

 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

Folio	BCS_23_Mej_3
--------------	---------------------

Integridad del SGC			
Fecha inicio:	13/10/2023	Fecha termino:	20/10/2023
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	9.1) ISO 9001:2015
Proceso	APOYO		
Descripción del cambio o mejora al SGC	Durante la auditoría de vigilancia en la entidad, se identificó el proceso de suministros de bienes y servicios cuenta con un indicador que le permite medir su desempeño y eficacia, actualmente esta medición sólo se realiza en las compras a nivel Registro, sin embargo, cada localidad realiza sus compras, es importante que la organización tome en cuenta a las localidades en la medición del proceso.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Pérdida del tramo de control de las solicitudes de bienes y/o servicios que requieren los Módulos de Atención Ciudadana.		



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 el proceso de suministros de bienes y servicios solo cuenta con un indicador que le permite medir su desempeño y eficacia, en las compras a nivel Junta Local.	El Modelo inicial de implementación del SGC, considera la adquisición de bienes y servicios para módulos de atención ciudadana sólo en Junta Local Ejecutiva.	Se debe realizar la inclusión de las figuras de Enlace Administrativo en las JDE, quienes podrán coadyuvar con el tramo de control de los bienes y servicios proveídos por las VRFE en JDE a los MAC de la entidad.	Porque de no incluir a los responsables de las actividades de dotación de bienes y servicios a los MAC, sólo se registrarán los bienes y servicios dotados a nivel Junta Local y se pierde la objetividad de la medición del proceso.

	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 la Alta Dirección para llevar a cabo minuta de trabajo para la inclusión al Sistema de Calidad de los Enlaces Administrativos en las JDE y las Vocales Secretarías en las JDE.	AD VEJDE VRFE	Correo Electrónico	Correo Electrónico	13/10/2023	13/10/2023
2	Elaboración de minuta de trabajo, para la inclusión de los Enlaces Administrativos y Vocales Secretarias al Sistema de Gestión de la Calidad.	AD VEJDE VRFE CSG	Minuta de Trabajo	Minuta de Trabajo	16/10/2023	20/10/2023



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

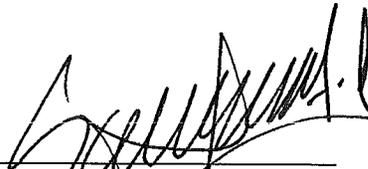
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
13/10/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE LA AD CON LA CONVOCATORIA A REUNIÓN PARA LLEVAR A CABO INCLUSIÓN DE E.A. Y V.S. EN LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS MATERIALES.	
18/10/2023	MINUTA DE TRABAJO, DONDE SE REGISTRO LA INCORPORACIÓN DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS DISTRITALES 01 Y 02, MODIFICÁNDOSE LA FICHA DE PROCESO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, DONDE QUEDAN INLUIDOS. ASÍ COMO A LA INTEGRACIÓN DE LAS VOCALES SECRETARIAS (UNICAMENTE COMO SUPERVISORAS DE LOS TRABAJOS DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS DISTRITALES) AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	

Firma de validación del cambio o mejora

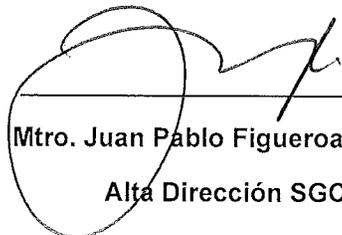
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

ATENTAMENTE



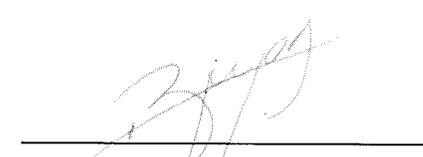
Ing. Sinia Álvarez Ramos
Alta Dirección SGC.



Mtro. Juan Pablo Figueroa García
Alta Dirección SGC



Lic. Carlos Omar Arnaud Avilés
Alta Dirección SGC.



Mtro. Benito Álvarez Ojinaga
Alta Dirección SGC.