

Fecha	10sep2024	Vocalía RFE	Lic. Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel		
Hora de Inicio	12:16	Lugar	Junta Local Ejecutiva BCS		
Hora de Término	14:15	No. de Minuta	08	Oficio	presencial

ASUNTOS TRATADOS:

- Se revisó el informe de la auditoría externa 2024 y en seguimiento a las actividades del plan de trabajo y se presentaron seis oportunidades de mejora y las observaciones utilizando la herramienta de la Técnica de los 5 ¿Por qué?.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS:

REVISIÓN	VALIDACIÓN	ACCIONES PROPUESTAS
1.- La organización cuenta con análisis de contexto actualizado al 04 de abril de 2024, es conveniente indicar si es relevante para la organización la identificación del cambio climático como un factor a incluir en sus cuestiones externas	Coordinadores del SGC	1.1.- Remitir oficio dirigido a la Coordinación de Sistemas de Calidad de la Coordinación de Operación en Campo la capacitación sobre el tema de "el Cambio Climático y su implementación al SGC". 1.2.- Participar en la capacitación correspondiente, e identificar el cumplimiento de esta enmienda en los requisitos que aplique.
2.- Es conveniente fortalecer en los módulos la comunicación de la declaratoria por falso testimonio a los testigos durante el proceso de trámite.		2.1.- Solicitar a través de un oficio a los Vocales del RFE en JDE que lleven a cabo reforzamiento con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana sobre los temas de los anuncios que se brindan a los ciudadanos como lo son las declaratorias de: "bajo protesta de decir verdad manifiesto" "protección de datos personales" "Al solicitar la presencia de las o los testigos y verificar esta situación (pregunta su domicilio y si la o lo conocen)". "Informar que, de acuerdo con el Art. 247 del Código Penal Federal, se aplican sanciones a quien declare con falsedad. Así mismo, que el Registro Federal de Electores puede verificar la información"

		<p>2.2.- Llevar a cabo las Supervisiones a los MAC con la inclusión del Check List diseñado para lo protocolos de atención y remitirlos a la Vocalía Local de manera mensual de acuerdo con el calendario establecido.</p>
<p>3.-Reforzar las acciones que se están llevando a cabo en el proceso de reclutamiento y selección, desempeño del personal, derivado de los cambios por plazas presupuestales.</p>		<p>3.1.-Que la Vocalía del RFE en JLE requiera a las Juntas Distritales soliciten a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) la ocupación de las plazas de régimen presupuestal de acuerdo con lo que establecen los procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Administración.</p> <p>3.2.-Solicitar a través de un oficio por parte de la Vocalía del RFE en JLE a la Dirección de Operación y Seguimiento consulta sobre el procedimiento para evaluar el desempeño del personal de los Módulos de Atención Ciudadana de Plaza Presupuestal.</p>
<p>4.- Plan de trabajo</p>		<p>4 .-Solicitar a través de un oficio a la Coordinación de Sistemas de Calidad, la factibilidad de elaborar una ficha de proceso para clarificar las entradas, salidas, medición, recursos, etc.</p>
<p>5.- Clarificar la planificación de los objetivos de Calidad respect a que se va a hacer , que recursos se requieran quien será el responsable cuando se finalizará y como se evaluará los resultados.</p>		<p>5.1- Remitir oficio dirigido a la Coordinación de Sistemas de Calidad de la Coordinación de Operación en Campo, con la consulta sobre como planear los Objetivos de la Calidad de tal forma que se planificarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que recursos se requerirán; • Quien será el responsable; • Cuando se finalizara y <p>Como se evaluarán los resultados</p> <p>5.2.-Aplicación del resultado obtenido de la consulta realizadas.</p>

CONCLUSIONES:

Se presentó el informe de auditoría externa 2024 donde se analizó el plan de cambios y mejoras respondiendo a la técnica de los 5 ¿Por qué?.

CONTROL DE ASISTENCIA:

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
AD	Lic. Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel	
CSG	Ing. Consuelo M. Aguilar Calderón	
CSG	Lic. Vivien E. Galindo Gallardo	
CSG	Lic. Joel C. Martínez Manríquez	
JOSA	Ing. Karen Guadalupe Falcón	
SEMAC	Ing. Jonathan Rajiv Carlón Junco	

