

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	F	olio	NCME-09	
		Tipo de Acción F No Conforn				
Corrección	Х	Acción Correctiva	mada .	Rie	sgo	
Descripción d	e la No Cor	nformidad / Riesgo		Fuente de l	a no confo Riesgo	rmidad o
		de Nayarit no toma en d		Auditoría Ex		X
los riesgos y o		i el análisis de contexto pa s.	ra abordar	Auditoría Inte	erna	
Criterio de aud	itoria: 6.1			Queja del cli	ente	
		la no conformidad: En el A v. 01 con fecha del 06/03/2		Revisión por	la Direcció	n
consideran too	las las cues	stiones determinadas en	el análisis	Proceso		
Versión 01 con		adas definidos en el plan e 4/03/2021.	estrategico	Documentac	ión del SGC	
oportunidades	por proceso	stablecido el análisis de o, sin embargo, no se cons entificadas en el análisis f	ideran las	Objetivos e I	ndicadores	
Otra (Especifiq	ue):					
Autoriza la ac		Poselbet Toledo Mayor Coordinador	ral	Firma		
Análisis de la	causa raiz	de la No Conformidad /	Riesgo		The same of the sa	
identificó que la	a problemát	ón de las observaciones e ica detectada implica que ón de acciones para da	se debe as	segurar que l	a matriz de	contexto
Corrección (s	i aplica)				L. C. C. St.	
	3	NO APLI	CA			
	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	ables de atención a la				
	Nombre		Puesto	Inicial	es F	irma









INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 0

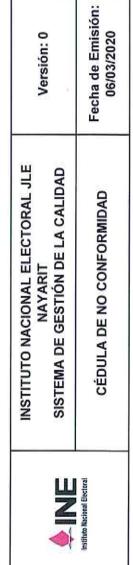
CÉDULA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Emisión: 06/03/2020

Ignacio Rodríguez Villaseñor	Alta Dirección	IRV	Man
Luz Elena Rodríguez López	Coordinador del SGC	LERL	Eunebry
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	8-10-15-
Roselbet Toledo Mayoral	Coordinador del SGC	RTM	1

Plan de trabajo

	Descripció	Descripción de las actividades	ades			
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
-	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	28/01/2022
ю	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
rs.	Realizar el cierre de la No Conformidad.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo Reporte	07/03/2022	11/03/2022



Versión: 0

Responsable del Seguimiento

	Seguimiento al Plan de Actividades	the state of the
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
28/01/2022	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 M
11/03/2022	Evidencias del cierre de la No Conformidad.	RTM
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	



affice St.
fiss

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CÉDULA DE NO CONFORMIDAD O6/03/2020

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

Problemática	1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué? 4 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?	Resultado Causa Raíz
En el análisis de Porque en la Porque se pensó riesgos/oportunidades matriz de que con el enfoque no se consideran contexto no se considera la riesgos y específica el planificación de oportunidades acciones para análisis FODA y las acciones partes interesadas dar atención a sustantivos y de definidos en el plan los posibles apoyo era riesgos y suficiente. Poportunidades identificados considerando los elementos presentes en el FODA.	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.	Porque se pensó que con el análisis de riesgos y oportunidades por procesos sustantivos y de apoyo era suficiente.	se pensó Porque en el con el enfoque de utilizado se y especifica el idades análisis por procesos cada proceso. vos y de era te.	el Porque los Porque análisis incluidos enfoque se incorporan los análisis el riesgos de cada resulta por uno de los integral o. procesos. enfoque análisis riesgos uno proceso		Porque el El análisis realizado en enfoque del la matriz de contexto no análisis general considera de manera resulta más general la planificación integral que el de acciones para dar enfoque de atención a los posibles riesgos de cada identificados. procesos.

