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

<b>Fecha:</b>	<b>08/10/2020</b>	<b>Folio</b>	<b>NC OBS-01</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>	<b>X</b>	<b>Acción Correctiva</b>	<b>Riesgo</b>


<b>Descripción de la No Conformidad / Riesgo</b>	<b>Fuente de la no conformidad o Riesgo</b>	
<b>4. Contexto de la Organización.</b> Asegurar que se implemente correctamente lo relacionado con el contexto de la Institución (misión, visión, alcance del SGC, etc.) a los funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana.  <b>5. Liderazgo.</b> No se tiene evidencia de cómo se promueve la mejora dentro del sistema de gestión de la calidad, esto debido a que los funcionarios no conocen la Cedula de no conformidad y el Plan de cambios y mejoras.  <b>6. Planificación.</b> Implementar la correcta interpretación del análisis de riesgos en los procesos sustantivos, requisito 6.1.2 a) de la norma ISO2001:2015.  <b>7. Apoyo.</b> No se aseguró que se implantara adecuadamente la matriz de comunicación, versión 0 fecha de emisión 06/03/2020, requisito 7.4 Comunicación, incisos a), b), c, d) y e) de la norma ISO 9001:2015.  <b>9. Evaluación del desempeño.</b> 1.- Los funcionarios de modulo desconocen el tablero de indicadores. 2.- Los funcionarios de modulo desconocen el plan de cambios y mejoras. Requisito 9.1.3 incisos c) y g) de la norma ISO 9001:2015.  <b>10. Mejora.</b> No se identifica la cedula de no conformidad y el Procedimiento de acciones correctivas. Problemática detecta de las observaciones de la auditoría interna:  <b>No se aseguró la correcta comprensión e implementación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad referente a las observaciones antes mencionadas.</b>	Auditoria Externa	
	Auditoria Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	



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

Otra (Especifique):

**Autoriza la acción: Alta Dirección**

<b>Nombre y Puesto</b>	Raúl Carrillo Manríquez	<b>Firma</b>	
------------------------	-------------------------	--------------	---

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

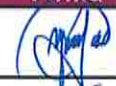
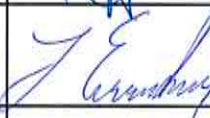

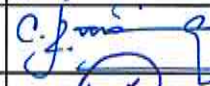

**NO APLICA**

**Corrección (si aplica)**


De conformidad a la revisión de las observaciones emitidas en el informe de auditoría interna, se identificó que la problemática detectada es que **No se aseguró la correcta comprensión e implementación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad** referente a las observaciones antes mencionadas, ya que las sesiones virtuales impartidas en la entidad, no aseguraron que la comprensión de los contenidos fuera homogéneo en todo los dueños de procesos sustantivos y de soporte, de igual forma la distribución de la documentación por los medios realizados no garantizó su plena difusión.

En este sentido se recomienda instrumentar sesiones virtuales de reforzamiento que incluya a las observaciones de los requisitos de la norma y de igual manera proveer en medio digital y/o impresa la documentación del SGC para cada funcionario de MAC a través de las Vocalías del RFE distrital, con acuse individual.

**Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo**

Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Lic. María Concepción Maldonado Soto	Coordinadora Operativa B	MCMS	
Mtra. Luz Elena Rodríguez López	Jefa de Departamento de Sistemas	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Supervisor de Actualización al Padrón	RCM	
Lic. Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del RFE 01 JDE	ERCM	
Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del RFE 02 JDE	CAAJ	
Lic. Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFE 03 JDE	LAN	

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

Lic. Carlos Alberto Contreras Rodríguez	Técnico Especializado de Soporte a MAC	CACR	
--	--	------	---





	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CEDULA 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	Programar cuatro sesiones de reforzamiento virtual con los funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana de los tres distritos de la entidad, atendiendo las observaciones de la auditoría interna.	CAAJ MCMS RCM	Computadora	Calendario de sesiones de reforzamiento	4/11/2020	4/11/2020
2	Elaboración de presentación	MCMS, LERL, RCM, ERCM, CAAJ, LAN	Computadora, Documentos del SGC	Presentación	4/11/2020	6/11/2020
3	Preparación de reactivos e instrumento de evaluación a los requisitos de la norma observados.	RCM	Documentos del SGC Plataforma Forms	Instrumento de evaluación	4/11/2020	6/11/2020
4	Realizar la entrega de la documentación del SGC de forma digital y/ o impresa para cada funcionario de MAC mediante las Vocalías del RFE distrital, con acuse individual, que se deberá remitir a los Coordinadores del SGC al día siguiente de la entrega.	ECM CAJ LAN	Materiales consumibles	Acuses de recibido	4/11/2020	6/11/2020
5	Asegurar el acceso de los dueños de procesos de soporte y sustantivos al portal WEB de documentos del SGC	CACR	Computadora internet	Fotografías de accesos al portal	4/11/2020	6/11/2020
6	Realizar cuatro sesiones de reforzamiento (7, 12, 13 y 14 de noviembre) en los tres distritos electorales de la Entidad.	MCMS, LERL, RCM, ERCM, CAAJ, LAN	Computadora, Internet, presentación, evaluaciones	Video, captura de pantalla de lista de asistentes, fotografías	7/11/2020	14/11/2020

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

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
7	Aplicación de la evaluación al término de la capacitación a las y los funcionarios de MAC en cada uno de los tres distritos de la entidad.	LERL	Computadora internet Programa Forms	Informe de resultados de la evaluación. Tabla de resultados de la evaluación	7/11/2020	14/11/2020
8	Realizar ejercicio de retroalimentación, para los que no acreditaron la evaluación.	ECM CAJ LAN	Computadora, Internet, presentación, evaluaciones	Vídeo, captura de pantalla de lista de asistentes, fotografías	16/11/2020	21/11/2020

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CEDULA 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
23/11/2020	Se verificó la realización del calendario de sesiones	RCM
23/11/2020	Se verificó la realización de la presentación para la sesión de reforzamiento	RCM
23/11/2020	Se validaron las fotografías del acceso de al portal WEB de documentos del SGC	RCM
23/11/2020	Se validó la elaboración del instrumento de evaluación, su adecuación en la plataforma forms y la existencia de la base de datos con los resultados de la evaluación aplicada	RCM
23/11/2020	Se verificaron los acuses de entrega de documentación del SGC a todo el personal de MAC	RCM
16/11/2020	Se verificó la presentación de power point, video de la sesión y captura de pantalla de asistentes a la sesión de reforzamiento virtual	RCM
16/11/2020	En su caso, se verificó la realización de ejercicio de retroalimentación, para los que no acreditaron la evaluación.	RCM
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		