



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_2

Integridad del SGC			
Fecha inicio:	04/09/2023	Fecha termino:	06/09/2023
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	8.4) 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 diversas Direcciones que no son parte del alcance del SGC de INE Baja California Sur, es importante que la organización determine los procesos externos relacionados con estas y su efecto en el Sistema, así como el tipo y alcance de control aplicable.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	S/C		



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 se identificó que se identificó que la institución cuenta con diversas Direcciones que no son parte del alcance del SGC de INE Baja California Sur.	El organismo externo auditor, considera que el sistema de gestión de la calidad en esta Junta Local Ejecutiva de B.C.S., recibe instrucciones, documento, procedimientos, etc. de un ente centralizado que no se encuentra estandarizado con el SGC.	Se deben determinar los procesos externos relacionados con la institución y su efecto en el Sistema de Gestión de Calidad, así como el tipo y alcance de control aplicable.	Solicitar a la unidad responsable que proporcione información referente al ente centralizado y el vínculo con la delegación estatal del Instituto, para dar seguimiento a la oportunidad de mejora.

Responsables de atención del cambio o mejora



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

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

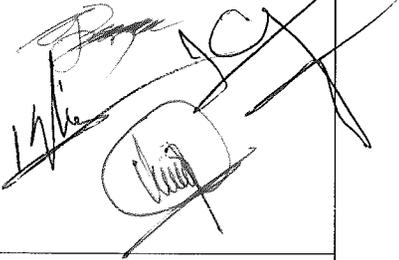
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Elaborar oficio dirigido al Líder de Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad por la Coordinación de Operación en Campo, solicitando seguimiento y solución a Oportunidad de Mejora.	COC	Computadora	Oficio enviado	04/09/2023	06/09/2023

	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

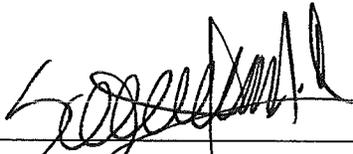
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
04/09/2023	ELABORACIÓN Y ENVÍO DE OFICIO INE/1287/2023, SOLICITÁNDO A LA COC ORIENTACIÓN AL RESPECTO DE LA OPORTUNIDA DE MEJORA.	

Firma de validación del cambio o mejora

	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. Silvia Álvarez Ramos

Alta Dirección SGC.



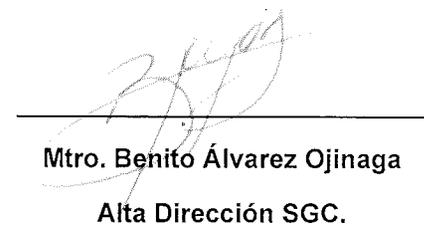
Mtro. Juan Pablo Figueroa García

Alta Dirección SGC



Lic. Carlos Omar Arnaud Avilés

Alta Dirección SGC.



Mtro. Benito Álvarez Ojinaga

Alta Dirección SGC.