

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>								Versión: 0
	<b>REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS</b>								Fecha de emisión: 06/03/2020


FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CEDULA 001-DTO01	Riesgo	Entrevista	Emma Rosa Cueva Muñoz	Procesos	Técnica de los 5 ¿Por qué?	07/09/2020	19/09/2020	20/09/2020	Se realizaron sesiones de reforzamiento sobre el Acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia, el Modelo de Atención Ciudadana, los medios de identificación para obtener la Credencial para Votar en territorio nacional y la importancia de la aplicación del acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la CNV	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA 001-DTO02	Riesgo	Entrevista	Carlos Alberto Arciniega Jaime	Procesos	Técnica de los 5 ¿Por qué?	07/09/2020	26/09/2020	28/09/2020	Se realizaron sesiones de reforzamiento sobre el Acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia, el Modelo de Atención Ciudadana, los medios de identificación para obtener la Credencial para Votar en territorio nacional y la importancia de la aplicación del acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la CNV	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA 001-DTO03	Riesgo	Entrevista	Leonel Arciniega Nieves	Procesos	Técnica de los 5 ¿Por qué?	07/09/2020	19/09/2020		Se realizaron sesiones de reforzamiento sobre el Acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia, el Modelo de Atención Ciudadana, los medios de identificación para obtener la Credencial para Votar en territorio nacional y la importancia de la aplicación del acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la CNV	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME01	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	María Concepción Maldonado Soto Luz elena Rodríguez López Raul Carrillo Manríquez Carlos Alberto Contreras Rodríguez Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/10/2020	21/11/2020	23/11/2020	Se hizo la entrega de la documentación del SGC de forma digital y/o impresa para cada funcionario de MAC mediante las Vocalias del RFE distrital, con acuse individual, se aseguró el acceso de los dueños de procesos de soporte y sustantivos al portal WEB de documentos del SGC, se realizaron cuatro sesiones de reforzamiento del procedimiento de atención a la cédula de no conformidad, y el plan de cambios y mejoras con los funcionarios de los MAC de los tres distritos de la Entidad.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME02	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	Ignacio Rodríguez Villaseñor María Concepción Maldonado Soto Luz Elena Rodríguez López Raul Carrillo Manríquez Carlos Alberto Contreras Rodríguez Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/10/2020	21/11/2020	23/11/2020	Se verificaron los acuses de entrega de documentación del SGC a todo el personal de MAC Se validaron las pantallas del acceso de los dueños de procesos de soporte y sustantivos al portal WEB de documentos del SGC Se validaron la Presentación de Power Point utilizada, el video de la sesión y la captura de pantalla de asistentes de la sesión de reforzamiento a los dueños de procesos de soporte y sustantivos sobre el Plan estratégico, el Mapa general del SGC de Nayarit y el Procedimiento de acciones correctivas 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 sobre la comprensión del requisito 7.3: Toma de Conciencia de la Norma ISO 9001-2015.	Ineficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME03	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	María Concepción Maldonado Soto Luz elena Rodríguez López Raul Carrillo Manríquez Carlos Alberto Contreras Rodríguez Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/10/2020	21/11/2020	23/11/2020	Se verificaron los acuses de entrega de documentación del SGC a todo el personal de MAC Se validaron las fotografías del acceso de los dueños de procesos de soporte y sustantivos al portal WEB de documentos del SGC Se validaron la Presentación de Power Point utilizada, el video de la sesión y la captura de pantalla de asistentes de la sesión de reforzamiento virtual a los dueños de procesos de soporte y sustantivos sobre el Procedimiento de información documentada y la Lista Maestra Se validó el reporte de resultados de la evaluación de la comprensión del Procedimiento de información documentada y la Lista Maestra	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME04	Acción Correctiva	Proceso Estratégico	Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Verónica Sandoval Castañeda Ignacio Rodríguez Villaseñor Pablo García Martínez María Concepción Maldonado Soto Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/12/2020	22/03/2021	25/03/2021	Se verificó en envío de la convocatoria de reunión de trabajo por Teams. Se validó la actualización del plan estratégico (FODA, partes interesadas y matriz de contexto) y su aprobación por la alta dirección. Se verificó el envío por correo del plan estratégico a los integrantes del sistema de gestión de calidad.	Eficaz	Cerrada	100%	

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>										Versión: 0
	<b>REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS</b>										Fecha de emisión: 06/03/2020

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CEDULA NCME05	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves María Concepción Maldonado Soto Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/12/2020	31/03/2021	05/04/2021	Se envió correo electrónico a los dueños de los inmuebles de los MAC's solicitando el Plan de Mantenimiento del Inmueble. Se envió el plan de mantenimiento remitido por los dueños de inmuebles de los MAC de sus distritos a los Coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad Se crearon los expedientes para conservar los mantenimientos de los MAC's que les corresponden en cada Distrito	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME06	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	Raúl Carrillo Manríquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/12/2020	15/03/2021	19/03/2021	Se verificó el envío del correo electrónico remitido al Líder de implementación del SGC para solicitar calificaciones del curso de formación para auditores. Se verificó la integración del expediente de auditores líderes.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME07	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	Se verificó la presentación del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad enviado por la COC a la Alta Dirección así como la presentación del agregado "Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad" del Plan Estratégico que incluye el directorio de Módulos para su autorización y firma. Se realizó la difusión del Manual del SGC y el Plan Estratégico a todos los integrantes del Comité de Sistema de Gestión de Calidad	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME08	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	30/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	Se verificó la integración del listado de acciones a realizar según los resultados obtenidos de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana mediante el Formato de acciones de seguimiento a los resultados. Se modificaron el Formato de aplicación de la encuesta y el procedimiento para la aplicación y se difundieron a los integrantes del Comité del SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCME09	Corrección	Proceso Estratégico	Ignacio Rodríguez Villaseñor Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	16/12/2021	04/03/2022	11/03/2022	Se realizó una reunión de trabajo para revisar que los elementos de riesgos presentes en el análisis FODA se reflejen en la matriz de contexto, dentro del Plan Estratégico, se evaluó el impacto de los riesgos en la matriz de contexto, se realizaron actividades para minimizar los riesgos identificados.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCOBS01	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos y de Soporte	María Concepción Maldonado Soto Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves Carlos Alberto Contreras Rodríguez	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/10/2020	21/11/2020	23/11/2020	Se realizaron sesiones de reforzamiento con los funcionarios de los MAC de los tres distritos de la entidad sobre los requisitos de la norma observados, se realizó la entrega de la documentación del SGC de forma digital y/o impresa para cada funcionario de MAC mediante las Vocallas del RFE distrital, con acuse individual, se aseguró el acceso de los dueños de procesos de soporte y sustantivos al portal WEB de documentos del SGC	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCOBS02	Acción Correctiva	Procesos de Soporte	Raúl Carrillo Manríquez	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	30/06/2021	30/06/2021	01/07/2021	Se implementó un calendario de entrega de Tableros de indicadores, se integró un expediente con la información soporte de los tableros y se envió el Calendario a los dueños de Procesos Sustantivos y de Apoyo.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCOBS03	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos	Ignacio Rodríguez Villaseñor Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves Mario Villa Machaez Guadalupe Palominos Zúñiga Julián Guerrero Juárez	A. Interna	Otras	05/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	Se programaron sesiones de trabajo por distrito con los funcionarios de los MAC. Se realizó video de sensibilización por la Alta Dirección y se difundió durante la sesión de trabajo. Se envió comunicado a los miembros del Comité sobre la actualización del Portal del SGC con documentación vigente. Se presentó el contenido del Portal del SGC y se realizó una muestra de navegación a personal de MAC. Se realizó la entrega y cotejo de la documentación actualizada a partir del Portal del SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>										Versión: 0	
	<b>REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS</b>										Fecha de emisión: 06/03/2020	

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CEDULA NCOBS04	Corrección	Proceso Estratégico	Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves	A. Interna	Otras	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	Se envió 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, solicitando la revisión de disponibilidad de carteles en Módulos e impresión en su caso. Se imprimieron carteles con política de la calidad para los Módulos que no contaban con este. Se actualizó la lista maestra y se envió a la Alta Dirección y al Comité de la Calidad y se actualizó en el Portal del SGC.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCOBS05	Corrección	Proceso Estratégico	Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves	A. Interna	Otras	08/07/2022	08/07/2022	21/07/2022	Se se solicitó a las Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas el envío de manera mensual (en la primera semana del mes siguiente) las minutas de mesas de trabajo semanales y las cédulas de supervisión de Módulos fijos; además, se les solicitó la documentación de los meses de enero a junio de 2022, así como el reporte de las condiciones del mobiliario de Módulos para su sustitución y la elaboración del reporte de condiciones de mobiliario de Módulos de las Juntas Distritales Ejecutivas, se presentó avance de concentrado de mobiliario a la Alta Dirección para su consideración.	Eficaz	Cerrada	100%	
CEDULA NCOBS06	Corrección	Proceso Estratégico	Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor Lic. Pablo García Martínez Mtra. Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Lic. Roselbet Toledo Mayoral	A. Interna	Otras	08/07/2022	30/09/2022	01/10/2022	Se realizó una sesión de inducción al SGC con los funcionarios de nuevo ingreso a los Módulos de Atención Ciudadana y Enlaces Administrativos Distritales, se entregó y/o cotejo la documentación actualizada a partir del Portal del SGC.		En proceso	60%	
CEDULA NCOBS07	Corrección	Procesos Sustantivos	Lic. Emma Rosa Cueva Muñoz Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime Lic. Leonel Arciniega Nieves Mario Villa Machaéz Lic. Guadalupe Palominos Zúñiga Lic. Julián Guerrero Juárez	A. Interna	Otras	08/07/2022	29/08/2022	30/08/2022	Se realizó una visita de supervisión a los MAC por parte de los Vocales del RFE distritales para validar que se cuente con carteles sobre los requisitos para el trámite de la CPV y la correcta aplicación de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía.		En proceso	30%	
PCM-01	Mejora	Procesos Sustantivos	María Concepción Maldonado Soto Luz Elena Rodríguez López Carlos Alberto Contreras Rodríguez	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	22/10/2020	07/12/2020	11/12/2020	Se realizaron las acciones necesarias para la implementación de la aplicación de una encuesta para medir la satisfacción del ciudadano sobre el servicio prestado en los MAC	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-02	Mejora	Proceso Estratégico	Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Verónica Sandoval Castañeda Ignacio Rodríguez Villaseñor Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves María Concepción Maldonado Soto Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2021	11/06/2021	15/11/2021	Se aprobó la metodología para la gestión del clima laboral en la organización, se aplicó la encuesta de evaluación de clima organizacional al personal de MAC mediante la plataforma Forms, se integró la información de encuestas por distrito y se enviaron los resultados a los VRFD para su análisis, se presentaron los análisis de encuestas de clima al personal de MAC se implementó un plan de acción para mejora de clima organizacional		Cerrada	100%	
PCM-03	Mejora	Proceso de Soporte Suministro de Bienes y Servicios	Juan Sigfrido Delgadillo Camacho	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2021	26/03/2021	30/03/2021	Se notificó a la persona asignada para el manejo del módulo de inventarios del SIGA, que a partir de la fecha señalada sería el dueño del Proceso de Suministros quien firme los formatos de recepción de los suministros y servicios.	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-04	Mejora	Proceso Estratégico	Ignacio Rodríguez Villaseñor Raul Carrillo Manriquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2021	30/03/2021	02/04/2021	Se envió Oficio a la DOS para solicitar los diseños del cartel y porta cartel para la difusión de la Política de la Calidad, la DOS envió el Cartel de Políticas de la calidad estandarizado a nivel nacional para impresión y colocación en los MAC de la entidad	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-05	Mejora	Procesos Sustantivos	Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2021	12/07/2021	13/07/2021	El responsable de la actividad comunicó a los VRFD y dueños de procesos sustantivos la oportunidad de mejora. Se elaboró el análisis de riesgos y oportunidades por MAC	No viable	Cerrada	100%	REPROGRAMADO

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>										Versión: 0	
	<b>REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS</b>										Fecha de emisión: 06/03/2020	

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
PCM-06	Mejora	Proceso de Soporte Reclutamiento y Selección	Luz Elena Rodríguez López	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2021	09/03/2021	12/03/2021	Se realizó el análisis de la situación se encontró que la Junta Local Ejecutiva de Nayarit no cuenta con las facultades necesarias para realizar la modificación de las Cédulas de Puestos contenidas en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto por lo que no es factible implementarla	No viable	Cerrada	100%	
PCM-07	Mejora	Procesos Sustantivos	Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves Luz Elena Rodríguez López Raúl Carrillo Manríquez Roselbet Toledo Mayoral	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2021	23/04/2021	30/04/2021	Se realizó una reunión para realizar el análisis de las acciones para atender los resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en los MAC, se determinó la necesidad de modificación del Procedimiento para la aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana.	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-08	Mejora	Proceso Estratégico	Raúl Carrillo Manríquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2020	09/03/2021	12/03/2021	Se realizó el análisis de la situación y se concluyó que la propuesta de mejora no está al alcance de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit por corresponder a la Dirección de Operación y Seguimiento establecer los objetivos, mismos que están basados en las estrategias de operación CAP y CAI para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana, por lo que, no es factible implementarla	No viable	Cerrada	100%	
PCM-09	Mejora	Proceso Estratégico	Luz Elena Rodríguez López	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2020	09/03/2021	12/03/2021	Se realizó el análisis de la situación y se encontró que, a partir de la matriz de partes interesadas, establecida en el Plan Estratégico, se considera que los requisitos de las partes interesadas son congruentes con su impacto en el logro de los objetivos planteados; por lo cual, se determina no factible implementarla	No viable	Cerrada	100%	
PCM-10	Mejora	Proceso Estratégico	Raúl Carrillo Manríquez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2020	28/01/2022	28/01/2022	Se realizó el análisis de la situación y se encontró que, la JLE Nayarit no puede realizar modificaciones a la estructura de los procesos que conforman el SGC, visible en el Mapa General, ya que la Dirección de Operación de Seguimiento emitió el Manual de Gestión de la Calidad V 6.5 estandarizado para todas las delegaciones certificadas; además, en la descripción realizada en el Informe el auditor no identifica los procesos externos que sugiere agregar al Mapa General de Procesos, por lo que la oportunidad de mejora no se puede identificar en los requisitos de la Norma; por lo cual, la oportunidad se identifica como no factible	No viable	Cerrada	100%	
PCM-11	Mejora	Procesos Sustantivos de Entrevista y Trámite	Ignacio Rodríguez Villaseñor Raúl Carrillo Manríquez Luz Elena Rodríguez López Roselbet Toledo Mayoral Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves Mario Villa Machaez María Guadalupe Palominos Zúñiga Julián Guerrero Juárez	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/12/2020	28/02/2022	28/02/2022	Se aprobó la implementación de los "Círculos de la Calidad", acorde al Manual del SGC, requisito 5.1.1. Se comentó por parte de la/el Vocal los resultados obtenidos en la Auditoría Externa del 14 de diciembre de 2021 y se realizó el análisis de las deficiencias encontradas en los procesos de entrevista y de trámite, en el 1er Círculo de la Calidad.	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-12	Mejora	Proceso Estratégico	Ignacio Rodríguez Villaseñor Raúl Carrillo Manríquez Luz Elena Rodríguez López Roselbet Toledo Mayoral Emma Rosa Cueva Muñoz Carlos Alberto Arciniega Jaime Leonel Arciniega Nieves	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	Se instruyó a los Responsables de Módulo para que guarden evidencia impresa o digital del arqueo semanal de CPV conforme a las Instrucciones de Trabajo. Se instruyó a los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales para que agreguen a las cédulas de supervisión la observación de las evidencias del arqueo semanal de CPV	Eficaz	Cerrada	100%	
PCM-13	Mejora	Proceso de Capacitación	Raúl Carrillo Manríquez	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	Se actualizó el tablero de control del Proceso de Apoyo de Capacitación considerando la totalidad de los cursos de capacitación que se consideran en la estrategia de capacitación y se comunicó a los integrantes del Comité del SGC mediante correo electrónico la actualización.	Eficaz	Cerrada	100%	