

	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-15
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	29/08/2022	Fecha termino:	22/11/2022	
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	5.2.2, Comunicación de la política de la calidad.	
Proceso	Capacitación			
Descripción del cambio o mejora al SGC	La Política de la calidad se encuentra disponible y documentada, sin embargo, se pueden establecer mecanismos de motivación al personal del MAC para entender y apropiarse de los objetivos y política de la calidad			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Que el personal del MAC no tenga la motivación suficiente para apropiarse de los objetivos de la calidad y brindar una atención a los ciudadanos en base a la política de la calidad.			

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 implementar un Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño para que el personal del MAC tenga una mayor motivación para apropiarse de los objetivos de la calidad y brindar una mejor atención a los ciudadanos en base a la política de la calidad..</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
Pablo García Martínez	Coordinador Administrativo	PGM	
Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del RFE JD01	ERCM	
Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del RFE JD02	CAAJ	
Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFE JD03	LAN	
Luz Elena Rodriguez López	Coordinadora del SGC	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	
Roselbet Toledo Mayoral	Coordinador del SGC	RTM	


	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	Concentrar y analizar las propuestas de los Vocales del Registro Federal de Electores Distritales para implementar el reconocimiento al personal de los MAC a través de un Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño.	LERL RCM RTM	Computadora	Propuestas de los Vocales del RFE	30/09/2022	07/10/2022
2	Desarrollar un Procedimiento para la implementación del Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño.	ECM CAJ LAN LERL RCM RTM PGM	Computadora	Propuesta de Procedimiento	10/10/2022	31/10/2022
3	Presentar a la Alta Dirección el Procedimiento para la implementación del Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño para su aprobación.	LERL RCM RTM	Computadora	Video y minuta de reunión	01/11/2022	18/11/2022
4	Difundir el Procedimiento para la implementación del Programa de “Colaborador del mes” a los integrantes del Comité de la Calidad.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo Electrónico	22/11/2022	22/11/2022

	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
	Correos con las propuestas de los Vocales del Registro Federal de Electores Distritales para implementar el reconocimiento al personal de los MAC	LERL
	Procedimiento para la implementación del Programa de “Colaborador del mes”	LERL
	Videos y Minuta de la presentación y aprobación por la Alta Dirección del Procedimiento para la implementación del Programa de “Colaborador del mes”.	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
La Política de la calidad se encuentra disponible y documentada, sin embargo, se pueden establecer mecanismos de motivación al personal del MAC para entender y apropiarse de los objetivos y política de la calidad	Porque en los Círculos de Calidad realizados con personal de MAC surgió la inquietud de la implementación de alguna actividad para reconocer el buen desempeño del personal.	Porque durante el análisis de las propuestas derivadas de los Círculos de Calidad, la Alta Dirección acordó la creación de un tabulador en función de las inconsistencias presentadas en los trámites, esto para la evaluación del desempeño del personal de MAC y así evitar que la evaluación del desempeño se realice de manera subjetiva	Porque la Alta Dirección instruyó a los Vocales del Registro Federal de Electores Distritales realizar propuestas de valoración de los indicadores para medir el desempeño de personal y con ello implementar el reconocimiento a través de un Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño.	Porque los Vocales del Registro Federal de Electores Distritales realizaron propuestas para implementar el reconocimiento al personal de los MAC a través de un Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño.	Porque los Coordinadores del SGC pueden concentrar y analizar las propuestas enviadas por los Vocales del RFE y con ello desarrollar un procedimiento para la implementación de un Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño.	Se debe considerar implementar un Programa de “Colaborador del mes” basado en el desempeño para que el personal del MAC tenga una mayor motivación para apropiarse de los objetivos de la calidad y brindar una mejor atención a los ciudadanos en base a la política de la calidad.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020 por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia de COVID-19.

