

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

			Folio	PCM_AE-01-2023
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	13/11/2023	Fecha termino:	31/07/2024	
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	6.1	
Proceso	SUSTANTIVOS			
Descripción del cambio o mejora al SGC	OM-01 <ul style="list-style-type: none"> Reforzar la conciencia de las acciones a aplicar para los riesgos, entre lo descrito en los Parámetros de Riesgos versión 6.6 y las acciones documentadas en el análisis de riesgos de procesos sustantivos de la matriz de contexto versión 6.6. Reforzar la búsqueda rápida que relaciona el riesgo con FODA y los requisitos de las partes interesadas. Analizar las oportunidades identificadas en el FODA, que tienen como finalidad afectar positivamente al logro de los objetivos y resultados, incrementando el valor de la organización. 			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	De no realizarse las acciones descritas más adelante, eventualmente se podría generar una observación por no asegurarse de que se tome conciencia de las acciones que se realizan para atender los riesgos.			

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
Se utilizó la herramienta de los 5 ¿por qué?, obteniendo la siguiente causa raíz:
Al no estar contemplado en el manual del SGC, no se ha destinado tiempo para estructurar un documento donde se vinculen las acciones aplicables para los riesgos y aquellas documentadas en el Análisis de Riesgos y en el FODA.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Responsables de atención del cambio o mejora	
Nombre	Puesto
María Luisa Flores Huerta	VE
Francisco Javier Morales Morales	VS
Marco Antonio Cruz Izalde	ENCARGADO VRFE JLE
Andrés Arroyo Delgado	CA
María Dolores Romero López	JAP
Octavio Alonso Quiroz Alva	TAP
Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez	ENCARGADA VRFE DTTO 08
María de la Luz Lugo Escobar	JOSA DTTO 20
María de los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas	TAP


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Actualización del Plan Estratégico en el apartado del FODA y del Análisis de Riesgos	Coordinadores	Plan estratégico 2023, Análisis de Riesgos 2023	Plan estratégico 2024, Análisis de Riesgos 2024	01/01/2024	23/04/2024

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
12 al 22 de marzo 2024	Minuta, lista de asistencia y evidencia fotográfica	
23/04/2024	Plan Estratégico 2024 y Análisis de Riesgo 2024	
	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.

 Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

A T E N T A M E N T E

María Luisa Flores Huerta
Alta Dirección SGC.

Francisco Javier Morales Morales
Alta Dirección SGC

Marco Antonio Cruz Izalde
Alta Dirección SGC.

Andrés Arroyo Delgado
Alta Dirección SGC.

