

Integridad del SGC			
Fecha inicio:	01/10/2025	Fecha término:	10/10/2025
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Cambios tecnológicos	Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	8.5.1 c)
Proceso	SUSTANTIVOS		
Descripción del análisis para el cambio o mejora al SGC	Los funcionarios de MAC refieren que en el SIIRFE-MAC, todavía no está habilitada la opción para aceptar testigos de entidad colindante.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Incumplimiento al acuerdo de medios INE/CNV14/JUN/2023 aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia.		

Folio	PCM-EDOMEX-2025-AI-01
--------------	------------------------------

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
Núm.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Convocatoria a reunión de trabajo a coordinadores del SGC para dar seguimiento a la Oportunidad de Mejora.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	03/10/2025	03/10/2025
2	Reunión de Trabajo para dar seguimiento a las Oportunidad de Mejora.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Minuta	03/10/2025	03/10/2025
3	Hacer de conocimiento a los vocales del RFE de las actividades adoptadas por la AD para la atención a la Oportunidad de Mejora.	CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	03/10/2025	03/10/2025
4	Realizar un oficio a la Dirección de Operación y Seguimiento para solicitar la modificación al SIIRFE-MAC.	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Oficio y correo electrónico	03/10/2025	06/10/2025
5	Informe de seguimiento y conclusión.	CSGC	Equipo de cómputo	Informe	09/10/2025	10/10/2025

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
03/10/2025	Correo electrónico	
03/10/2025	Minuta	
03/10/2025	Correo electrónico	
06/10/2025	Oficio y correo electrónico	
09/10/2025	Informe	
	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

**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

