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

Fecha:	9 de septiembre de 2022	Folio	NCME-10
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección		Acción Correctiva	X
		Riesgo	

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Requisito 6 Planificación 6.1.2 La organización debe planificar, inciso b), subinciso 2. No se realizó la efectividad de las acciones de respuesta de análisis de riesgos y oportunidades del año 2021 de conformidad con el Procedimiento de Análisis de Riesgos y Oportunidades. Se realizó una evaluación de efectividad de la matriz de contexto.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	

Otra (Especifique): NA

Autoriza la acción: Alta Dirección

Nombre y Puesto	Luz Elena Rodríguez López Jefa de Departamento de Sistemas	Firma	LERL
------------------------	--	--------------	------

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 Porqués y se determinó que **no se actualizaron los análisis en el 2021, por lo que se consideran vigentes los del año 2020, de acuerdo con lo que señala el Procedimiento de Riesgos y Oportunidades 6.6 y, por tanto, se determina realizar la evaluación de la efectividad conforme a los análisis del año 2020.**

Corrección (si aplica)


No aplica

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo

Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
---------------	---------------	------------------	--------------


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

Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del RFE 01	ERCM	
Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del RFE 02	CAAJ	
Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFE 03	LAN	
Luz Elena Rodríguez López	Jefa de 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 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE 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	Solicitar a los Vocales del RFE las evidencias de las acciones de respuesta a los riesgos y oportunidades de los procesos sustantivos y de apoyo conforme al análisis de riesgos de 2020, vigente durante el año 2021.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo	30/09/2022	30/09/2022
2	Enviar evidencias de las acciones por parte de los dueños de procesos (Vocales del RFE) a Coordinadores.	ERCM CAAJ LAN	Computadora	Correo	03/10/2022	14/10/2022
3	Realizar la evaluación de la efectividad de las acciones.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo	17/10/2022	21/10/2022
4	Difundir al Comité de la Calidad de los resultados obtenidos.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo	24/10/2022	28/10/2022

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE 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
28/10/2022	Correo enviado a Vocales del RFE con la solicitud de evidencias.	LERL
28/10/2022	Evidencias recibidas de los Vocales del RFE.	LERL
28/10/2022	Evaluación de la efectividad de las acciones de riesgos y oportunidades.	LERL
28/10/2022	Correo de difusión al Comité de la Calidad.	LERL
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		LERL

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

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 realizó la efectividad de las acciones de respuesta de análisis de riesgos y oportunidades del año 2021 de conformidad con el Procedimiento de Análisis de Riesgos y Oportunidades. Se realizó una evaluación de efectividad de la matriz de contexto.	Porque el auditor externo propuso como mejora realizar los análisis de riesgos por Módulo de Atención Ciudadana.	Porque se tenían análisis de riesgos por cada uno de los Módulos de Atención.	Porque se pensó analizar la operación de cada uno de los Módulos de Atención de la entidad.	Porque no se tenía visualizado el estándar de los procesos del sistema de gestión.	Porque la implementación era reciente.	No se actualizaron los análisis en el 2021, por lo que se consideran vigentes los del año 2020, de acuerdo con lo que señala el Procedimiento de Riesgos y Oportunidades 6.6 y, por tanto, se determina realizar la evaluación de la efectividad conforme a los análisis del año 2020.

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.

