


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC	Fecha de Emisión: AGOSTO 2022

			Folio	OM-05-2023
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	03/11/2023	Fecha termino:	15/12/2023	
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	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	
Proceso	ESTRATÉGICO			
Descripción del cambio o mejora al SGC	Los dueños de procesos sustantivos y los dueños de procesos de apoyo o soporte, requieren reforzar la comprensión de los cambios al Plan Estratégico. Además, se observa que no se encuentra actualizada la minuta de conformación de la Alta Dirección y el Plan Estratégico aún no contiene las modificaciones de la Alta Dirección, situación identificada y señalada por los dueños de procesos.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	No contar con los documentos del SGC actualizados y tener personal con limitada comprensión sobre los cambios en el sistema.			

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
<p>En relación a la importancia de encontrar la causa raíz de la Oportunidad de Mejora: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, referido al Proceso Estratégico, se utilizó la herramienta de los 5 ¿Por qué?, realizando el siguiente análisis:</p> <p>1.- ¿Por qué los dueños de procesos sustantivos y los dueños de procesos de apoyo o soporte no tienen claridad en los cambios de documentación del SGC?</p> <p>Porque los dueños de procesos no tienen los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad, de forma electrónica o física y los consultan a través del Portal del SGC.</p>

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC	Fecha de Emisión: AGOSTO 2022

2. ¿Por qué los dueños de procesos no tienen los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad, de forma electrónica o física de manera organizada?

Porque no se han impreso los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad que se les enviaron, y los del Portal del SGC no están actualizados.

3.- ¿Por qué los dueños de procesos no han impreso los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad que se les enviaron, y porque no se ha actualizado el Portal del SGC?

Porque no todos los dueños de proceso han impreso y guardado los archivos, ya sea de manera electrónica o física, y no se ha verificado que se tengan por todo el personal, así como no se ha actualizado el Portal del SGC por el área correspondiente.

4.- ¿Por qué no se ha verificado que todos los dueños de proceso tengan impreso o digitalizado los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad, y porque no se ha actualizado el Portal del SGC por el área correspondiente?

Porque en las reuniones para la verificación del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad no se ha revisado por parte de los vocales de las Juntas Distritales y de los dueños de procesos que se cuente con los documentos impresos o de forma electrónica y se comprendan, así como informar al área correspondiente la actualización del Portal del SGC.


5.- ¿Por qué en las reuniones de trabajo en las Juntas Distritales no se ha verificado que se cuente con los documentos actualizados, de manera física o electrónica del Sistema de Gestión de la Calidad y se comprendan o aclaren dudas sobre dicha información, así como se informe al área correspondiente la desactualización del Portal del SGC?

Porque los vocales de las Juntas Distritales y los dueños de procesos no han realizado actividades de revisión y concientización sobre los cambios en la documentación del SGC, así como verificar que se cuente de forma física o electrónica con dicha documentación, e informar al área correspondiente sobre la desactualización del Portal del SGC.

Causa raíz: Los dueños de procesos no tienen los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad que se les enviaron, de forma electrónica o física para su consulta inmediata, y cuando se realizan reuniones en las vocalías distritales sobre los trabajos de mantenimiento del SGC dicha documentación no se ha verificado y no se han realizado actividades de revisión, concientización y de aclaración de dudas sobre dichos documentos, así como la consulta en el Portal del SGC no es eficiente porque no está actualizado.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC	Fecha de Emisión: AGOSTO 2022


Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Los Vocales Ejecutivos y Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales, se asegurarán de que los dueños de los procesos sustantivos y de apoyo cuenten con los documentos actualizados respecto del Plan Estratégico vigente de la Entidad y realizarán una reunión de trabajo con los Responsables de Módulo y Dueños de Procesos Sustantivos y de apoyo, en los que se aborden los temas relacionados con las cuestiones externas e internas que afectan la capacidad para lograr los resultados establecidos en el Análisis FODA y Matriz de Posicionamiento del Plan Estratégico de la Entidad.	Coordinador del SGC JCFH, Vocales Ejecutivos, Vocales del RFE de Juntas Distritales y Responsables de Módulo	Equipo de cómputo, internet, correo institucional, impresora y papel	Minuta de trabajo, Lista de Asistencia Evidencia fotográfica.	03/11/2023	15/12/2023
	Los Coordinadores solicitarán el apoyo del Lic. Daniel Palacios Martínez, Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad de la Coordinación de Operación en Campo a efecto de que se actualice la página web del SGC, además de que de manera local se actualizarán los documentos ubicados en la liga: https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/jorge_olvera_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjorge%5Folvera%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2FISO9001%2F2021%2F22%20Difusi%C3%B3n%2FCirc%20000%20OM%2D02%2FDocumentos%20SGC&ga=1 .	Coordinador del SGC JAOA	Equipo de cómputo, internet, correo institucional	Correo electrónico.	03/11/2023	10/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC	Fecha de Emisión: AGOSTO 2022

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
	Minuta de trabajo, Lista de Asistencia Evidencia fotográfica	JCFH
	Correo electrónico solicitando actualización página web SGC	JAOA
Firma de validación del cambio o mejora		

Mtro. Julio César Fernández Hernández
Coordinador del SGC

C. Jorge Alfonso Olvera Aguila
Coordinador del SGC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS AL SGC	Fecha de Emisión: AGOSTO 2022

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

A T E N T A M E N T E

Mtro. Carlos Alberto Montero Catalán
Alta Dirección SGC.

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

