

Fecha:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 0

CEDULA DE NO CONFORMIDAD

Folio

Fecha de Emisión: 06/03/2020

NCOBS-02

Fecha:	4 de mayo de 2021	Section 1	COBS-02
	Tipo de Acción Requerida No Conformidad	والمراجع المراجع	
Corrección	Acción Correctiva X	Riesgo	
		Euente de la no	conformidad o
Descripción de la No Con	formidad / Riesgo		sgo
		Auditoría Externa	2'
		Auditoría Interna	Х
_		Queja del cliente	
No se cuenta con evidence indicadores del proceso de indicadores de indicad	ia que sustente el tablero con los de soporte.	Revisión por la D	irección
uute tähitäät riikindikittinuista 1904-a kulentajatti. ≢oosti viit enatuoti vati enatuojetta 2019. V		Proceso	
		Documentación o	lel SGC
1		Objetivos e Indica	adores
Otra (Especifique):		8	
Nombre y Puesto	Roselbet Toledo Mayoral Jefe de Oficina de Cartografía Estatal	Firma	RTM
Análisis de la causa raiz d	de la No Conformidad / Riesgo		A suring a second
realizó el envío de la evider posterior a la auditoria ya c	ausa raíz se determina que el duer ncia sobre la atención a incidencias que para la integración de los Table un Calendario preestablecido para p de dichos tableros.	presentadas en los ros de indicadores	s MAC, con fecha s de los Procesos
Corrección (si aplica)			
	NO APLICA		
	bles de atención a la No confo		
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma

Página 1 de 5



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 0

CEDULA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Emisión: 06/03/2020

Raúl Carrillo Manríquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	Billen-
-------------------------	------------------------------------	-----	---------

N



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CEDULA DE NO CONFORMIDAD Pecha de Emisión: 06/03/2020

Plan de trabajo

	Descripció	Descripción de las actividades	ades			
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
~	Elaboración de Calendario de entrega de Tableros de indicadores de Procesos Sustantivos y de Apoyo	RCM	Computadora	Calendario	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021
2	Integración de expediente con evidencia que sustente el tablero de los Procesos Sustantivos y de Apoyo donde se incluya la información enviada por el dueño del Proceso de Soporte Técnico	RCM	Computadora	Expedientes	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021
8	Envío del Calendario de entrega de Tableros de indicadores de Procesos Sustantivos y de Apoyo	RCM	Computadora	Expedientes	30/06/2021	30/06/2021





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CEDULA 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
01/07/2021	El responsable de la actividad mostró evidencia de la elaboración del Calendario de entrega de Tableros de indicadores.	RIM
01/07/2021	El responsable de la actividad mostró evidencia de la integración de expediente con la información soporte de los tableros	RIM
01/07/2021	El responsable de la actividad mostró evidencia del envío del Calendario de entrega de Tableros de indicadores a los dueños de Procesos Sustantivos y de Apoyo.	RIM
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	RTM

	8 0		7	
	빝	_	Becto	
	4		ional	
	-	1	20	
			룏	

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha de Emisión: 06/03/2020

CEDULA DE NO CONFORMIDAD

Anexo. Análisis de causa raíz, técnica de los 5 porqués.

Problemática	Problemática 1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?	Resultado Causa Raíz
No se cuenta con evidencia que sustente el tablero con los indicadores del proceso de soporte.	No se cuenta con Porque el dueño del Porque el evidencia que proceso de Soporte técnico de sustente el tablero Técnico, realizó el los plazos e con los indicadores envío de la bitácora debia entra del proceso de seguimiento de evidencias soporte. como el soporte documental que emite el aplicativo BMC Remedy sobre la atención a incidencias presentadas en los MAC, con fecha posterior a la auditoria	Porque el soporte técnico desconocia los plazos en los que debía entregar las evidencias de los indicadores.	Porque no le solicitada, al due del proceso Soporte Técnico, evidencia que los casos C, que levantaron Módulos Atención Ciudadana.	Porque el soporte Porque no le fue Porque para el Porque para técnico desconocía solicitada, al dueño cumplimiento de los integración de los plazos en los que debia entregar las Soporte Técnico, la indicadores de indicadores de videncia que levantaron los evidencias a los preestablecido para procesos CAU formal el envio de las casos CAU formal el envio de las cuenta con que levantaron los evidencias a los preestablecido para de Apoyo de Apoyo de Apoyo de Apoyo de Apoyo de Procesos solicitar a los due Ciudadana.	fue Porque para el Porque para la indicadores de Tableros de Tableros de Indicadores de los intigración de los de Indicadores de Apoyo no Procesos de Apoyo no fon se solicita de manera se cuenta con un AU formal el envio de las Calendario los evidencias a los preestablecido para de Apoyo de Apoyo de Procesos solicitar a los dueños de Apoyo de Procesos las evidencias que soportar la información de dichos tableros.	el Porque para la El dueño del proceso de integración de los Soporte Técnico, realizó el de Tableros de los atención a indicadores de los procesos de Apoyo no presentadas en los MAC, con fecha posterior a la auditoria ya que para la integración de los preestablecido para Tableros de indicadores de los solicitar a los dueños Procesos de Apoyo no se de Procesos las cuenta con un Calendario evidencias que tendrán preestablecido para solicitar a que soportar la los dueños de Procesos las información de dichos tableros.

golled. 1 F