

Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_23_Ncm_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	*ELABORACIÓN DE UN CALENDARIO DE CÍRCULOS DE CALIDAD DONDE PARTICIPAN AD, CSG Y VRFED, ASÍ COMO LAS VRFED CON EL PERSONAL DE LOS MACS. *CORREO ELECTRÓNICO 05/07/2023 A LOS MIEMBROS DE AD, VDRFE Y CSG.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	05/07/2023	08/09/2023	08/09/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS EN DONDE SE CONVOCAN A LOS PARTICIPANTES A LOS CÍRCULOS DE CALIDAD: *CON FECHA 12/07/2023 LA VD 02 EMITIÓ CONVOCATORIA A CÍRCULO DE CALIDAD. *CON FECHA 06/07/2023 LA VD 01 EMITIÓ CONVOCATORIA A CÍRCULO DE CALIDAD. *CON FECHA 25/07/2023 LA AD EMITIÓ CONVOCATORIA A CÍRCULO DE CALIDAD.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	07/07/2023	14/09/2023	14/09/2023	*MINUTA DE CÍRCULO DE CALIDAD DE FECHA 27/07/2023. *MINUTA DE CÍRCULO DE CALIDAD DE FECHA 17/08/2023.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	15/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	*CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE SE DIFUNDE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CÍRCULOS DE CALIDAD 2023. REPORTE DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÍRCULOS DE CALIDAD.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_2	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	03/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO 03/07/2023, CONVOCATORIA PARA DAR A CONOCER LAS CEDULAS DE Ncm.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_2	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	10/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO 06/07/2023, CONVOCATORIA PARA EL DÍA 12/07/2023, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS CEDULAS Ncm.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_2	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	13/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO 11/07/2023, CONVOCATORIA REUNIÓN VERIFICACIÓN DE CÉDULAS DE NO CONFORMIDAD. *CORREO ELECTRÓNICO 18/17/2023 RECORDATORIO REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL SEGUIMIENTO A LAS Ncm.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Ncm_2	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	21/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO 25/07/2023, CONVOCATORIA CIERRE DE LA Ncm2. *CORREO ELECTRÓNICO 18/07/2023 Y CORREO ELEC. 20/07/2023, CONTIENEN LA CONVOCATORIA.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Obs_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Interna		05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO 05/07/2023, DE LA AD A LOS VDRFE PARA ASEGURAR LA CORRECTA INFRAESTRUCTURA DE LOS MAC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Obs_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Interna		14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO DEL 13/07/2023, POR LOS VD 01 Y 02 SOBRE EL MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE APOYO. *NOTA INFORMATIVA DEL 14/07/2023 POR EL ÁREA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS. *OFICIO DE LA VD 02 DE LA ATENCIÓN PRESTADA A SUS NECESIDADES.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Obs_1	Corrección	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Interna		16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	*OFICIO VD 01 DE FECHA 16/08/2023, CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES. *OFICIO VD 02 DE FECHA 16/08/2023, CON EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES.	Eficaz	Cerrada	100%	



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
BAJA CALIFORNIA SUR
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

VERSIÓN: 6.6

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS

**FECHA DE EMISIÓN:
SEPTIEMBRE 2024**

Ejercicio: 2024


FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_23_Mej_1	Mejora	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	*SE DISEÑO OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FECHA 06/07/2023, NÚMERO INE/RFE/1027/2023. A TRAVÉS DEL CUAL SE PROPONE UN MODELO DE PRE-FICHA PARA LOS CIUDADANOS EN MAC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	*CORREO ELECTRÓNICO DE ENVÍO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA PRE-FICHA A TRAVÉS DEL OFICIO INE/RFE/1027/2023.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	06/07/2023	Indefinido	Indefinido	*OFICIO RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO INE / COC / DOS / 1008 / 2023.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2023	12/09/2023	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.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024	15/09/2023	15/09/2023	*MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA LA ATENCIÓN A LAS PROPUESTAS DE MEJORA	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024	13/10/2023	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.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024	18/10/2023	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.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024			*EL ANÁLISIS FODA SE ACTUALIZÓ Y SE DIFUNDIÓ EN EL MES DE ABRIL DE 2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_2	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	* ELABORACIÓN Y ENVÍO DE OFICIO INE/1287/2023, SOLICITANDO A LA COC ORIENTACIÓN AL RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA. *OFICIO INE/1287/2023.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_3	Mejora	APOYO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2023	13/10/2023	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.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_3	Mejora	APOYO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2023	18/10/2023	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 INCLUIDOS. 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.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_23_Mej_4	Mejora	SUSTANTIVOS	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2023	15/11/2023	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.	Eficaz	Cerrada	100%	

Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_24_Ncm_1_1	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSGC AL	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	*ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO 2024-2025 PARA ATENDER Ncm 01 DE FECHA 05/08/2024. *CORREO ELECTRÓNICO PARA LAS VRFE JDE CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CUMPLIMIENTO Ncm 01 DE FECHA 20/09/2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_1_2	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	02/09/2024	28/03/2025	28/03/2025	*MINUTA DE TRABAJO DE LA AD Y CSG, PARA REVISAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE INFORMES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA, CLIMA ORGANIZACIONAL, TABLEROS INDICADORES DE FECHA 01/11/2024, 20/12/2024 Y 27/02/2025.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_1_3	Corrección	ESTRATÉGICO	VED VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	02/09/2024	28/03/2025	28/03/2025	*MINUTAS DE TRABAJO DE LA VRFE JDE 01, EN DONDE SE DIERON A CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS INFORMES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA, CLIMA ORGANIZACIONAL, TABLEROS INDICADORES DE FECHA 29-10-2024 Y 7-12-2024. ASI COMO EVIDENCIA DE CONVOCATORIAS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE LOS MAC PARA EL ASEGURAMIENTO DEL ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS, POR PARTE DE LA VRFE JDE 02, DE FECHA 07-11-2024 Y 17-12-2024	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_1_4	Corrección	ESTRATÉGICO	VED VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	31/03/2025	11/04/2025	10/04/2024	*INFORME FINAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIONES DE DAR A CONOCER LOS DIFERENTES RESULTADOS DE LOS INFORMES DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, CLIMA ORGANIZACIONAL, E.T.C. POR PARTE DE LA VRFE JDE 02 DE FECHA 10-04-2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_1_5	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	14/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	*INFORME FINAL POR AD Y CSG DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIONES DE DAR A CONOCER LOS DIFERENTES RESULTADOS DE LOS INFORMES DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, CLIMA ORGANIZACIONAL, E.T.C. *CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIFUSIÓN DEL INFORME FINAL DE FECHA 25/04/2025 A LA AD Y VRFE JDE.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_2_1	Corrección	SUSTANTIVOS	VRFEL VED VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	29/07/2024	09/08/2024	09/08/2025	*MINUTAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LOS MAC DE LA VD 02, DE FECHA 31-07-2024, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA AUD. INTERNA 2024. *MINUTAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LOS MAC DE LA VD 01, DE FECHA 05/08/2024, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA AUD. INTERNA 2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_2_2	Corrección	SUSTANTIVOS	VED VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	29/07/2024	09/08/2024	09/08/2025	*MINUTAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LOS MAC DE LA VD 02, DE FECHA 09/08/2024, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA AUD. INTERNA 2024. *MINUTAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LOS MAC DE LA VD 01, DE FECHA 05/08/2024, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA AUD. INTERNA 2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_2_3	Corrección	SUSTANTIVOS	VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	20/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	*MINUTA DE TRABAJO POR PARTE DE LA VRFE EN JDE 01 DE FECHA 05-11-2024, 06 Y 07-11-2024, MEDIANTE LA CUAL SE LLEVÓ A CABO REFORZAMIENTO AL PERSONAL DE MACS. *MINUTA DE TRABAJO POR PARTE DE LA VRFE EN JDE 02 DE FECHA 09-11-2024, MEDIANTE LA CUAL SE LLEVÓ A CABO REFORZAMIENTO AL PERSONAL DE MACS. *CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 12/09/2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA LA CAI 2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_2_4	Corrección	SUSTANTIVOS	VRFED RM	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	29/07/2024	09/08/2024	02/08/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE LA VD 02, DE FECHA 02/08/2024, EN DONDE SE ESTABLECEN ULTIMAS MODIFICACIONES DEL CHECK LIST, MISMO QUE FUE ELABORADO POR AMBAS VRFED EN JDE 01 Y 02, PARA APLICAR EN LOS MAC DE SU RESPECTIVO DISTRITO.	Eficaz	Cerrada	100%	


Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_24_Ncm_2_5	Corrección	SUSTANTIVOS	RM	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	12/08/2024	25/04/2025	25/04/2025	*SEGUIMIENTO SEMANAL POR PARTE DE LAS VRFE JDE 01 Y 02. A TRAVÉS DE LOS RM, SOBRE LA APLICACIÓN DEL CHECK LIST.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_2_6	Corrección	SUSTANTIVOS	VRFEL VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	12/08/2024	25/04/2025	25/04/2025	*CÉDULAS DE SUPERVISIÓN MENSUALES POR CADA VRFE JDE 01 Y 02.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_3_1	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	24/07/2024	02/08/2024	02/08/2025	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02/08/2024, CON EL ENVÍO DEL OFICIO INE/RFE/1389/2024, CON LA ATENTA SOLICITUD DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE FIGURAS PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS MAC DEBIDO AL INICIO DE LA CAI 2024.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_3_2	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	Una vez que se reciba respuesta	Antes de iniciar la contratación de figuras de reforzamiento de la CAI 2024-2025	16/08/2025	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 16/08/2024, REFERENTE AL ENVÍO POR PARTE DE ESTA VRFE JL DEL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EVENTUAL, PROPORCIONADO POR LA COC, ASÍ COMO LAS CÉDULAS DEL PUESTO QUE HABRÍAN DE CONTRATARSE EN MAC DEL DIST 01.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Ncm_3_3	Corrección	ESTRATÉGICO	AD CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	Una vez que se reciba indicación	Permanente	Permanente	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 20/08/2024, POR EL QUE LA VOCALÍA DEL RFE EN LA JDE 01, INFORMA DEL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Obs_1_1	Corrección	APOYO	CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	29/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31/07/2024 CON LA SOLICITUD DE REVISAR LA LISTA MAESTRA, A LOS CSGC. * CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 01, 02, 06, 07, Y 08/08/2024 EN SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LA LISTA MAESTRA POR LOS INTEGRANTES CSGC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Obs_1_2	Corrección	APOYO	CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	29/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 08/08/2024, CON EL INFORME SEMESTRAL DE REVISIÓN A LA LISTA MAESTRA.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Obs_1_3	Corrección	APOYO	SEMAC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	29/07/2024	25/04/2025	25/04/2025	*CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 24/01/2025, 27/01/2025 Y 6/02/2025, CON LAS NOTIFICACIONES DE REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS. *CORREO ELECTRÓNICO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO DE FECHA 24/04/2025. *CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 26/08/2024 CON LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA CAI 2024. *CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 14/04/2025, CON LA CONFIRMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO EN EL PORTAL DEL SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_1_1	Mejora	ESTRATÉGICO	CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	05/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 07/08/2024, CON LA SOLICITUD A LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD/COC, REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA INCLUYENDO EL DATO DE NÚMERO DE MAC.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_1_2	Mejora	ESTRATÉGICO	CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	Indefinido	Indefinido	01/07/2025	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01/07/2025, POR EL QUE SE INFORMA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO QUE ES FACTIBLE OBTENER LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE ENTREVISTA QUE SE IMPLEMENTO RECIENTEMENTE.	Eficaz	Cerrada	100%	

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_24_Mej_1_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSG	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	10/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	*OFICIO INE/RFE/1729/2024. ENVIADO AL COORDINADOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA C.O.C., CON LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN. RECIBIENDO RESPUESTA POSITIVA CON LA INFORMACIÓN DE PROPORCIONARSE UNA CALENDARIZACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_1_2	Mejora	ESTRATÉGICO	AD VD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	Una vez se reciba respuesta	Una vez se reciba respuesta	14/03/2025	*SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN "ENMIMENDA CAMBIO CLIMÁTICO" EL DÍA 14-03-2025.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_1_3	Mejora	ESTRATÉGICO	AD VD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	*MINUTA DE LA REVISIÓN AL ANÁLISIS FODA Y A LA MATRIZ DE CONTEXTO 2025, DE FECHA 27-02-2025. DETERMINÁNDOSE LA CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. *DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN POR LO QUE SE ENCUENTRA INCLUIDA LA CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_2_1	Mejora	SUSTANTIVOS	AD VD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	10/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27/09/2024. CON EL ENVÍO DEL OFICIO INE/RFE/1731/2024 A LAS VOCALÍAS DEL RFE EN LAS JDE 01 Y 02. CON LA SOLICITUD DE LLEVAR A CABO REFORZAMIENTO EN LOS MAC DE LA ENTIDAD.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_2_2	Mejora	SUSTANTIVOS	VD	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/10/2024	01/05/2025	01/05/2025	*CÉDULAS DE SUPERVISIÓN MENSUALES POR CADA VRFE JDE 01 Y 02.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_3_1	Mejora	APOYO	AD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/09/2024	15/11/2024	11/11/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 11/11/2024. CON LA SOLICITUD A LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-COC. EN EL QUE SE SOLICITA CONOCER MÉTODO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL DE MAC PLAZA PRESUPUESTAL.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_3_2	Mejora	APOYO	AD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/09/2024	30/04/2025	30/04/2025	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/04/2025. DIRIGIDO A LAS VRFE JDE 01 Y 02. POR EL QUE SE REMITE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_4_1	Mejora	ESTRATÉGICO	AD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/09/2024	27/09/2024	26/09/2024	*OFICIO DE FECHA 25/09/2025. INE/RFE/1730/2024. POR EL QUE SE SOLICITO A LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EL COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DE LA DERFE, LA A TENCIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. *MINUTA DE REVISIÓN POR LA AD Y CSG DE FECHA 26/09/2024. PARA REVISAR LA CARIFICACIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE LA AD. *MINUTA DE REVISIÓN POR LA AD Y CSG DE FECHA 03/04/2025. A TRAVÉS DE LA CUAL SE REvisa LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA GENERAL Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. *CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 14/06/2025, POR EL QUE SE DA A CONOCER LA ACTUALIZACIÓN A LOS DOCUMENTOS DEL SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
BCS_24_Mej_5_1	Mejora	APOYO	AD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	10/09/2024	27/09/23024	27/09/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27/09/2024, DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EN LA C.O.C., SOLICITANDO CONOCER LA FACTIBILIDAD DE QUE HACE, COMO HACER, CON QUE RECURSOS Y RESULTADOS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. *CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15/10/2024, RESPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA C.O.C., CON LA SOLICITUD DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE CLARIFICACIÓN POR PARTE DEL SGC BCS. *CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 26/02/2025, ENVÍO DE PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD PARA SGC DE LA ENTIDAD.	Eficaz	Cerrada	100%	
BCS_24_Mej_5_2	Mejora	APOYO	AD CSGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	Una vez se reciba respuesta	Una vez se reciba respuesta	01/07/2025	*CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01/07/2025, POR EL QUE SE INFORMA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO QUE A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN AL DOCUMENTO DENOMINADO "INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LLENADO DEL TABLERO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD" IMPLEMENTÓ RECIENTEMENTE SE ENCUENTRA INCLUIDA LA PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD.	Eficaz	Cerrada	100%	