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

Fecha:	09/09/2022	Folio	NC OBS-08
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	X	Acción Correctiva	Riesgo

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Requisito 9 Evaluación del desempeño. Observación 1 9.3 Revisión por la dirección. El Calendario de Revisión al SGC, Auditorías y Comité de la Calidad del año 2022 no se encuentra dentro de la documentación de SGC, únicamente se presenta un archivo en Excel sin firmas.	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 Coordinadora del SGC	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, se identificó que la problemática detectada es que **durante el primer día de la Auditoría Interna Fase II se presentó el documento denominado Calendario de Revisión al SGC, Auditorías y Comité de la Calidad del año 2022 sin las firmas correspondientes, sin embargo, durante el segundo día de Auditoría se incorporó el documento firmado y se mostró al equipo auditor.**


En este sentido se instrumentarán las siguientes actividades:

1. Subir al Portal del SGC el documento firmado.
2. Informar de la actualización del Portal al Comité de la Calidad.

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma


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

Luz Elena Rodríguez López	Jefa del Departamento de Sistemas	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	
Roselbet Toledo Mayoral	Jefe de Oficina de Cartografía Estatal	RTM	

	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	Subir al Portal del SGC el documento firmado y con las fechas vigentes.	LERL RCM RTM	Computadora	Documento	23/09/2022	23/09/2022
2	Informar de la actualización del Portal al Comité de la Calidad.	LERL RCM RTM	Computadora	Documento	26/09/2022	30/10/2022

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

Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
30/10/2022	Calendario de Revisión del SGC, Auditorías y Comité de la Calidad en el Portal del SGC.	RTM
30/10/2022	Correo enviado al Comité de la Calidad con la actualización.	RTM
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020 por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia de COVID-19.

