

### Reporte de seguimiento de Acciones y Mejoras

Ejercicio: **2025**

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN,ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
INE-JLE-SGC-OBS-01-2025	Corrección	A. Interna	31/08/2025	23/01/2026	Correo, Reporte de estatus, Cédulas de Supervisión, Imágenes de INFOMAC, Informe de avance	Eficaz	Cerrada	100%	NO
INE-JLE-SGC-OBS-02-2025	Corrección	A. Interna	31/08/2025	07/11/2025	Correo, Material de reforzamiento, formulario, reporte	Eficaz	En proceso	100%	NO
INE-JLE-SGC-OBS-03-2025	Corrección	A. Interna	31/08/2025	30/11/2025	Correo, Minuta de trabajo, lista de asistencia	Eficaz	Cerrada	100%	NO
INE-PCM-01-2025	Mejora	A. Interna	31/08/2025	30/07/2026	Correo, resultado de cuestionarios, infografías		En proceso	67%	NO
INE-PCM-02-2025	Mejora	A. Externa	21/10/2025	27/01/2026	Correos, Listas de asistencia		En proceso	90%	NO
INE-PCM-03-2025	Mejora	A. Externa	21/10/2025	06/02/2026	Correo, Minuta de Trabajo, Procedimiento de Soporte Técnico		En proceso	90%	NO
INE-PCM-04-2025	Mejora	A. Externa	21/10/2025	06/03/2026	Correos, Programa de Auditoría 2026 Firmado		En proceso	40%	NO
INE-PCM-05-2025	Mejora	A. Externa	21/10/2025	30/06/2026	Correo, Listas de Asistencia, Evaluación, Reporte		En proceso	10%	NO
INE-PCM-06-2025	Mejora	A. Externa	21/10/2025	27/02/2026	Correos		En proceso	10%	NO