

	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-13
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	08/07/2022	Fecha termino:	18/07/2022	
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	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, a).	
Proceso	Capacitación			
Descripción del cambio o mejora al SGC	Considerar para el tablero de indicadores del Proceso de Capacitación el seguimiento y medición de todos los cursos que vienen contemplados en la Estrategia de Capacitación.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	No incluir la totalidad de los cursos que muestran la capacitación integral que el personal de los módulos recibe, por los cuales estos adquieren los conocimientos y habilidades para el desempeño de sus procesos.			

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 debe considerar para la integración del tablero de indicadores del Proceso de Capacitación todos los cursos que vienen contemplados en la Estrategia de Capacitación, con lo cual registramos tanto los cursos para capacitación de procedimientos operativos del SIIRFE-MAC, como los de la adquisición de habilidades que permiten una mejora en la calidad de la atención ciudadana.</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
Raúl Carrillo Manríquez	Dueño de Proceso de Capacitación	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

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Actualizar el tablero de control del Proceso de Apoyo de Capacitación considerando la totalidad de los cursos de capacitación que se consideran en la estrategia de capacitación.	RCM	Computadora Impresora	Formato del tablero	08/07/2022	15/07/2022
2	Comunicar a los integrantes del Comité del SGC mediante correo electrónico la actualización del tablero de control del Proceso de Apoyo de Capacitación.	RCM	Computadora	Correo Electrónico	11/07/2022	15/07/2022

	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
18/07/2022	El responsable de la actividad mostró el formato de tablero de control del proceso de apoyo de capacitación actualizado.	LERL
18/07/2022	Se verificó el envío del correo electrónico con el cual se comunicó la actualización del tablero de control.	LERL
Firma de validación del cambio o mejora		LERL

	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 ¿Porque?	2 ¿Porque?	3 ¿Porque?	4 ¿Porque?	5 ¿Porque?	Resultado Causa Raíz
En la integración de los tableros solo se consideraban los cursos de capacitación dirigidos al personal de MAC para la adquisición de conocimientos y habilidades para el manejo adecuado de los sistemas operativos del SIIRFE-MAC.	Porque el procedimiento de capacitación así lo especifica en sus objetivos.	Porque no se consideraron los cursos dirigidos a la adquisición de habilidades blandas, por lo que el enfoque se dirigió más a la adquisición de habilidades técnicas.	Porque los tableros de control de los procesos de apoyo, no existe un instructivo que especifique de manera puntual su requisitado.	Porque cuando los tableros fueron comunicados a los Coordinadores del Sistema de Gestión no se precisó que tipo de cursos impartidos en el Campus Virtual deberían considerarse.	Porque es a partir de las observaciones recibidas a la integración de los tableros del mes de mayo, de parte del Equipo Implementador del SGC de la Coordinación de Operación en Campo, cuando se consideró la recomendación de incluir la totalidad de los cursos de capacitación implementados en las estrategias de capacitación en el tablero de indicadores del Proceso de capacitación.	Se debe considerar para la integración del tablero de indicadores del Proceso de Capacitación todos los cursos que vienen contemplados en la Estrategia de Capacitación, con lo cual registramos tanto los cursos para capacitación de procedimientos operativos del SIIRFE-MAC, como los de la adquisición de habilidades que permiten una mejora en la calidad de la atención ciudadana.

