

			Folio	PCM-EDOMEX-2025-AE-06
<b>Integridad del SGC</b>				
<b>Fecha inicio:</b>	<b>04/11/2025</b>	<b>Fecha término:</b>	<b>31/10/2026</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>	8.4.1	
<b>Proceso</b>	Suministro de Bienes y Servicios			
<b>Descripción del análisis para el cambio o mejora al SGC</b>	Tomar en consideración la responsabilidad del personal del proceso de suministro de bienes y servicios para la revisión del cumplimiento de requisitos por parte de los proveedores con el fin de establecer el alcance de las mismas en el SGC.			
<b>Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice</b>	Se reciben cotizaciones y atienden solicitudes que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital y Responsables Módulos de Atención Ciudadana, adicional a que no se cuenta con la evidencia de la revisión de especificaciones y conformidad del área requirente, lo que se refleja en el avance registrado en el tablero de apoyo y afectando la trazabilidad de actividades, tanto en la ficha y procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios.			

**Plan de Trabajo**

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Instruir Círculos de la Calidad que fortalezcan, consoliden y garanticen la aplicación de la normatividad institucional; así como, los procedimientos normativos del SGC se cumplan.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico y/o Circular	19/11/2025	31/01/2026
2	Toma de Conciencia de lo establecido en la Matriz de Responsabilidades del SGC, así como en la ficha de proceso.	CA, JRMS y EAD	Equipo de cómputo	Minuta de trabajo	11/11/2025	31/10/2026
3	Desarrollar Círculos de la Calidad asegurando que se revise la totalidad de documentos, ficha del proceso de apoyo y procedimiento en que se encuentran involucrados el Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Enlaces Administrativos Distritales, para que la atención de solicitudes de insumos que son necesarios para la operación en Módulos de Atención Ciudadana, se realicen conforme a los criterios establecidos, incluyendo la revisión del Tablero de Control de Procesos de Apoyo del proceso de Suministro de Bienes y Servicios.	VED, VRFED, JRMS y EAD	Equipo de cómputo	Minuta de trabajo y/o Informe, galería fotográfica, lista de asistencia	01/01/2026	31/10/2026

**Evidencia documental del Plan de Trabajo**

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
31/01/2026	Correo electrónico y/o Circular	
31/10/2026	Minuta de trabajo	
31/10/2026	Minuta de trabajo y/o Informe, galería fotográfica, lista de asistencia	
	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





