

Reporte de seguimiento de Acciones y Mejoras

Ejercicio: 2025

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN,ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_Ncm_01	Acción Correctiva	A. Interna	17/07/2025	08/12/2025	*Convocatoria enviada el día 25/07/2025, vía correo electrónico por el VRFE. *Reunión llevada a cabo a través de la plataforma Teams, el día 01 y 05/08/2025, abordando la plática de concientización para Enlaces Administrativos y Jefe de Recursos Materiales sobre el Procedimiento de Bienes y Servicios. *Correo Electrónico de fecha 04/08/2025, por la VRFE JDE 01, con la convocatoria al personal MACs para reunión de trabajo atención Ncm 01. *Correo Electrónico de fecha 27/11/2025, por la VRFE JDE 01, con convocatoria para reunión de trabajo presencial con el personal de los módulos para atender la Ncm 01. *Correo Electrónico de fecha 28/11/2025, por la VRFE JDE02, con la reprogramación de reunión de trabajo para la atención Ncm 01. *Minuta de Trabajo VRFE JDE 02, de fecha 27/11/2025, con personal de MAC 030251. *Minutas de Trabajo VRFE JDE 02, de fecha 02/12/2025, con personal MAC 030252 TM y TV, sobre la toma de conciencia sobre Procesos Sustantivos, Enmienda Cambio Climático, Tableros Obj. Calidad, Análisis de Riesgos y el Portal del SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Ncm_02	Acción Correctiva	A. Interna	23/07/2025	31/12/2025	*Correo Electrónico de la VRFE Y CSG de fecha 08/08/2025, dirigido a los Dueños de Procesos Sustantivos, destacando la importancia de brindar a la ciudadanía la información a la entrega de la CPV, del contenido de los datos personales y su debido cuidado para la protección de los datos personales, así como informar sobre la vigencia de 10 años de la misma. *Correo Electrónico de fecha 15/08/2025 por la VRFE JDE 01 dirigido a los funcionarios de módulo, instruyendo, dar a conocer a los ciudadanos al momento de la entrega de la cpv la vigencia de 10 años y la protección de los datos personales que la contienen. *Correo Electrónico de fecha 04/08/2025 por la VRFE JDE 02 dirigido a los funcionarios de módulo, reiterando al personal de MAC el dar a conocer a los ciudadanos al momento de la entrega de la cpv la vigencia de 10 años y la protección de los datos personales que la contienen. *Correo Electrónico de fecha 27/11/2025, por la VRFE JDE 01, con convocatoria para reunión de trabajo presencial con el personal de los módulos para atender la Ncm 02. *Correo Electrónico de fecha 05/12/2025, por la Jefa de Actualización al Padrón, en donde se informa de la visita de supervisión, emitiendo un informe de las incidencias detectadas, en el que se observa el cumplimiento de los dueños de procesos de la entrega de la cpv, de dar a conocer la vigencia y la protección de los datos que contiene.	Eficaz	Cerrada	100%	

BCS_Obs_01	Corrección	A. Interna	17/07/2025	08/08/2025	*Correo Electrónico de fecha 04/08/2025, por la VRFE JDE 01 y correo electrónico por la VRFE JDE 02, con la información para Reiterar con los dueños de procesos sustantivos lo referente al procedimiento de Robo o Extravío de la Credencial para Votar el cual está documentado en las Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V, apartado 5 "Reporte de Robo o Extravío". Así como en el "Procedimiento de notificación de Credencial para Votar robada en el módulo de Atención Ciudadana o a la empresa de mensajería". *Correo Electrónico de fecha 04/08/2025, por la VRFE JDE 02, con la información de reiterar con los dueños de procesos de conciliación, lo referente al procedimiento de lectura de credenciales el cual está documentado en las Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II, apartado 2. "Recepción y Conciliación de Credencial para Votar".	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Obs_02	Corrección	A. Interna	17/07/2025	08/08/2025	*Correo Electrónico de fecha 08/08/2025, dirigido los integrantes de Comité de la Calidad por parte de CSG, referente a la actualización de la Matriz de Comunicación en relación con el responsable de dar a conocer el Plan de Auditoría, conforme al Procedimiento de Auditoría Interna en su punto 8.2.2., quedando disponible para su consulta en el portal del SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Obs_03	Corrección	A. Interna	17/07/2025	31/12/2025	*Elaboración del Plan de trabajo para la adquisición, reparación o mantenimiento a la infraestructura en MAC susceptibles de ser adquiridos por las juntas distritales ejecutivas de la entidad. *Correo Electrónico de fecha 04/08/2025, con el envío del PLAN de Trabajo, dirigido a las VED, AD, EA, JRM y CSG, para conocimiento. Nota: La Efectividad del Plan de trabajo será medida en el mes de enero 2026.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Obs_04	Corrección	A. Interna	18/07/2025	31/12/2025	*Correo Electrónico de VRFE CSG de fecha 15/07/2025, donde se solicita a la Vocallia del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital informe las causas o dificultades por las que la ciudadanía no ha participado en la encuesta de satisfacción. *Correo Electrónico de VRFE JDE 01 de fecha 27/11/2025, convocatoria a reunión presencial con personal de los MACs abordar el tema de incentivar la participación ciudadana en la encuesta de satisfacción.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Op_Mej_01	Mejora	A. Interna	23/07/2025	23/02/2025	*Oficio INE/BCS/JLE/VRFE/0318/2025, de fecha 17/02/2026. *Correo Electrónico de fecha 17/02/2026, envío a la Dirección de Operación y Seguimiento de propuesta para la consideración de la inclusión dentro de las Instrucciones de Trabajo para la Operación de los Módulos de Atención Ciudadana Tomo I, referente a captar la opinión ciudadana, a través de la invitación a participar en la encuesta de satisfacción ciudadana.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Op_Mej_01_Ext	Mejora	A. Externa	15/09/2025	31/12/2025	*Correo Electrónico de la VRFE fecha 17/12/2025 envío a JDE01 del Plan de Trabajo para el servicio mecánico periódico de los Módulos de Atención Ciudadana Itinerantes . *Plan de Trabajo para el Servicio Mecánico para Módulos Itinerantes. *Correo Electrónico de la VRFE fecha 17/12/2025, solicitando a JDE 01 el reporte de verificación de mantenimiento de vehículos correspondiente a diciembre 2025.	Eficaz	Cerrada	100%	

BCS_Op_Mej_02_Ext	Mejora	A. Externa	15/09/2025	16/07/2026	*Correo Electrónico por la VRFE para el ISIPD, para la revisión de propuesta de protocolo de actuación ante desastres naturales de fecha 17/02/2026. *Protocolo Integral de actuación. *Correo Electrónico a las VRFE JDE con el envío del Protocolo de Actuación y la solicitud de su distribución al personal de MAC de fecha 16/07/2026. *Correo Electrónico a las VRFE JDE con el envío del material de la NOM 008, para su distribución al personal de MAC de fecha 16/07/2026.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_Op_Mej_03_Ext	Mejora	A. Externa	15/09/2025	30/06/2026	*Minuta Reunión de Trabajo VD 01 de fecha 05/12/2025. *Lista de Asistencia a la Reunión personal VD 01 de fecha 05/12/2025. *Minutas Reuniones de Trabajo VD 02, MAC 030251 y 030252 TM y TV, de fechas 10/06/2026, 11/06/2026, 26/06/2026. Así como evidencia fotográfica.	Eficaz	Cerrada	100%	

INE  DERFE  Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE