

	<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>

			Folio	PCM-03
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	06/01/2021	Fecha termino:	31/03/2021	
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	6.3 Planificación de los cambios  d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.	
Proceso	Suministro de Bienes y Servicios			
Descripción del cambio o mejora al SGC	Asegurar que la asignación de responsabilidades y autoridades contenidas en el formato de recepción de suministros y servicios emitido por el SIGA.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Que se presenten inconsistencias entre la asignación de responsabilidades con la documentación soporte del gasto.			

<b>Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC</b>
<p>Se realizó el análisis de la situación por medio de la herramienta de los 5 por qué y se encontró que desde la implementación del sistema, se puso a la persona sin hacer un análisis de las asignaciones de responsabilidades, conforme a los niveles de puestos, asegurando que sea el designado quien firme el formato mencionado.</p>


	<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
C.P. Juan Sigfrido Delgadillo Camacho	Jefe de Recursos Materiales	JSDC	




#### Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Se instruye mediante correo electrónico al responsable del Módulo de Inventarios del SIGA, para que en lo sucesivo firme el formato de recepción de suministros y servicios.	JSDC	Computadora Internet	Correo electrónico	10/03/2021	10/03/2021
2	Se corrobora que el responsable del Módulo de Inventarios del SIGA, que, a partir de la fecha de notificación, esté firmando el formato de recepción de suministros y servicios.	JSDC	Computadora Internet, impresora	Formato de recepción de suministros y servicios	11/03/2021	26/03/2021



 <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>

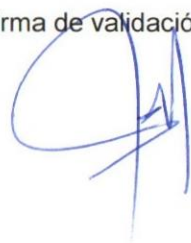
### Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC

Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
30/03/2021	El responsable de la actividad informó que mediante correo electrónico que se notificó a la persona asignada para el manejo del módulo de inventarios, que a partir de la fecha señalada sería quien firme los formatos de recepción de los suministros y servicios.	LERL 
30/03/2021	El responsable de la actividad informó por correo electrónico que se confirmó que los formatos de recepción de suministros y servicios, los está firmando ya el responsable del módulo de inventarios.	LERL 
	Firma de validación del cambio o mejora	LERL 














 <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>

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

Problemática	1 ¿Porque?	2 ¿Porque?	3 ¿Porque?	4 ¿Porque?	5 ¿Porque?	Resultado Causa Raíz
Se revisa en sistema SIGA inconsistencia entre el nombre de la persona Recibió los materiales en el sistema con nombre de Ernesto Carrillo Monteon y no se encuentra firmado el documento por Juan S. Delgadillo, no se realiza actualización en el sistema correspondiente para evitar inconsistencia.	Porque el sistema SIGA tiene funciones de registro y autorización, incluyendo el Módulo de compras.	Porque el Departamento de Recursos Materiales y Servicios es responsable de atender los requerimientos de materiales y servicios.	Debe haber un responsable de la captura de las compras y se designó que fuera la persona que realiza las compras como responsable del Módulo.	Porque Ernesto Carrillo Monteon es la persona que recibe los materiales, por lo que siendo la persona que captura, debe ser el que firme el formato recepción de suministros y servicios.	Porque así se determinó al arranque de operaciones del sistema por parte de la parte implementadora, que la persona que tiene la responsabilidad sea la misma que firme el documento sin dar opción a ser modificado para que sea firmado por el responsable del Área.	Porque desde la implementación del sistema, se puso a la persona sin hacer un análisis de las asignaciones de responsabilidades, conforme a los niveles de puestos, asegurando que sea el designado quien firme el formato mencionado.

