

Integridad del SGC			
Fecha inicio:	22/11/2024	Fecha termino:	19/09/2025
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	8.2
Proceso	ESTRATÉGICO		
Descripción del análisis para el cambio o mejora al SGC	8.2 Se tienen definidos los medios de identificación en documento "Instrucciones de trabajo para el modelo de atención ciudadana" Anexo K, es pertinente que exista correspondencia de información con lo descrito en dígptico de documentos aceptados que se le entrega a la ciudadanía, donde se describen los medios de identificación y en el cartel publicado en los módulos.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	De no tomar las oportunidades de mejora, podrían derivar en una no conformidad en futuras auditorías internas y externas, al no tener la claridad en los documentos.		

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Solicitar al área de procedimientos normativos la actualización del díptico de documentos aceptados que se le entrega a la ciudadanía, donde se describen los medios de identificación para su correspondencia con el cartel publicado en los módulos y en el Anexo K.	Alta Dirección	Correo electrónico	Correo electrónico	25/11/2024	30/08/2025

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
30/08/2025	Correo electrónico, Instrucciones de trabajo Modelo de Atención Ciudadana	
	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

María Luisa Flores Huerta
Vocal Ejecutiva JLE

Francisco Javier Morales
Morales
Vocal Secretario JLE

Marco Antonio Cruz Izalde
Encargado de despacho Vocal
RFE JLE

Andrés Arroyo Delgado
Coordinador
Administrativo JLE

FIRMADO POR: ARROYO DELGADO ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5053287
HASH:
04A6D5D5C7C00021AFE25A57885CE8179BAD2479255886
98A5F4BA087ED4400B

FIRMADO POR: CRUZ IZALDE MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5053287
HASH:
04A6D5D5C7C00021AFE25A57885CE8179BAD2479255886
98A5F4BA087ED4400B

FIRMADO POR: MORALES MORALES FRANCISCO JAVIER
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5053287
HASH:
04A6D5D5C7C00021AFE25A57885CE8179BAD2479255886
98A5F4BA087ED4400B

FIRMADO POR: FLORES HUERTA MARIA LUISA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5053287
HASH:
04A6D5D5C7C00021AFE25A57885CE8179BAD2479255886
98A5F4BA087ED4400B