

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

		Folio	BCS_23_Mej_1
Integridad del SGC			
Fecha inicio:	15/01/2024	Fecha termino:	19/01/2024
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	4.1) ISO 9001:2015
Proceso	ESTRATÉGICO		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Durante la auditoría de vigilancia en la entidad, se identificó que la organización cuenta con un FODA el cual revisa y actualiza periódicamente, se observa como oportunidad de mejora determinar la pertinencia para seguir considerando o eliminar algunas cuestiones que pudieran ya no estar vigentes.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Perder el sentido del Análisis FODA, acciones innecesarias en factores internos y externos, vinculados al funcionamiento de la operación que ya no representan amenazas y/o debilidades.		

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

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC				
1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?
Porque se recibió la recomendación producto de la detección de una oportunidad de mejora durante la auditoría externa de mantenimiento.	Porque derivado de la revisión se detectaron factores que no están actualizados.	Porque se identifican factores externos que dejaron de constituir amenazas.	Porque los factores identificados se refieren a la Reforma Electoral que estuvo vigente y posteriormente fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	Porque de no actualizar el Análisis FODA se corre el riesgo de no contar con el Contexto de la Organización actualizado.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
BAJA CALIFORNIA SUR
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

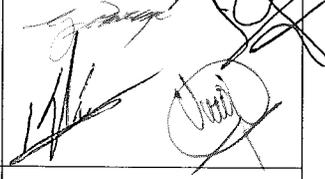
Nombre	Puesto
Ing. Sinia Álvarez Ramos	AD
Mtro. Juan Pablo Figueroa García	AD
Mtro. Benito Álvarez Ojinaga	AD
Lic. Carlos Omar Arnaud Avilés	AD
Ing. Consuelo María Aguilar Calderón	CSGC
Ing. Karen Guadalupe Falcón	CSGC
Lic. Joel Cornelio Martínez Manríquez	CSGC
Lic. Vivien Esther Galindo Gallardo	CSGC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR 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	Convocatoria por parte de la Alta Dirección para llevar a cabo reunión de trabajo para revisar cada una de las oportunidades de mejora por la auditoría externa de mantenimiento 2023.	AD	Equipo de Cómputo	Correos Electrónicos	12/09/2023	12/09/2023
2	Reunión por la Alta Dirección con comité para revisión de las cuatro oportunidades de mejora.	AD VED VSJD VRFED CSG	Equipo de Cómputo	Minuta de revisión por Alta Dirección.	15/09/2023	15/09/2023
3	Convocatoria por parte de la Alta Dirección para llevar a cabo reunión de trabajo y revisar las oportunidades de mejora por la auditoría externa de mantenimiento 2023.	AD	Equipo de Cómputo	Correos Electrónicos	13/10/2023	13/10/2023
4	Reunión de actualización de las Oportunidades de Mejora con establecimiento de plan de trabajo.	AD VED VSJD VRFED CSG	Equipo de Cómputo	Minuta de revisión por Alta Dirección.	18/10/2023	18/10/2023
5	Actualizar en el Portal del SGC BCS y difundir el FODA final.	CSG	Equipo de Cómputo Portal SGC	Correos Electrónicos de difusión	Sin definir	Sin definir

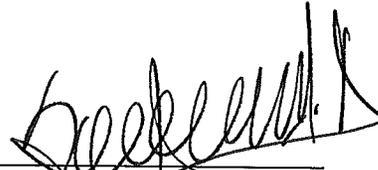
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
12/09/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 12/09/2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONVOCÓ POR AD REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA AUD_EXTER_2023.	
15/09/2023	MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA LA ATENCIÓN A LAS PROPUESTAS DE MEJORA.	
13/10/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 13/10/2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONVOCÓ POR AD REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA AUD_EXTER_2023.	
18/10/2023	MINUTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN DE FECHA 18/10/2023, EN LA QUE SE REVISARON LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADAS DE LA AUDITORIA EXTERNA 2023.	
	ANÁLISIS FODA SE REVISARÁ EN EL MES DE FEBRERO 2024	
	Firma de validación del cambio o mejora	

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR 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.

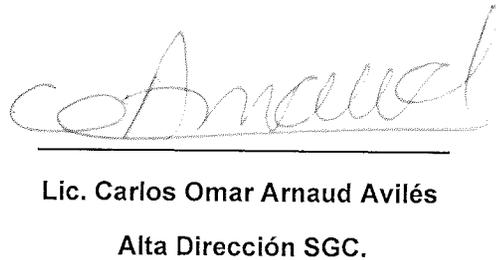
ATENTAMENTE



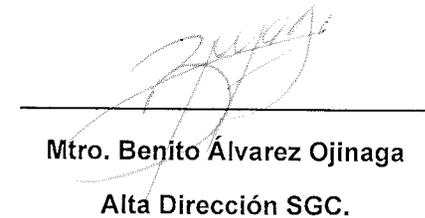
Ing. Sinia Álvarez Ramos
 Alta Dirección SGC.



Mtro. Juan Pablo Figueroa García
 Alta Dirección SGC



Lic. Carlos Omar Arnaud Avilés
 Alta Dirección SGC.



Mtro. Benito Álvarez Ojinaga
 Alta Dirección SGC.