 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	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:	19 de diciembre de 2020	Folio	NCME-06
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	<input type="checkbox"/>	Acción Correctiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Riesgo	<input type="checkbox"/>

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
No se muestra evidencia de la competencia de la evaluación de los auditores líderes con calificación aprobatoria del 80%	Auditoría Externa	X
	Auditoría Interna	
	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	Lic. Raúl Carrillo Manríquez Jefe de Actualización al Padrón	Firma	
------------------------	--	--------------	---


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 se requiere solicitar al equipo implementador, encargado de impartir el curso de formación para auditores líderes remita las evidencias del logro de la calificación aprobatoria de los participantes en el curso referido, particularmente, la de los auditores líderes, dichas evidencias se tendrán que integrar en el expediente correspondiente.

Corrección (si aplica)

No aplica

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo

Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Raúl Carrillo Manríquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	

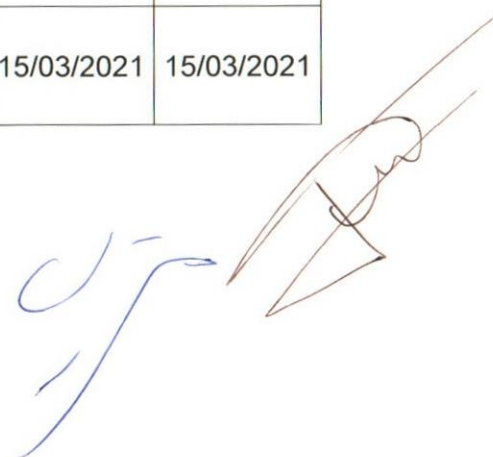
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	Fecha de Emisión: 06/03/2020


Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Solicitar al equipo implementador del sistema de gestión de la calidad las evidencias de constancias y evaluaciones de las capacitaciones al equipo de auditores líderes y auditores internos	RCM	Equipo de cómputo internet	Correo electrónico	10/03/2021	10/03/2021
2	Integrar expediente de los auditores líderes y auditores internos.	RCM	Equipo de cómputo internet	Expediente	15/03/2021	15/03/2021


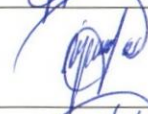
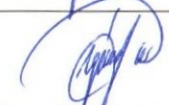






	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	Fecha de Emisión: 06/03/2020

Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
19/03/2021	Correo electrónico remitido al Líder de implementación del SGC Ing. Ricardo Sánchez Sánchez para solicitar calificaciones del curso de formación para auditores.	MCMS 
19/03/2021	Integración del expediente de auditores líderes.	MCMS 
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		MCMS 


Ricardo Sánchez Sánchez









	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 muestra evidencia de la evaluación de la competencia de los auditores líderes con calificación aprobatoria del 80%	Porque el programa de capacitación para la formación de auditores líderes fue desarrollado por el equipo implementador de la Coordinación de Operación en Campo.	Porque en dicho programa de capacitación se incluyó una evaluación al final de curso, pero no se realizó la emisión de los resultados la conclusión de este.	Porque posterior al curso, el equipo implementador no dio a conocer a los coordinadores ni a la alta dirección del SGC los resultados del curso de formación para auditores líderes.	Porque el equipo implementador determinó expedir constancias de asistencia al curso, sin incluir la calificación obtenida por cada participante.	Porque el equipo implementador determinó que la expedición de constancias se realiza solo al que haya que hayan alcanzado la calificación aprobatoria, dando con ello validez a las competencias necesarias para realizar la auditoria	Se requiere solicitar al equipo implementador, encargado de impartir el curso de formación para auditores líderes remita las evidencias del logro de la calificación aprobatoria de los participantes en el curso referido, particularmente, la de los auditores líderes, dichas evidencias se tendrán que integrar en el expediente correspondiente.

Int-C-16 - J. E. ...









