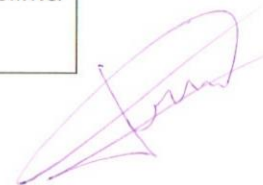
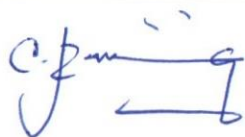



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión: 06/03/2020</b>






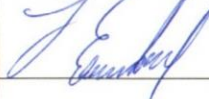

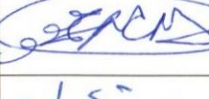


				Folio	PCM-02
Integridad del SGC					
Fecha inicio:	06/01/2021		Fecha termino:	31/12/2021	
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad		Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.	
Proceso	DE SOPORTE				
Descripción del cambio o mejora al SGC	Complementar el ambiente para la operación de los procesos dentro del SGC de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-035-STPS-2018 que considera la mejora del ambiente organizacional.				
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	No contar con un instrumento que permita la mejora del ambiente laboral				

#### Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC


Se realizó el análisis de la situación por medio de la herramienta de los 5 por qué y se encontró que es necesario complementar el ambiente para la operación de los procesos dentro del SGC implementando una metodología para la gestión del clima laboral que considere la mejora del ambiente organizacional.



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión: 06/03/2020</b>


Responsables de atención del cambio o mejora			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo	Vocal Ejecutivo	EMTT	
Mtra. Verónica Sandoval Castañeda	Vocal Secretaria	VSC	
Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	Vocal Registro Federal de Electores	IRV	
Lic. Pablo García Martínez	Coordinador Administrativo	PGM	
Lic. María Concepción Maldonado Soto	Coordinadora Operativa B	MCMS	
Mtra. Luz Elena Rodríguez López	Jefa de Departamento de Sistemas	LERL	
Lic. Raul Carrillo Manriquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	
Lic. Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 01	ERCM	
Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 01	CAAJ	
Lic. Leonel Arciniega Nieves	Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 01	LAN	



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión: 06/03/2020</b>


## Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Presentar propuestas de metodología para la gestión del clima laboral en la organización	MCMS	Computadora	Presentación	9/04/2021	9/04/2021
2	Aprobación de metodología para la gestión del clima laboral en la organización	EMTT IRV VSC PGM	Computadora	Minuta de trabajo	9/04/2021	9/04/2021
3	Desarrollar el formato de encuesta evaluación de clima organizacional en forms	LERL	Computadora internet	Aplicación desarrollada	10/04/2021	13/04/2021
4	Realizar pruebas de acceso y capturas internas de la encuesta	MCMS, LERL; RCM	Computadora internet	Capturas de pantalla de acceso a la encuesta, reporte de capturas No. 1	14/04/2021	16/04/2021
5	Difusión de las fechas y acceso a la de evaluación de clima organizacional al personal de MAC	MCMS	Computadora internet	Correo electrónico enviado al personal de MAC	19/04/2021 15/10/2021	20/04/2021 15/10/2021

 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>06/03/2020</b>

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
6	Aplicación de la encuesta en los MAC	LERL	Computadora	Reportes de Forms	22/04/2021 18/10/2021	24/04/2021 20/10/2021
7	Integración de información de encuestas por distrito y envío de resultados a VRFED	LERL	Computadora internet	Reporte de Encuesta de Clima Organizacional por Distrito	26/04/2021 21/10/2021	27/04/2021 22/10/2021
8	Análisis de reporte de encuestas de clima Organizacional	ERCM CAAJ LAN	Computadora	Informe	28/04/2021 25/10/2021	07/05/2021 29/10/2021
9	Presentación en reunión de trabajo de análisis de encuestas de clima Organizacional	ERCM CAAJ LAN	Computadora	presentación	8/05/2021 30/10/2021	8/05/2021 30/10/2021
10	Implementar plan de acción para mejora de clima organizacional	ERCM CAAJ LAN	Computadora	Minuta de acuerdos	8/05/2021 30/10/2021	8/05/2021 30/10/2021
11	Enviar a Coordinadores y Alta Dirección minuta de reunión de trabajo y compromisos adoptados	ERCM CAAJ LAN	Computadora internet	Minuta de acuerdos Plan de acción y seguimiento	12/05/2021 3/11/2021	12/05/2021 3/11/2021



 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>06/03/2020</b>

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
12	Dar seguimiento a los compromisos adoptados en el plan de acción para mejora de clima organizacional	ERCM CAAJ LAN	Computadora Internet	Correos electrónicos minutas	8/05/2021 30/10/2021	18/10/2021 19/04/2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión: 06/03/2020</b>

**Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC**

<b>Fecha</b>	<b>Evidencia / Observaciones</b>	<b>Firma del Coordinador del SGC</b>
21/05/2021	Se verificó la minuta de la aprobación de metodología para la gestión del clima laboral en la organización	RCM
21/05/2021	Se verifico la realización de la encuesta evaluación de clima organizacional en forms	RCM
21/05/2021	Se verificó el correo difusión de las fechas y rutas de evaluación de clima organizacional a los integrantes del comité del SGC	RCM
21/05/2021 15/11/2021	Se verificaron minutas de reunión semanal de análisis de encuestas de clima organizacional	RCM
21/05/2021 15/11/2021	Se verificaron los planes de acción y seguimiento	RCM
	Firma de validación del cambio o mejora	RCM

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC</b>	<b>Fecha de Emisión: 06/03/2020</b>

**Anexo. Análisis de causa raíz, técnica de los 5 porqués.**

Problemática	1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?	Resultado Causa Raíz
Complementar el ambiente para la operación de los procesos dentro del SGC de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-035-STPS-2018 que considera la mejora del ambiente organizacional.	En los objetivos del procedimiento de Desempeño del Personal Ver.0, no se encuentra contemplado la evaluación del ambiente laboral en los Módulos de Atención Ciudadana.	En los objetivos del procedimiento de Desempeño del Personal Ver.0, no se encuentra contemplado mejorar el ambiente laboral de los Módulos de Atención Ciudadana.	Por qué no en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad de la Delegación Nayarit, en el punto 7.1.4 <i>Ambiente para la operación de los procesos</i> . La JLE Nayarit no contempla como se proporciona y mantiene el ambiente adecuado para la operación de los procesos, en los MAC.	En el SGC de la Delegación Nayarit no se cuenta con un Instrumento de evaluación y diagnóstico del ambiente organizacional.	En el SGC de la Delegación Nayarit no se ha desarrollado ni implementando una metodología para la gestión del clima laboral que permita el diagnóstico del ambiente organizacional.	Es necesario complementar el ambiente para la operación de los procesos dentro del SGC implementando una metodología para la gestión del clima laboral que considere la mejora del ambiente organizacional.