Folio	2026-01

Integridad del SGC			
Fecha inicio:	**09/10/2026**	**Fecha termino:**	**31/10/2026**
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**	8.5.1 Control de la producción y la Provisión del servicio
Proceso	SUSTANTIVOS		
Descripción del análisis para el cambio o mejora al SGC	Se advirtió que algunos Módulos de Atención Ciudadana aun cuentan con láminas de acrílico transparentes en las estaciones de trabajo, sin embargo, estas se encuentran deterioradas dificultando la visibilidad durante la lectura de la información a la ciudadanía (conforme al Tomo I, página 68), por lo que se sugiere evaluar las condiciones de visibilidad a través del acrílico, su retiro o sustitución. Esto permitirá prevenir errores de captura y garantizar una comunicación más efectiva que cumpla con las expectativas del usuario.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Riesgo de inconsistencia en la captura de trámite por no validar correctamente la información de la solicitud individual por parte de la ciudadanía, al obstruir la visibilidad por el acrílico.		

Hash: D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	**Actividades**	**Responsable**	**Recursos Necesarios**	**Evidencia Documental**	**Fecha de inicio**	**Fecha de termino**
1	Instruir vía correo electrónico a las Vocalías del Registro Federal de Electores, evaluar las condiciones de visibilidad a través del acrílico y considerar su retiro o sustitución para prevenir errores de captura y garantizar una comunicación más efectiva que cumpla con las expectativas del usuario.	CSGC, VRFED y RM´s	Correo, internet	Acuses de Enterado/informe de la acción implementada	09/10/2026	31/10/2026

Hash: D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	**Evidencia / Observaciones**	**Firma del Coordinador del SGC**
31/10/2026	Acuses de Enterado/informe de la acción implementada	
	Firma de validación del cambio o mejora	

Hash: D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

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

ATENTAMENTE
Alta Dirección

Mtro. Miguel Ángel García Onofre
Vocal Ejecutivo JLE

Lic. María Isabel Aviña Gutiérrez
Vocal Secretario JLE

Mtro. Sergio Vera Olvera
Vocal RFE JLE

Coordinador Administrativo JLE

Hash: D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

FIRMADO POR: ATILANO LARA ALMA DELIA
FECHA FIRMA: 2026/10/09 11:40 AM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540014
HASH:
D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

FIRMADO POR: RAMIREZ MARTINEZ MANUEL GERARDO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 11:42 AM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540014
HASH:
D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

FIRMADO POR: MACIEL LOPEZ ROGELIO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 12:45 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540014
HASH:
D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

FIRMADO POR: KRAUSS LOPEZ PABLO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 12:48 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540014
HASH:
D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

FIRMADO POR: GALICIA PALOMEQUE ALDO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 12:56 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540014
HASH:
D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66

Hash: D62A211EC56A3EFEE1005D3DADAA70141B134429E74E55EDA07A47CA1FAF4D66