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

<b>Fecha:</b>	<b>08/07/2022</b>	<b>Folio</b>	<b>NCOBS-05</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>	<b>X</b>	<b>Acción Correctiva</b>	<b>Riesgo</b>

<b>Descripción de la No Conformidad / Riesgo</b>	<b>Fuente de la no conformidad o Riesgo</b>	
<b>6. Planificación (observación 2)</b> 6.1.2, La Organización debe planificar, inciso b), subinciso 1). Se cuenta con un análisis de riesgos de los procesos sustantivos versión 6.6 fecha de emisión noviembre del 2021, sin embargo, no se asegura la implementación de las acciones para abordar los riesgos (minutas de mesa de trabajo semanal y Cédulas de supervisión para los módulos fijos). <b>7. Apoyo (observación 3)</b> 7.1.4, Ambiente para la operación de los procesos. Se identificó en algunos módulos que las estaciones de trabajo no son las adecuadas para el correcto desempeño de los procesos sustantivos, ya que los espacios son reducidos e incómodos, así también, se identificó en algunos módulos que a los extintores no se les ha dado el mantenimiento correspondiente.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	

Otra (Especifique):

**Autoriza la acción: Alta Dirección**

<b>Nombre y Puesto</b>	Roselbet Toledo Mayoral Coordinador	<b>Firma</b>	
------------------------	----------------------------------------	--------------	--

**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 Fase I, se identificó que las problemáticas detectadas refieren a que no se asegura (por no contar con evidencias) la implementación de las acciones para abordar riesgos y a que se detectaron que algunos Módulos no cuentan con el mobiliario adecuado.

En este sentido, se recomienda instrumentar las siguientes actividades:

1. Asegurar que los Módulos cuenten con minutas de mesas de trabajo semanal.
2. Asegurar que los Módulos cuenten con el mobiliario acorde a la imagen institucional.


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

<b>Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Iniciales</b>	<b>Firma</b>
Luz Elena Rodríguez López	Coordinadora del SGC	LERL	
Raúl Carrillo Manríquez	Coordinador del SGC	RCM	
Roselbet Toledo Mayoral	Coordinador del SGC	RTM	
Emma Rosa Cueva Muñoz	Vocal del RFE 01 JDE	ERCM	
Carlos Alberto Arciniega Jaime	Vocal del RFE 02 JDE	CAAJ	
Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFE 03 JDE	LAN	

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

## Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Enviar correo a las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas con precisiones para que estas envíen de manera mensual (en la primera semana del mes siguiente) las minutas de mesas de trabajo semanales y las cédulas de supervisión de Módulos fijos; además, solicitar los mismos documentos para los meses de enero a junio de 2022.	RTM RCM LERL	Computadora	Correo	11/07/2022	21/07/2022
2	Solicitar a las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas el reporte de las condiciones del mobiliario de Módulos para su sustitución.	RTM RCM LERL	Computadora	Correo	07/06/2022	04/07/2022
3	Elaboración del reporte de condiciones de mobiliario de Módulos de las Juntas Distritales Ejecutivas.	ERCM CAAJ LAN	Computadora	Correo	07/06/2022	06/07/2022
4	Presentar avance de concentrado de mobiliario ante la Alta Dirección.	RTM RCM LERL	Computadora	Minuta	08/07/2022	08/07/2022

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

### Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
21/07/2022	Se verifican los correos enviados y recibidos y se elabora una minuta del Comité de la Calidad.	RTM
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

