


	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-06-2023
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	10.3 Mejora continua	
Proceso	ESTRATÉGICO			
Descripción del cambio o mejora al SGC	Los dueños de procesos sustantivos y los dueños de procesos de apoyo o soporte no logran identificar claramente su rol en este punto, lo entienden e identifican los documentos, pero no logran comprender su participación. Aunado a que no tienen conocimiento claro de los resultados de las anteriores auditorías y su impacto en el SGC.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Personal con limitada comprensión sobre la mejora continua y su concientización, así como baja comprensión sobre las auditorías.			

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: 10.3 Mejora continua, 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 no logran identificar claramente su rol y su participación en la Mejora Continua. Aunado a que no tienen conocimiento claro de los resultados de anteriores auditorías y su impacto en el SGC?</p> <p>Porque los dueños de procesos no han revisado al 100% los puntos de la Norma ISO 9001-2015, en específico en los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA, para su aplicación.</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 han revisado al 100% los puntos de la Norma ISO 9001-2015, en específico en los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA, para su aplicación?

Porque al preguntar a los dueños de procesos sobre los puntos de la Norma ISO 9001-2015, en específico a los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA, no ubican cómo se requisitan algunos formatos aplicables a estos puntos.

3.- ¿Por qué al preguntar a los dueños de procesos sobre los puntos de la Norma ISO 9001-2015, en específico a los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA, no ubican cómo se requisitan algunos formatos aplicables a estos puntos?

Porque algunos dueños de procesos no han revisado al 100% los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA.


4.- ¿Por qué algunos dueños de procesos no han revisado al 100% los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA?

Porque aunque a los dueños de procesos se les ha hecho de conocimiento la Norma ISO 9001-2015 aplicada al SGC, ellos no han leído y analizado dichos documentos, 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 procesos se les ha hecho de conocimiento la Norma ISO 9001-2015, en específico a los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA aplicados al SGC, ellos no han leído y analizado dichos documentos, y en algunos casos quiénes lo han revisado no han aclarado sus dudas para su comprensión y entender su finalidad?

Por que les falta a los vocales del Registro Federal de Electores distritales y dueños de procesos dar seguimiento a la actividad de lectura y comprensión sobre la Norma ISO 9001-2015, en específico a los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA aplicados al SGC, para asegurar su conocimiento, entendimiento, y resolver dudas sobre su aplicación y finalidad.


Causa raíz: Los dueños de procesos no logran identificar claramente su rol y su participación en la Mejora Continua, ya que falta dar seguimiento en las Juntas Distritales a las actividad de lectura y comprensión respecto de su rol y su participación en la Mejora Continua, en específico a los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA aplicados al SGC, considerando también los resultados de anteriores auditorías y su impacto en el 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

Responsables de atención del cambio o mejora	
Nombre	Puesto
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


	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

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 respecto de la mejora continua, en específico a los Puntos 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA del Sistema de Gestión de la Calidad, los Vocales Ejecutivos y Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritalesritales, realizarán una reunión de trabajo con los Dueños de Procesos Sustantivos, en los que se aborde los temas referente a la Mejora Continua.	Coordinador del SGC JCFH, Vocales Ejecutivos, Vocales del RFE	Equipo de cómputo, internet, correo institucional, impresora y papel	Minuta de trabajo, Lista de Asistencia Evidencia fotográfica	03/11/2023	15/12/2023

	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
Firma de validación del cambio o mejora		

	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.”

