
 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-04
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	Acción Correctiva	X	Riesgo

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Aunque se tienen definidas las partes interesadas, colocar los criterios de la norma ISO 9001:2015, para complementar los requisitos de la norma que aplican a cada una de las partes interesadas.	Auditoría Externa	X
	Auditoría Interna	
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	

Otra (Especifique): No aplica

Autoriza la acción: Alta Dirección

Nombre y Puesto	Lic. María Concepción Maldonado Soto Coordinadora Operativa B	Firma	
------------------------	---	--------------	---


Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo







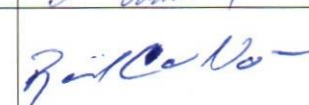
Se realizó el análisis de la situación por medio de la herramienta de los 5 por qué y se determinó que en ningún punto del requisito 4.2 de la Norma ISO 9001:2015, se hace referencia de que se deban colocar los criterios de la norma mencionada y complementar las partes interesadas con los requisitos de la norma que aplican a cada una de ellas, no obstante, se determina realizar la revisión del plan estratégico.


Se anexa el formato del Análisis de causa raíz realizado mediante la técnica de los 5 porqués.

Corrección (si aplica)

No aplica

	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

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo	Vocal Ejecutivo	EMTT	
Mtra. Verónica Sandoval Castañeda	Vocal Secretaria	VSC	
Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	Vocal Registro Federal de Electores	IRV	
Lic. Pablo García Martínez	Coordinador Administrativo	PGM	
Lic. María Concepción Maldonado Soto	Coordinadora Operativa B	MCMS	
Mtra. Luz Elena Rodríguez López	Jefa de Departamento de Sistemas	LERL	
Lic. Raúl Carrillo Manríquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	

 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

Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Convocar a reunión de trabajo por teams para la revisión del plan estratégico.	MCMS	Equipo de Cómputo	Correo de convocatoria a reunión	10/mar/2021	10/mar/2021
2	Revisar y actualizar el plan estratégico como lo indica el plan de mantenimiento del SGC de la Delegación Nayarit del 5 de marzo de 2021 (FODA, Partes Interesadas y Matriz de Contexto).	EMTT IRV VSC PGM MCMS LERL RCM	Equipo de Cómputo Internet	Plan de Mantenimiento del SGC. Plan Estratégico actualizado.	12/mar/2021	12/mar/2021
3	Validación del Plan Estratégico por la Alta Dirección	EMTT IRV VSC PGM	Equipo de Cómputo Internet	Plan Estratégico autorizado	18/mar/2021	18/mar/2021
4	Difusión del Plan Estratégico con las actualizaciones.	MCMS	Equipo de Cómputo Internet	Correo de difusión.	22/03/2021	22/03/2021









	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
25/03/2021	Se verificó en envío de la convocatoria de reunión de trabajo por teams.	RCM
25/03/2021	Se validó la actualización del plan estratégico (FODA, partes interesadas y matriz de contexto) y su aprobación por la alta dirección.	RCM
25/03/2021	Se verificó el envío por correo del plan estratégico a los integrantes del sistema de gestión de calidad.	RCM
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		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

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
Aunque se tienen definidas las partes interesadas, colocar los criterios de la norma ISO 9001:2015, para complementar los requisitos de la norma que aplican a cada una de las partes interesadas.	El auditor externo consideró que en la Norma ISO 9001:2015 en el requisito 4.2 <i>Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i> se establece que las partes interesadas deben tener asignado el requisito de la norma que aplica para cada una de ellas.	Por qué el auditor externo no se aseguró de qué puntos se determinan en el requisito de la norma 4.2 <i>Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i> .	Por qué el personal auditado no se aseguró de qué puntos se determinan en el requisito de la norma 4.2 <i>Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i> .	Por que el auditor externo, considero que, en el formato de la Matriz de Partes Interesadas del Plan Estratégico, falta una columna que se haga referencia que requisito de la norma aplica para cada parte interesada.	Por qué el formato no requiere columna adicional ya que el requisito 4.2 <i>Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i> , nos indica cumplir con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad. • Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información de estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	En ningún punto del requisito 4.2 de la Norma ISO 9001:2016, se hace referencia de que se deba colocar los criterios de la norma mencionada y complementar las partes interesadas con los requisitos de la norma que aplican a cada una de ellas, no obstante, se determina realizar la revisión del plan estratégico.





