo que provocaría la suspensión del servicio desde la entrevista hasta la entrega de la CPV, debido a que son acontecimientos inesperados.</p>		

**Plan de Trabajo**

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Analizar los riesgos que impactan al servicio de los MAC.	AD	Equipo de cómputo	Matriz de Contexto	23/10/2025	31/03/2026
2	Actualizar la matriz de contexto.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Matriz de contexto	14/11/2025	31/03/2026
3	Realizar difusión de la matriz de contexto.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	01/04/2026	01/04/2026
4	Evaluar las acciones tomadas que impactaron en la atención ciudadana de los Módulos de Atención Ciudadana.	VE y VRFE JDE / AD	Equipo de cómputo	Matriz de contexto	28/11/2025	28/09/2026

**Evidencia documental del Plan de Trabajo**

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
31/03/2026	Matriz de contexto	
31/03/2026	Matriz de contexto	
01/04/2026	Correo electrónico y circular	
28/09/2026	Matriz de contexto	
	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**  
**Alta Dirección**

---

**Martín Martínez Cortazar**  
Vocal Ejecutivo JLE

---

**Lic. María de Lourdes Martínez  
Sánchez**  
Vocal Secretaria JLE

---

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

---

**Lic. Julio Sergio Godínez Segura**  
Encargado de la Coordinación  
Administrativa JLE





