 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:	4 de mayo de 2021	Folio	NCME-07
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	Acción Correctiva	X	Riesgo

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
El Manual de la Calidad no se encuentra actualizado de acuerdo al número de módulos y a su domicilio.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	

Otra (Especifique): NA

Autoriza la acción: Alta Dirección

Nombre y Puesto	Raúl Carrillo Manríquez Jefe de Actualización al Padrón	Firma	 RCM
------------------------	---	--------------	--


Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo



Derivado del análisis de causa raíz se determina que, la fusión y cambio de domicilio de los Módulos de Atención Ciudadana 180252 y 180253 fue posterior a la fecha de la elaboración de la versión 1 del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), además la COC dispuso que las actualizaciones del Manual del SGC ya no serán realizadas por las delegaciones, por lo que se generó la versión del Manual estandarizada la cual se dio a conocer mediante oficio INE/COC/DOS/0331/2021 de fecha 18 de mayo de 2021 y en la que se observa que, con el propósito de la estandarización a nivel nacional, ya no se especifican los centros de trabajo de la entidad, dentro del requisito 4.3, estos se incorporarán al Plan Estratégico de la entidad.


Corrección (si aplica)

No aplica

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo

	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

Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Raúl Carrillo Manríquez	Jefe de Actualización al Padrón	RCM	
Roselbet Toledo Mayoral	Jefe de Oficina de Cartografía Estatal	RTM	


 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	Presentar el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad enviado por la COC a la Alta Dirección.	RCM	Computadora Internet	Video, Minuta de Revisión por la Alta Dirección y Manual SGC	01/07/21	01/07/21
2	Presentar el agregado "Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad" del Plan Estratégico que incluye el directorio de Módulos a la Alta Dirección.	RCM	Computadora Internet	Video, Minuta de Revisión por la Alta Dirección y Plan Estratégico	01/07/21	01/07/21
3	Difundir el Manual del SGC y el Plan Estratégico actualizados, a todos los integrantes del Comité de Sistema de Gestión de Calidad	RTM	Computadora Internet	Correo Electrónico	05/07/21	05/07/21

Ref. Act. 11


CP

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NAVARIT 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	
06/07/2021	El responsable de la actividad mostro la evidencia de la presentación del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad enviado por la COC a la Alta Dirección.	RTM	
06/07/2021	El responsable de la actividad mostro la evidencia de la presentación del agregado "Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad" del Plan Estratégico que incluye el directorio de Módulos a la Alta Dirección para su autorización y firma.	RTM	
06/07/2021	El responsable de la actividad mostro la evidencia de la difusión del Manual del SGC y el Plan Estratégico a todos los integrantes del Comité de Sistema de Gestión de Calidad	RTM	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		RTM	



 INE Instituto Nacional Electoral	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
El Manual de la Calidad no se encuentra actualizado de acuerdo al número de módulos y a su domicilio.	Porque a la fecha de la elaboración de la versión 1 del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no se había realizado la fusión y cambio de domicilio de los Módulos de Atención Ciudadana 180252 y 180253.	Porque la última versión del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad es del 7 de diciembre de 2020 y la fusión y cambio de domicilio de los Módulos de Atención Ciudadana 180252 y 180253 se realizó el 1 de marzo de 2021.	Porque se informó por parte del Equipo Implementador que la actualización del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y/o modificación de contenido de la documentación del SGC ya no es competencia de la Delegación Estatal de Nayarit	Porque la actualización del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad como parte de la documentación del SGC se está llevando a cabo en la Dirección de Operación y Seguimiento (DOS) en coordinación con el equipo implementador de la Coordinación de la Operación en Campo (COC).	Porque posterior a la Auditoría interna la COC puso a disposición en el foro permanente del INFOMAC la versión del Manual actualizada lo cual se dio a conocer mediante oficio INE/COC/DOS/0331/2021 de fecha 18 de mayo de 2021 y en el cual, con el propósito de la estandarización a nivel nacional, ya no se especifican los centros de trabajo de la entidad, dentro del requisito 4.3, estos se incorporarán al Plan Estratégico de la entidad.	La fusión y cambio de domicilio de los Módulos de Atención Ciudadana 180252 y 180253 fue posterior a la fecha de la elaboración de la versión 1 del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), además la COC dispuso que las actualizaciones del Manual del SGC ya no serán realizadas por las delegaciones, por lo que se generó la versión del Manual estandarizada la cual se dio a conocer mediante oficio INE/COC/DOS/0331/2021 de fecha 18 de mayo de 2021 y en la que se observa que con el propósito de la estandarización a nivel nacional, ya no se especifican los centros de trabajo de la entidad, dentro del requisito 4.3, estos se incorporarán al Plan Estratégico de la entidad

3-10-25-




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

					Derivado del análisis de causa raíz se determina que, debido a que la COC dio a conocer mediante oficio INE/COC/DOS/0331/2021 de fecha 18 de mayo de 2021, la versión estandarizada a nivel nacional del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se elimina el directorio de MAC's y se agrega en un apartado del Plan Estratégico, se determina que con esta acción quedará actualizado dicho Manual de la Delegación de Nayarit.
--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]