

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <b>BAJA CALIFORNIA SUR</b> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

<b>Folio</b>	<b>BCS_23_Mej_4</b>
--------------	---------------------

<b>Integridad del SGC</b>			
<b>Fecha inicio:</b>	15/11/2023	<b>Fecha termino:</b>	24/11/2023
<b>Propósito del cambio o mejora al SGC:</b>	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	<b>Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados</b>	7.5) ISO 9001:2015
<b>Proceso</b>	SUSTANTIVOS		
<b>Descripción del cambio o mejora al SGC</b>	Durante la auditoría de vigilancia en la entidad, se identificó que la organización cuenta con un control de documentos, dentro de la operación utiliza algunos que no son propiamente de los que están mencionados en el SGC, sin embargo, les apoyan en el control de la operación, reforzar el alta de documentos que aportan al desempeño del SGC.		
<b>Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice</b>	Se continuaría con la utilización del formato durante los procesos, documentos que no están estandarizados y se perdería de control documental de los procesos que llevan a cabo los Módulos de Atención Ciudadana, así como se perdería la facilidad del concentrado de la información.		

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>BAJA CALIFORNIA SUR</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>AGOSTO 2022</b>

### 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 en se identificó en un módulo de atención ciudadana la utilización de documento de concentración de información no estandarizado.	Porque se identificó este formato que se utiliza para el control de la información estadística del módulo de atención ciudadana.	Se utiliza en los módulos de atención ciudadana para agilizar la concentración de cifras que se obtienen a diario y finalmente semanal.	Porque no cuentan en todos los módulos de la entidad, con este formato que agiliza la información.	Se solicitará a la Dirección de Operación y Seguimiento la factibilidad de estandarizar el formato denominado reporte semanal.



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**

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
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

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

### Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Elaborar una solicitud de análisis de factibilidad a la Dirección de Operación y Seguimiento, para que el área de procedimientos revise el formato de reporte semanal para su inclusión en las "Instrucciones de Trabajo de los Módulos de Atención Ciudadana".	VRFE CSG	Equipo de Cómputo, Oficio y/o Correo Electrónico	Oficio enviado Correo Electrónico	15/11/2023	24/11/2023



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
24/11/2023	OFICIO INE/RFE/1714/2023, CON LA SOLICITUD DE INCORPORAR FORMATO DE CONTROL QUE SE UTILIZA EN MAC A LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO.  CORREO ELECTRÓNICO ENVÍO DE LA SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO.	
Firma de validación del cambio o mejora		

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

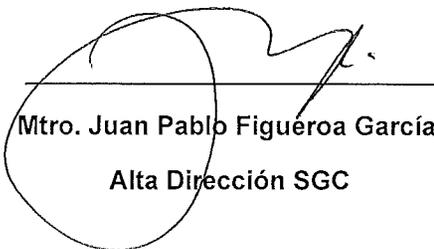
Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

**ATENTAMENTE**



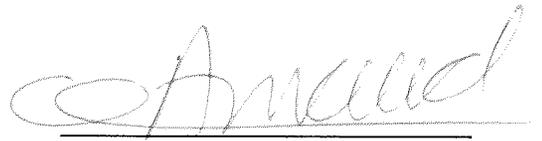
**Ing. Saira Álvarez Ramos**

**Alta Dirección SGC.**



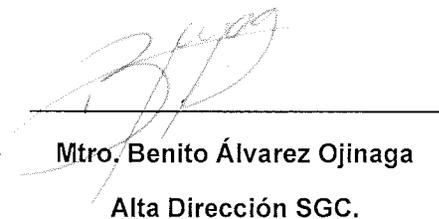
**Mtro. Juan Pablo Figueroa García**

**Alta Dirección SGC**



**Lic. Carlos Omar Arnaud Avilés**

**Alta Dirección SGC.**



**Mtro. Benito Álvarez Ojinaga**

**Alta Dirección SGC.**