


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	Fecha de Emisión: 06/03/2020

Fecha:	08/07/2022	Folio	NCOBS-04
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	X	Acción Correctiva	Riesgo

Descripción de la No Conformidad / Riesgo		Fuente de la no conformidad o Riesgo	
5. Liderazgo (observación 1) 5.2.2, Comunicación de la política de la calidad, inciso c). Se cuenta con una política de la calidad la cual se encuentra documentada en el Plan estratégico versión 1 de fecha 28/01/2022, en el Portal del SGC y en el manual del SGC versión 6.6, sin embargo, no se asegura se encuentre disponible para las partes interesadas externas. 7. Apoyo (observación 5) 7.5.2, Creación y actualización, inciso c). Se cuenta con una Lista Maestra de Documentos versión 0 con fecha de emisión 06/03/2020 la cual está disponible en el portal para los dueños de proceso sustantivo y de soporte, sin embargo, no se encuentra actualizada derivado de que se mostró documentación con versiones más actuales a las establecidas en la Lista Maestra. Así también, se detectaron documentos con anotaciones, marca textos, sin firmas y con diferente versión.	Auditoría Externa		
	Auditoría Interna	X	
	Queja del cliente		
	Revisión por la Dirección		
	Proceso		
	Documentación del SGC		
	Objetivos e Indicadores		
Otra (Especifique):			
Autoriza la acción: Alta Dirección			
Nombre y Puesto	Roselbet Toledo Mayoral Coordinador	Firma	
Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo			
NO APLICA			
Corrección (si aplica)			
De conformidad a la revisión de las observaciones emitidas en el reporte de Auditoría Interna Fase I, se identificó que la problemática detectada refiere a que no se cuenta con documentación actualizada; relativa a la política de la calidad y la lista maestra.			

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	Fecha de Emisión: 06/03/2020

En este sentido, se recomienda instrumentar las siguientes actividades:

1. Revisión de disponibilidad del cartel de política de la calidad en MAC e impresión en los casos que así lo requieran.
2. Actualización de la lista maestra y envío al Comité de la Calidad.

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Luz Elena Rodríguez López	Coordinadora del SGC	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	
Roselbet Toledo Mayoral	Coordinador del SGC	RTM	
Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del RFE 01 JDE	ERCM	
Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del RFE 02 JDE	CAAJ	
Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFE 03 JDE	LAN	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	Fecha de Emisión: 06/03/2020

Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Envío de correo a Vocales del Registro Federal de Electores de Juntas Distritales Ejecutivas con antecedentes para la publicación del cartel de la política de la calidad en Módulos y con solicitud de revisión de disponibilidad de carteles en Módulos e impresión en su caso.	RTM RCM LERL	Computadora	Correo	18/07/2022	22/07/2022
2	Impresión de cartel con política de la calidad para los Módulos que no cuenten con este.	ERCM CAAJ LAN	Computadora	Correo Fotografías	08/08/2022	19/08/2022
3	Actualización de la lista maestra y envío a la Alta Dirección, al Comité de la Calidad y actualización en el Portal del SGC.	RTM RCM LERL	Computadora	Correo	01/07/2022	08/07/2022

Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
19/08/2022	Se verifican los correos enviados y recibidos.	RTM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	Fecha de Emisión: 06/03/2020

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
	<p>Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo</p>	

