 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>06/03/2020</b>

<b>Fecha:</b>	<b>19 de diciembre de 2020</b>	<b>Folio</b>	<b>NCME-05</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>		<b>Acción Correctiva</b>	<b>X</b>
		<b>Riesgo</b>	

<b>Descripción de la No Conformidad / Riesgo</b>	<b>Fuente de la no conformidad o Riesgo</b>	
<b>No se menciona como se realiza el mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit.</b>	Auditoría Externa	<b>X</b>
	Auditoría Interna	
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	

Otra (Especifique): No aplica

**Autoriza la acción: Alta Dirección**

<b>Nombre y Puesto</b>	<b>Mtra. Luz Elena Rodríguez López</b> Jefa de Departamento de Sistemas	<b>Firma</b>	
------------------------	--	--------------	---


**Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo**

Se realizó el análisis de la situación por medio de la herramienta de los 5 por qué y se encontró que la causa fue que al ser todos los inmuebles propiedad de terceros y contar con contrato de arrendamiento, no se aseguró que los Vocales del RFE de las Juntas Distritales solicitarán a los dueños de los inmuebles de los MAC's el Plan de Mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit.

Se anexa el formato del Análisis de causa raíz realizado mediante la técnica de los 5 porqués

**Corrección (si aplica)**

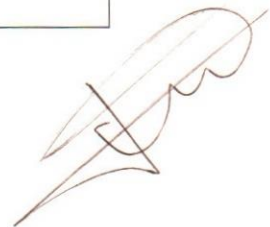
No Aplica

 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>06/03/2020</b>

<b>Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Iniciales</b>	<b>Firma</b>
Lic. Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 01	ERCM	
Ing. Carlos Alejandro Arciniega Jaime	Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 02	CAAJ	
Lic. Leonel Arciniega Nieves	Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 03	LAN	
Lic. Raúl Carrillo Manríquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	







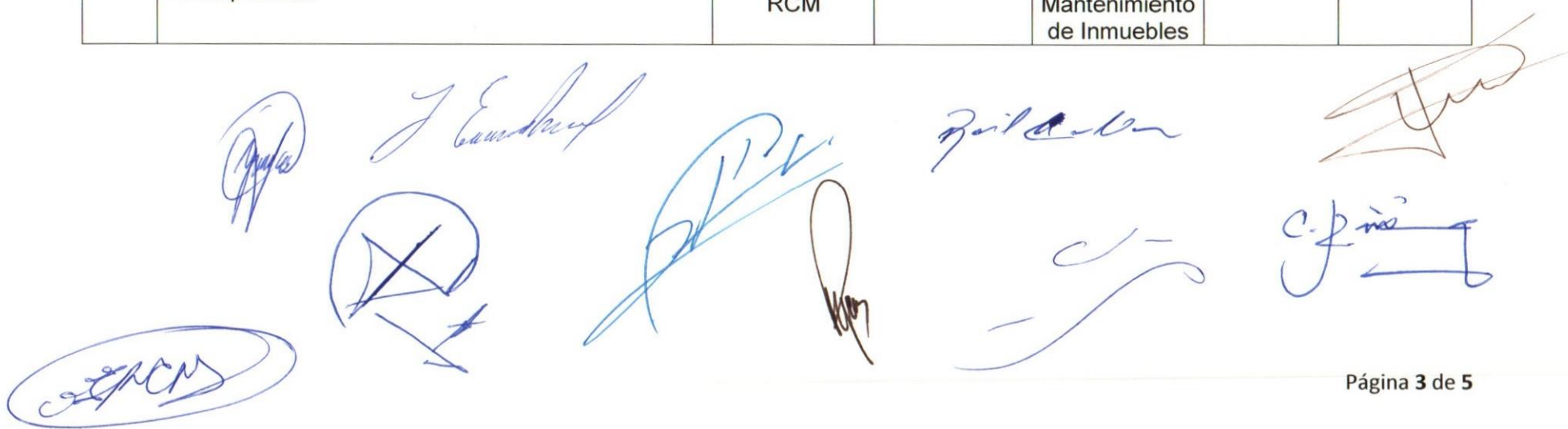




 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>06/03/2020</b>

## Plan de trabajo




Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Enviar correo electrónico a los dueños de los inmuebles de los MAC's solicitando el Plan de Mantenimiento del Inmueble.	ERCM CAAJ LAN	Computadora internet	Correo Electrónico	15/03/2021	15/03/2021
2	Enviar plan de mantenimiento remitido por los dueños de inmuebles de los MAC de sus distritos a los Coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad	ERCM CAAJ LAN	Computadora internet	Correo Electrónico	29/03/2021	29/03/2021
3	Creación de expediente para conservar los mantenimientos de los MAC's que les correspondan.	ERCM CAAJ LAN RCM	Computadora	Correo Electrónico con los Planes de Mantenimiento de Inmuebles	31/03/2021	31/03/2021



Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp with 'ERCM' and several handwritten signatures in blue and brown ink.

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

## Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
5/04/2021	El responsable marco copia del envío de correo electrónico a los dueños de los inmuebles de los MAC's solicitando el Plan de Mantenimiento del Inmueble.	LERL 
5/04/2021	El responsable mostro evidencia de la creación de expedientes para conservar los mantenimientos de los MAC's que les correspondan	LERL 
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	LERL 




















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

### Anexo. Análisis de causa raíz, técnica de los 5 porqués.

Problemática	1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?	Resultado Causa Raíz
No se menciona como se realiza el mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit.	No se considera en el sistema de gestión de calidad, el procedimiento de cómo se realiza el mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit	Los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales no han proporcionado el procedimiento de cómo se realiza el mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit	Los Vocales del RFE de las Juntas Distritales no cuentan con el procedimiento de cómo se realiza el mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit ya que todos los inmuebles son propiedad de terceros y cuentan con contrato de arrendamiento	Los dueños de los inmuebles de los MAC's no han presentado al INE el plan de mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit	Los Vocales del RFE de las Juntas Distritales no han solicitado a los dueños de los inmuebles de los MAC's el plan de mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit	Al ser todos los inmuebles propiedad de terceros y contar con contrato de arrendamiento, no se aseguró que Los Vocales del RFE de las Juntas Distritales solicitarán a los dueños de los inmuebles de los MAC's el plan de mantenimiento para los Módulos de Atención Ciudadana o instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit

*Rolando J. Guadalupe*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

