


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

Fecha:	05/10/2021	Folio	NC OBS-03
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	X	Acción Correctiva	Riesgo

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
4. Contexto de la Organización	Auditoría Externa	
Punto 4.3. Requisitos no aplicables de la norma al SGC: se requiere reforzar con el personal de MAC los requisitos de la norma no aplicables.	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
6. Planificación	Revisión por la Dirección	
Punto 6.1. El personal de MAC identifica el documento de Análisis de Riesgos y Oportunidades, pero no lo comprende y no saben cómo funciona.	Proceso	
	Documentación del SGC	
7. Apoyo	Objetivos e Indicadores	
Punto 7.3. Se requiere reforzar la toma de conciencia, ya que algunos funcionarios no toman conciencia del SGC y sus implicaciones.		
Punto 7.5. Se debe asegurar que todos tengan la misma información pues durante la auditoría se mostró, por parte del personal de MAC, información desactualizada y desorganizada.		
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		
NO APLICA		
Corrección (si aplica)		
De conformidad a la revisión de las observaciones emitidas en el reporte de auditoría interna, se identificó que la problemática detectada es que no se aseguró la correcta comprensión de los requisitos de la norma que no aplican al Sistema de Gestión y la razón de esto; aunque identifica el documento de análisis de riesgos y oportunidades, no se comprende y no se identifica su funcionamiento; no se toma conciencia del Sistema y las implicaciones de su incumplimiento; algunos funcionarios del MAC presentaron documentación desactualizada		

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

y desorganizada, lo cual se explica porque la distribución de la documentación por los medios realizados no garantizó su plena difusión.

En este sentido se recomienda instrumentar una sesión de trabajo con las siguientes actividades:


1. Repaso de los requisitos no aplicables de la norma al SGC y el análisis de riesgos y oportunidades.
2. Intervención de la Alta Dirección con mensajes dirigidos al personal de MAC para reforzar la toma de conciencia y la importancia del SGC.
3. Reforzamiento de la entrega de la documentación actualizada a personal de MAC a través de la verificación física de la misma por parte de Jefes de Oficina de Seguimiento y Análisis.
4. Presentación del contenido del Portal del SGC y muestra de navegación a personal de MAC.

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo			
Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Mtra. Luz Elena Rodríguez López	Coordinador del SGC	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	
Lic. Roselbet Toledo Mayoral	Coordinador del SGC	RTM	
Lic. Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del RFE 01 JDE	ERCM	
Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del RFE 02 JDE	CAAJ	
Lic. Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFE 03 JDE	LAN	
Mario Villa Machaez	JOSAD 01	MVM	
Lic. Guadalupe Palominos Zúñiga	JOSAD 02	GPZ	
Lic. Julián Guerrero Juárez	JOSAD 03	JGJ	

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


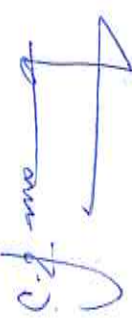
Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Programar una sesión de trabajo por distrito con los funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana, atendiendo las observaciones de la auditoría interna.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo	15/10/2021	15/10/2021
2	Grabación de video de sensibilización por la Alta Dirección y envío a los Coordinadores, para su respectiva difusión durante la sesión de trabajo de los distritos.	EMTT VSC IRV PGM	Equipo de grabación y computadora	Video	15/10/2021	22/10/2021
3	Elaborar presentaciones y material para sesiones de trabajo y envío a Coordinadores.	ECM CAAJ LAN	Computadora y documentos del SGC	Presentación	15/10/2021	22/10/2021
4	Comunicado de actualización del Portal del SGC con documentación vigente.	LERL RCM RTM	Computadora	Correo	22/10/2021	22/10/2021
5	Realizar la sesión de trabajo con los funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana de los tres distritos de la entidad, atendiendo las observaciones de la auditoría interna.	ECM CAAJ LAN	Computadora y documentos del SGC	Minuta y grabación de sesión	25/10/2021	29/10/2021
6	Presentar durante la sesión de trabajo de los distritos el contenido del Portal del SGC y realizar una muestra de navegación a personal de MAC.	LERL RCM RTM	Computadora y documentos del SGC	Minuta y grabación de sesión	25/10/2021	29/10/2021

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

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
7	Entrega y/o cotejo de documentación actualizada a partir del Portal del SGC.	MVM MGPZ JGJ	Computadora, Portal y documentos del SGC	Cédula de Supervisión a MAC	27/10/2021	29/10/2021

Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades				Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
Fecha	Evidencia / Observaciones			
29/10/2021	Se verifica el correo enviado para la programación de las sesiones.			RTM
29/10/2021	Se verifica de la disponibilidad y envío de grabaciones en video de la Alta Dirección por correo.			RTM
29/10/2021	Se confirma la elaboración de presentaciones por medio de correo.			RTM
29/10/2021	Se confirma la actualización del Portal por medio de correo.			RTM
29/10/2021	Se corrobora la realización de sesiones de trabajo por grabaciones y minutas.			RTM
29/10/2021	Se corrobora la presentación del Portal actualizado con grabaciones.			RTM
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  J. Zúñiga </div> <div>  C. J. Moreno </div> </div>				Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo 