

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE 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: 06/03/2020</b>

			Folio	PCM-10
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	4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	
Proceso	ESTRATÉGICO			
Descripción del cambio o mejora al SGC	La JLE de Nayarit tiene establecido en el Manual de Gestión de la Calidad V 6.5 06/2021 Anexo 1 Mapa General del SGC los procesos, sin embargo, se debe fortalecer el establecimiento de los procesos externos que impactan en la prestación del servicio.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	No considerar los procesos externos en el SGC.			

<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 porqués y se encontró que, la JLE Nayarit no puede realizar modificaciones a la estructura de los procesos que conforman el SGC, visible en el Mapa General, ya que la Dirección de Operación de Seguimiento emitió el Manual de Gestión de la Calidad V 6.5 estandarizado para todas las delegaciones certificadas; además, en la descripción realizada en el Informe el auditor no identifica los procesos externos que sugiere agregar al Mapa General de Procesos, por lo que la oportunidad de mejora no se puede identificar en los requisitos de la Norma; por lo cual, la oportunidad se identifica como no factible.</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
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	

#### 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.	RCM	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.	RCM 

Firma de validación del cambio o mejora

RCM

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE 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: 06/03/2020</b>

### 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
Fortalecer el establecimiento de los procesos externos que impactan en la prestación del servicio.	Durante la implementación del SGC, el equipo implementador estableció los procesos que conforman el Sistema de Gestión.	El organismos certificador del SGC aprobó la estructura de los procesos para otorgar la certificación.	En el mes de diciembre de 2020 en Comité de la Calidad actualizó el Manual de Gestión de la Calidad y se determinó que el Mapa General de Procesos no presentaría modificaciones.	En el mes de junio de 2021 la Dirección de Operación de Seguimiento emitió el Manual de Gestión de la Calidad V 6.5 estandarizado para todas las delegaciones certificadas.	La estructura de los procesos que conforman el SGC, visible en el Mapa General, se encuentra establecida en el Manual de Gestión de la Calidad V 6.5, mismo que fue definido y estandarizado por la Dirección de Operación y Seguimiento, por lo que la JLE Nayarit no puede realizar modificaciones a dicha estructura.	La JLE Nayarit no puede realizar modificaciones a la estructura de los procesos que conforman el SGC, visible en el Mapa General, ya que la Dirección de Operación de Seguimiento emitió el Manual de Gestión de la Calidad V 6.5 estandarizado para todas las delegaciones certificadas; además, en la descripción realizada en el Informe el auditor no identifica los procesos externos que sugiere agregar al Mapa General de Procesos, por lo que la oportunidad de mejora no se puede identificar en los requisitos de la Norma; por lo cual, la oportunidad se identifica como no factible.