

Reporte de seguimiento de Acciones y Mejoras

Ejercicio: 2025

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN,ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
OBS-EDOMEX- 2025-AI-01	Corrección	A. Interna	01/10/2025	08/10/2025	Correo Electrónico, Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
OBS-EDOMEX- 2025-AI-02	Corrección	A. Interna	01/10/2025	08/10/2025	Correo Electrónico, Minuta de trabajo, evidencia fotográfica y Lista de asistencia	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
OBS-EDOMEX- 2025-AI-03	Corrección	A. Interna	01/10/2025	08/10/2025	Correo Electrónico, Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
OBS-EDOMEX- 2025-AI-04	Corrección	A. Interna	01/10/2025	08/10/2025	Correo Electrónico, Minuta de trabajo, galería fotográfica, lista de asistencia	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
PCM-EDOMEX-2025-AI-01	Mejora	A. Interna	01/10/2025	10/10/2025	Correo electrónico, Minuta, Correo electrónico, Oficio, Informe	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
PCM-EDOMEX-2025-AE-01	Mejora	A. Externa	13/11/2025	31/01/2026	Correos electrónicos, minutas	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
PCM-EDOMEX-2025-AE-02	Mejora	A. Externa	13/11/2025	28/09/2026	Matriz de contexto,Correo electrónico		En proceso	30%	
PCM-EDOMEX-2025-AE-03	Mejora	A. Externa	23/10/2025	31/03/2026	Nombramiento firmado, Correo electrónico	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
PCM-EDOMEX-2025-AE-04	Mejora	A. Externa	01/10/2026	31/10/2026	Correo electrónico, Oficio, Informe		En proceso	30%	
PCM-EDOMEX-2025-AE-05	Mejora	A. Interna	04/11/2025	31/10/2026	Minuta de trabajo, Correo electrónico y/o circular, Galería fotográfica, Lista de asistencia		En proceso	30%	
PCM-EDOMEX-2025-AE-06	Mejora	A. Externa	04/11/2025	31/10/2026	Minuta de trabajo, Correo electrónico y/o circular, Galería fotográfica, Lista de asistencia		En proceso	30%	