


	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-01-2022
Integridad del SGC				
Fecha inicio:	01/03/2023	Fecha termino:	30/05/2023	
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	4.2 y 8.4	
Proceso	SUSTANTIVOS			
Descripción del cambio o mejora al SGC	En el Plan Estratégico, la organización determinó las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, sin embargo, algunas de estas partes interesadas pudieran ser no internas al no estar dentro del alcance del sistema, como son las diversas direcciones (no operan propiamente dentro de la Junta Local Ejecutiva en Puebla y MAC) que se mencionan. Se observa como oportunidad de mejora clasificar esta situación y en algún momento dado especificar si alguno de ellos son procesos externos.			
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	N/A			


Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
N/A

	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
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	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	Mediante oficio No. INE/COC/0967/2023, la Coordinación de Operación en Campo remitió la actualización de la documentación normativa, fichas de procesos sustantivos y procedimientos normativos con sus respectivos formatos, han sido estandarizados a nivel nacional, los cuales fueron liberados en el mes de abril del presente año, por la Dirección de Operación y Seguimiento.	Coordinador del SGC JCFH	N/A	oficio No. INE/COC/0967/2023	01/03/2023	30/05/2023

	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
30/05/2023	<p>Se cierra la solicitud, en virtud de que la Coordinación de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizó la actualización a nivel nacional del Plan estratégico de la Entidad, en el que se encuentra la actualización de la matriz de partes interesadas.</p> <p>Evidencia oficio No. INE/COC/0967/2023</p>	
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.”

