


	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	NC OBS-06
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	X	Acción Correctiva	Riesgo

Descripción de la No Conformidad / Riesgo		Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Observación 4		Auditoría Externa	
7.3 Toma de Conciencia.		Auditoría Interna	X
Se identificó que algunos dueños de proceso sustantivo (principalmente personal de reciente ingreso) aún no toman conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC, así como, de la comprensión de la documentación del SGC (que tiene que ver con el contexto de la organización, roles y responsabilidades, política y objetivos de la calidad, riesgos, información documentada, Instrucciones de Trabajo para la Operación de los MAC, Modelo de Atención Ciudadana, salidas no conformes, indicadores de procesos y acciones correctivas)		Queja del cliente	
		Revisión por la Dirección	
		Proceso	
		Documentación del SGC	
		Objetivos e Indicadores	
Otra (Especifique):			
Autoriza la acción: Alta Dirección			
Nombre y Puesto	Luz Elena Rodriguez López 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 la observación emitida en el reporte de auditoría interna, se identificó que la problemática detectada es que no se aseguró que el personal de nuevo ingreso, así como al personal que se integra a las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, reciba una capacitación sobre el Sistema, sus requisitos, así como la comprensión de la documentación del SGC, por esta razón, en algunos casos el personal no toma conciencia del Sistema y las implicaciones de su incumplimiento; desconocen la documentación y los roles y responsabilidades que les corresponden.			


	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.- Sesión de trabajo con el personal de nuevo ingreso y de reciente integración al Comité de la Calidad para dar una inducción al SGC, analizar la documentación, los roles y responsabilidades, presentación del contenido del Portal del SGC y muestra de navegación.


2.- Reforzar supervisión a los MAC con la participación de la Alta Dirección y Coordinadores del SGC.

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo	Vocal Ejecutivo JLE	EMTT	
Mtra. Verónica Sandoval Castañeda	Vocal Secretaria JLE	VSC	
Mtro. Ignacio Rodriguez Villaseñor	Vocal del RFE JLE	IRV	
Lic. Pablo García Martínez	Coordinador Administrativo JLE	PGM	
Mtra. Luz Elena Rodríguez López	Coordinador del SGC	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	
Lic. Roselbet Toledo Mayoral	Coordinador del SGC	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 termino
1	Programar una sesión de trabajo con los funcionarios de nuevo ingreso a los Módulos de Atención Ciudadana y Enlaces Administrativos Distritales, atendiendo las observaciones de la auditoría interna.	LERL	Computadora	Correo convocatoria	08/08/2022	08/08/2022
2	Elaborar presentaciones y material para sesiones de trabajo.	LERL	Computadora y documentos del SGC	Presentación y videos	08/08/2022	09/08/2022
3	Realizar la sesión de trabajo con los funcionarios de nuevo ingreso a los Módulos de Atención Ciudadana y Enlaces Administrativos Distritales, atendiendo las observaciones de la auditoría interna.	LERL	Computadora y documentos del SGC	Video grabación de sesión	10/08/2022	10/08/2022
4	Entrega y/o cotejo de documentación actualizada a partir del Portal del SGC.	RTM	Computadora, Portal y documentos del SGC	Video grabación de sesión	10/08/2022	10/08/2022
5	Promover y participar en reuniones de trabajo presenciales con personal de los MAC de la entidad.	EMTT VSC IRV PGM LERL RCM RTM	Viáticos, vehículos	Minuta de la reunión	08/08/2022	30/09/2022

	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
18/07/2022	Se verifica el correo enviado para la programación de las sesiones.	RTM
18/07/2022	Se confirma la elaboración de presentaciones por medio de correo.	RTM
18/07/2022	Se corrobora la realización de sesiones de trabajo por grabaciones y minutas.	RTM
18/07/2022	Se corrobora la presentación del Portal actualizado con grabaciones.	RTM
1/10/2022	Se verifica el envío por correo de la minuta de reuniones de trabajo presenciales con personal de los MAC de la entidad.	RTM
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		RTM

