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

				Folio	PCM-05
Integridad del SGC					
Fecha inicio:	06/01/2021		Fecha termino:	12/05/2021	
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	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1-6.1.2)	
Proceso	SUSTANTIVOS				
Descripción del cambio o mejora al SGC	Abordar los riesgos y oportunidades para cada Módulo de Atención Ciudadana para ser acordes al impacto en la conformidad del servicio, ya que estos se encuentran en zonas geográficas diferentes, y presentan diversas limitantes que pueden intervenir al abordar un riesgo u oportunidad.				
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Los riesgos y oportunidades generalizados no permiten detectar riesgos y oportunidades particulares que puedan potencializar la conformidad en el servicio proporcionado en cada Módulo de Atención Ciudadana.				

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
<p>Se realizó el análisis de la situación por medio de la herramienta de los 5 por qué y se encontró que se considera que se debe realizar el análisis de riesgos y oportunidades por cada Módulo de Atención Ciudadana, con el objeto de enfocar los riesgos y potencializar las oportunidades en cada uno de ellos.</p>


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

Responsables de atención del cambio o mejora			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Lic Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal Registro Federal de Electores Distrito 01	ERCM	
Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal Registro Federal de Electores Distrito 02	CAAJ	
Lic Leonel Arciniega Nieves	Vocal Registro Federal de Electores Distrito 03	LAN	
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	
Dueños de procesos sustantivos	Responsables de Módulo	RM	

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

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Comunicar a los VRFD y dueños de procesos sustantivos la oportunidad de mejora	MCMS	Computadora	Correo electrónico	12/03/2021	12/03/2021
2	Elaboración de análisis de riesgos y oportunidades por MAC	ERCM CAAJ LAN dueños de procesos sustantivos	Computadora	Propuestas de análisis de riesgos y oportunidades	22/03/2021	16/04/2021
3	Validación de análisis de riesgos y oportunidades por MAC	ERCM CAAJ LAN	Computadora internet	Propuestas de análisis de riesgos y oportunidades Validada	19/04/2021	23/04/2021
4	Envío de Análisis de Riesgos y Oportunidades por MAC a Coordinadores del SGC	ERCM CAAJ LAN	Computadora internet	Propuestas de análisis de riesgos y oportunidades	26/04/2021	30/04/2021
5	Difusión de las matrices de riesgos y oportunidades a los integrantes del SGC	MCMS	Computadora	Correo electrónico	3/05/2021	05/05/2021

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


Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
12/05/2021	Se verifico en correo de envío a los VRFD y dueños de procesos sustantivos de la oportunidad de mejora	RCM
12/05/2021	Se verificó que los Coordinadores recibieron el correo con las matrices de riesgos y oportunidades por parte de los tres distritos	RCM
12/05/2021	Se verificaron el correo de difusión de las matrices de riesgos y oportunidades	RCM
	Firma de validación del cambio o mejora	RCM










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

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
Abordar los riesgos y oportunidades para cada Módulo de Atención Ciudadana para ser acordes al impacto en la conformidad del servicio, ya que estos se encuentran en zonas geográficas diferentes, y presentan diversas limitantes que pueden intervenir al abordar un riesgo u oportunidad.	Porque se cuenta con un análisis de riesgos y oportunidades generalizados para todos los Módulos de Atención Ciudadana, al ofrecerse en todos los mismos servicios.	Porque el equipo implementador instruyó la realización de un formato de análisis de riesgos y oportunidades por cada proceso sustantivo y de apoyo.	Porque el equipo implementador no considero que cada Módulo de Atención Ciudadana cuenta con una tipología (fijo, semifijo y móvil), configuración (B, B+1, B+3), e infraestructura diferenciada, además de localizarse en zonas geográficas diferentes.	Porque los Módulos de Atención Ciudadana al contar con una tipología, configuración, infraestructura diferenciada, no presentan los mismos riesgos, además de que no se pueden adoptar las mismas oportunidades para todos.	Porque Cada Módulo de Atención Ciudadana presenta sus propios riesgos y oportunidades que pueden fortalecer la conformidad del servicio que se otorga en el alcance determinado para el Sistema de Gestión de Calidad por la JLE Nayarit.	Se considera que se debe realizar el análisis de riesgos y oportunidades por cada Módulo de Atención Ciudadana, con el objeto de enfocar los riesgos y potencializar las oportunidades en cada uno de ellos.