


| | | |
|---|--|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Versión: 0 |
| | CÉDULA DE NO CONFORMIDAD | Fecha de Emisión: 06/03/2020 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Fecha: | 16/12/2021 | Folio | NCME-09 |
| Tipo de Acción Requerida: | | | |
| No Conformidad | | | |
| Corrección | X | Acción Correctiva | Riesgo |

| Descripción de la No Conformidad / Riesgo | Fuente de la no conformidad o Riesgo | |
|---|---|---|
| <p>La Juntan Local Ejecutiva de Nayarit no toma en cuenta las cuestiones establecidas en el análisis de contexto para abordar los riesgos y oportunidades.</p> <p>Criterio de auditoría: 6.1</p> <p>Evidencia que soporta de la no conformidad: En el Análisis de riesgos/oportunidades Rev. 01 con fecha del 06/03/2021 no se consideran todas las cuestiones determinadas en el análisis FODA y las partes interesadas definidos en el plan estratégico Versión 01 con fecha de 24/03/2021.</p> <p>La JLE de Nayarit ha establecido el análisis de riesgos y oportunidades por proceso, sin embargo, no se consideran las debilidades y amenazas identificadas en el análisis FODA.</p> | Auditoría Externa | X |
| | Auditoría Interna | |
| | 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 Coordinador | Firma |  |
|------------------------|--|--------------|---|


Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo





De conformidad a la revisión de las observaciones emitidas en el reporte de auditoría externa, se identificó que la problemática detectada implica que **se debe asegurar que la matriz de contexto considere la planificación de acciones para dar atención a los riesgos y oportunidades identificados.**

Corrección (si aplica)

NO APLICA

| 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 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------|---|
| Ignacio Rodríguez Villaseñor | Alta Dirección | IRV |  |
| Luz Elena Rodríguez López | Coordinador del SGC | LERL |  |
| Raúl Carrillo Manríquez | Coordinador del SGC | RCM |  |
| 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 | Realizar una reunión de trabajo para revisar que los elementos de riesgos presentes en el análisis FODA se reflejen en la matriz de contexto, dentro del Plan Estratégico. | LERL RCM RTM | Computadora | Correo Minuta | 03/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2 | Evaluar el impacto de los riesgos en la matriz de contexto. | LERL RCM RTM | Computadora | Minuta | 03/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 3 | Definir actividades y periodos de ejecución para minimizar los riesgos identificados. | LERL RCM RTM | Computadora | Minuta | 03/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 4 | Dar seguimiento a las actividades y plazos establecidos. | LERL RCM RTM | Computadora | Correo | 31/01/2022 | 04/03/2022 | |
| 5 | Realizar el cierre de la No Conformidad. | LERL RCM RTM | Computadora | Correo Reporte | 07/03/2022 | 11/03/2022 | |

S. J. R. J.

| | | |
|--|--|---|
| | 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 | |
| 28/01/2022 | Grabación de la reunión de trabajo y la minuta correspondiente. | RTM | |
| 11/03/2022 | Reporte de seguimiento de las acciones realizadas. | RTM | |
| 11/03/2022 | Evidencias del cierre de la No Conformidad. | RTM | |
| Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo | | | |

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

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 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <p>En el análisis de riesgos/oportunidades no se consideran todas las cuestiones determinadas en el análisis FODA y las partes interesadas definidos en el plan estratégico.</p> | <p>Porque en la matriz de contexto no se considera la planificación de acciones para dar atención a los posibles riesgos y oportunidades identificados considerando los elementos presentes en el FODA.</p> | <p>Porque se pensó que con el análisis de riesgos y oportunidades por procesos sustantivos y de apoyo suficiente.</p> | <p>Porque en el enfoque utilizado se especifica el análisis por cada proceso.</p> | <p>Porque los análisis incluidos se incorporan los riesgos de cada uno de los procesos.</p> | <p>Porque el enfoque del análisis general resulta integral que el enfoque de los análisis de riesgos de cada uno de los procesos.</p> | <p>El análisis realizado en la matriz de contexto no considera de manera general la planificación de acciones para dar atención a los posibles riesgos y oportunidades identificados.</p> |

h3it *R* *J*