

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
CNC-SON-01/2025	Acción Correctiva	A. Interna	25/07/2025	31/12/2025	Calendario, Cédula de Supervisión, Minuta de trabajo detallada, Grabación de la Sesión, Correo electrónico, reporte de supervisiones e incidencias.	Eficaz	Cerrada	100%	
CNC-SON-02/2025	Corrección	A. Interna	25/07/2025	30/01/2026	Programa de retroalimentación, Correo electrónico, Grabación de la sesión, Minutas de trabajo, Fotografías, Informe de resultados.	Eficaz	Cerrada	100%	
CNC-SON-03/2025	Corrección	A. Interna	25/07/2025	31/12/2025	Correo electrónico, Oficios.	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-SON-01/2025	Mejora	A. Interna	25/07/2025	25/11/2025	Minuta de Trabajo, Grabación de la sesión, Fotografías, Cuestionario, Informe de resultados, Correo electrónico.	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-SON-02/2025	Mejora	A. Interna	25/07/2025	13/02/2026	Minuta de trabajo, Estrategia de implementación, Correo electrónico, Fichas de Atención Ciudadana, Formatos de seguimiento, Informe de resultados	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-SON-AE-01/2025	Mejora	A. Externa	18/08/2025	31/12/2025	Correo electrónico, Guía de Colocación de Carteles, Minutas de trabajo, Grabación de sesiones, Fotografías, Cedula de supervisión a MAC	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-SON-AE-02/2025	Mejora	A. Externa	18/08/2025	31/12/2025	Correo electrónico, Minuta de trabajo, Grabación de Sesiones, Cuestionario, Informe de resultados, Procedimiento de Riesgos y Oportunidades, Plan Estratégico actualizado	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-SON-AE-03/2025	Mejora	A. Externa	18/08/2025	03/10/2025	Correo electrónico, Convocatoria, Grabación de Sesión, Resultados de la evaluación	Eficaz	Cerrada	100%	