

	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-09
Integridad del SGC					
Fecha inicio:	15/12/2021	Fecha termino:	28/01/2022		
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	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		
Proceso	ESTRATÉGICO				
Descripción del cambio o mejora al SGC	La JLE de Nayarit tiene debidamente establecido las partes interesadas, al respecto se debe reforzar el establecimiento de los requisitos de cada una de ellas; de tal manera que sean congruentes con su impacto en el logro de los objetivos planteados.				
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	No contar con los requisitos de las partes interesadas en el SGC.				

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 porqués y se encontró que, a partir de la matriz de partes interesadas, establecida en el Plan Estratégico, se considera que los requisitos de las partes interesadas son congruentes con su impacto en el logro de los objetivos planteados; por lo cual, a partir de la revisión, se determina no factible implementar esta oportunidad de mejora.</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
Luz Elena Rodríguez López	Coordinador del SGC	LERL	

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Presentar el Plan de Cambios y Mejoras a la Alta Dirección, para su aprobación.	LERL	Computadora Internet	Minuta	28/01/2022	28/01/2022

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
28/01/2022	Plan de Cambios y Mejoras aprobado por la Alta Dirección.	 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

Propuesta de mejora	1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?	Resultado Causa Raíz
Reforzar el establecimiento de los requisitos de las partes interesadas, de tal manera que sean congruentes con su impacto en el logro de los objetivos planteados.	Porque para la implementación del SGC se elaboró la matriz de partes interesadas.	Porque para la elaboración de la matriz de partes interesadas se consideró el impacto en el logro de los objetivos.	Porque una vez obtenida la certificación, durante la actualización del análisis FODA se determinó que la matriz de partes interesadas seguía siendo congruente con el logro de los objetivos.	Porque el enfoque del análisis realizado sí contempla el logro de los objetivos.	Porque para obtener la certificación del SGC fue necesario realizar el análisis acorde al logro de los objetivos.	A partir de la matriz de partes interesadas, establecida en el Plan Estratégico, se considera que los requisitos de las partes interesadas son congruentes con su impacto en el logro de los objetivos planteados; por lo cual, a partir de la revisión, se determina no factible implementar esta oportunidad de mejora.

A

Revisión

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

g