

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

			Folio	OM-07-2023
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	9.1.2 Análisis y evaluación	
Proceso	ESTRATÉGICO			
Descripción del cambio o mejora al SGC	Los dueños de procesos sustantivos no identifican con claridad los elementos que se les evalúan (Puntualidad, actitud de servicio, imagen, consistencia de captura en MAC y Productividad) y no identifican la finalidad de la evaluación dentro del SGC, así como la retroalimentación que se les hace sobre su evaluación.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Personal con limitada comprensión sobre los procedimientos de evaluación y su concientización.			

<b>Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC</b>
<p>En relación a la importancia de encontrar la causa raíz de la Oportunidad de Mejora: 9.1.2 Análisis y evaluación, 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 proceso sustantivo no identifican con claridad los elementos que se les evalúan y no identifican la finalidad de la evaluación, así como la retroalimentación que se les hace sobre su evaluación?</p> <p>Porque los dueños de proceso sustantivo no conocen al 100% la aplicación y el funcionamiento de la Bitácora del Desempeño que les aplica.</p>

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

2. ¿Por qué los dueños de proceso sustantivo no conocen al 100% la aplicación y el funcionamiento de la Bitácora del Desempeño que les aplica?

Porque al preguntar a los dueños de proceso sustantivo sobre los rubros que se les evalúan y su funcionamiento, no ubican quién y cómo se requisita el formato de la Bitácora del Desempeño.

3.- ¿Por qué al preguntar a los dueños de proceso sustantivo sobre los los rubros que se les evalúan y su funcionamiento, no ubican quién y cómo se requisita el formato de la Bitácora del Desempeño?

Porque algunos dueños de procesos sustantivos como Responsables de Módulo, Operadores de Equipo Tecnológico, Auxiliares de Atención Ciudadana y Digitalizadores de Medios de Identificación no han revisado al 100% el formato de la Bitácora de Desempeño.


4.- ¿Por qué algunos dueños de procesos sustantivos como Responsables de Módulo, Operadores de Equipo Tecnológico, Auxiliares de Atención Ciudadana y Digitalizadores de Medios de Identificación no han revisado al 100% el formato de la Bitácora de Desempeño?

Porque aunque a los dueños de procesos sustantivos se les informa periódicamente su evaluación del desempeño, ellos no han leído y analizado dicho documento, y en algunos casos quiénes lo han revisado no han aclarado sus dudas para su comprensión y entender su finalidad.

5.- ¿Por qué aunque a los dueños de proceso sustantivo se les informa periódicamente su evaluación del desempeño, ellos no han leído y analizado dicho documento, y en algunos casos quiénes lo han revisado no han aclarado sus dudas para su comprensión y entender su finalidad?

Por que falta a los Vocales del Registro Federal de Electores Distritales y Responsables de Módulo dar seguimiento a la actividad de lectura y comprensión sobre el documento de la Bitácora de Desempeño para asegurar su conocimiento, entendimiento, y resolver dudas sobre su aplicación y finalidad.


Causa raíz: Los dueños de proceso sustantivo no identifican con claridad los elementos que se les evalúan y no identifican la finalidad de la evaluación, así como la retroalimentación que se les hace sobre su evaluación, porque falta a los Vocales del Registro Federal de Electores Distrital y Responsables de Módulo, dar seguimiento a la actividad de lectura y comprensión sobre el documento de la Bitácora de Desempeño para asegurar su conocimiento, entendimiento, y resolver dudas sobre su aplicación y finalidad.

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

<b>Responsables de atención del cambio o mejora</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
Mtro. Julio César Fernández Hernández	Vocal del Registro Federal de Electores de la 04 Junta Distrital Ejecutiva

**Mtro. Julio César Fernández Hernández**

**Coordinador del SGC**


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

## Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Con el fin de reforzar el conocimiento y entendimiento de los elementos que son evaluados a los funcionarios del MAC en el proceso de desempeño del personal, (puntualidad, actitud de servicio, imagen, consistencia de captura en MAC y productividad), los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas, realizarán una reunión de trabajo con los dueños de los procesos sustantivos, a efecto de que se aclaren sus dudas respecto de la forma de evaluación de su proceso y de la conformación y requisitado de la Bitácora de Desempeño.	Coordinador JCFH, Vocales del RFE de JD 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

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

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	
Firma de validación del cambio o mejora		

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

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.”**



