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


<b>Folio</b>	<b>PCM_AI-01-2023</b>
--------------	-----------------------

Integridad del SGC			
<b>Fecha inicio:</b>	<b>03/11/2023</b>	<b>Fecha termino:</b>	<b>30/04/2024</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>	6.1 y 9.1.3
<b>Proceso</b>	SUSTANTIVOS		
<b>Descripción del cambio o mejora al SGC</b>	OM-02 6.1 Reforzar cómo se abordan los riesgos de los procesos, así como las acciones que se deben llevar a cabo para su atención y la evidencia correspondiente.  OM-03 9.1.3 Asegurar que se lleve adecuadamente la revisión y retroalimentación de los resultados del desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, satisfacción de la ciudadanía y eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.		
<b>Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice</b>	De no realizarse las acciones descritas más adelante, eventualmente <b>se podría generar una No conformidad</b> por no asegurarse de que los dueños de procesos: conozcan sus riesgos, dimensionen sus consecuencias, tomen conciencia de las acciones que se realizan para atender dichos riesgos, comprendan la forma como ellos intervienen en las actividades para abordar riesgos, conozcan la eficacia de dichas acciones y donde se documentan.		

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
<p>Se utilizó la herramienta de los 5 ¿por qué?, obteniendo la siguiente causa raíz:</p> <p>No se ha planeado que se destine el tiempo para la revisión de riesgos y resultados, asegurando que se comprendan y se ejecuten las acciones de respuesta.</p>


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

<b>Responsables de atención del cambio o mejora</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
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


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

## Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Reunión Virtual de retroalimentación con los VERFE y RM	CSG	Análisis de riesgos, Plataforma Microsoft Teams	Grabación	03/11/2023	28/02/2024
2	Reuniones de conocimiento y retroalimentación respecto a los riesgos, con dueños de procesos	VRFE	Análisis de riesgos, Pantalla y equipo de cómputo, Presentación	Minuta, lista de asistencia y evidencia fotográfica	01/03/2024	31/03/2024
3	Aplicar cuestionario para medir el aprovechamiento de las reuniones y la comprensión del tema	CSG VRFE	Cuestionario, equipo de computó o dispositivo con acceso a internet.	Evidencia fotográfica y calificaciones	01/04/2024	30/04/2024

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

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
28/02/2024	Grabación	
31/03/2024	Minuta, lista de asistencia y evidencia fotográfica	
30/04/2024	Evidencia fotográfica y calificaciones	
	Firma de validación del cambio o mejora	

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

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

**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.**

