


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

			Folio	OM-04-2022
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	03/11/2023	Fecha termino:	11/11/2023	
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	7.2 Competencia	
Proceso	SUSTANTIVOS			
Descripción del cambio o mejora al SGC	Se observa durante las evaluaciones a los módulos 210151 y 211051 que fue dado a conocer con fecha del 15 de noviembre 2022 la actualización de riesgos y oportunidades, se observa como oportunidad de mejora fortalecer la comprensión de los documentos actualizados.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Los dueños de los procesos sustantivos y de apoyo, no identifiquen los riesgos y oportunidades del proceso en que son propietarios, para conocer y atender el seguimiento que se da a cada riesgo y como es atendida cada oportunidad.			

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
<p>¿Por qué no se reforzó la comprensión de los documentos actualizados de riesgos y oportunidades a los dueños de los procesos sustantivos?</p> <p>Porque los documentos fueron circulados con poca anticipación a llevarse a cabo la auditoría externa, y los vocales no llevaron a cabo reuniones de reforzamiento para que las y los funcionarios analizarán y comprendieran los documentos que habían sido actualizados.</p>

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

¿Por qué los vocales no llevaron a cabo reuniones de reforzamiento con las y los funcionarios a su cargo, para analizar los documentos actualizados de riesgos y oportunidades?

Porque por sus actividades, no les dio tiempo o no pudieron realizar reuniones de reforzamiento con el personal a su cargo, aun cuando si se informó previamente a los dueños de los procesos sustantivos la actualización de diversos documentos incorporados al portal del SGC, quienes también tienen la obligación de revisar y analizar los mismos.

¿Por qué las y los funcionarios dueños de los procesos sustantivos no revisaron y analizaron los documentos de riesgos y oportunidades incorporados al portal del SGC?

Porque atienden otras actividades, además son muchos los documentos que deben revisar y no les da tiempo o no los analizan, y tampoco reciben retroalimentación por parte de su vocal.


¿Por qué no se da seguimiento a la retroalimentación que deben hacer los vocales de los documentos de riesgos y oportunidades que se incorporan al portal de SGC que tienen modificaciones?

Porque no atienden lo instruido en los oficios en los que se les hace del conocimiento que han sido actualizados documentación, la que se encuentra disponible en el portal del SGC, y no llevan a cabo retroalimentación con el personal a su cargo.

¿Por qué los vocales no atienden lo instruido en los oficios en las que se hace conocimiento de los documentos actualizados de riesgos y oportunidades?

Porque tienen diversas actividades y aunque la mayoría lo hace, algunos omiten realizar retroalimentación con sus funcionarios.


Causa raíz: Derivado de que no se realizan reuniones de retroalimentación para dar a conocer la documentación actualizada de riesgos y oportunidades, incorporada en el portal del SGC y dada a conocer mediante oficio, los dueños de los procesos sustantivos no comprenden los cambios realizados a los documentos actualizados.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Responsables de atención del cambio o mejora	
Nombre	Puesto
L.A.P. Claudia Cardona Ramírez	Coordinadora del SGC


LAP. Claudia Cardona Ramírez

Coordinador del SGC


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	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	Una vez que se actualice el Plan Estratégico de la Institución en el que se encuentra los parámetros de riesgos y oportunidades, así como la matriz de contexto, se remitirá a las Juntas Distritales Ejecutivas y se solicitará que en reunión de trabajo con los dueños de los procesos sustantivos y de apoyo, se realice una retroalimentación del documento.	Alta Dirección y Coordinadores	Equipo de cómputo, internet y correo institucional	Circular	16/03/2023	31/03/2023
2	Los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas, realizarán una reunión de trabajo con los Dueños de Procesos Sustantivos, en los que se aborde los temas referentes a la documentación actualizada de riesgos y oportunidades, incorporada en el portal del SGC.	Coordinador del SGC CCR	Equipo de cómputo, internet y correo institucional	Minuta de trabajo, Lista de Asistencia Evidencia fotográfica	03/11/2023	11/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
30/03/2023	Circular No. INE/JLE/VRFE/0191/2023	CCR
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	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.”

