
 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CEDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>7/09/2020</b>

<b>Fecha:</b>	<b>7 de septiembre de 2020</b>	<b>Folio</b>	<b>001-DTO03</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Acción Correctiva</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Riesgo</b>	<b>X</b>

<b>Descripción de la No Conformidad / Riesgo</b>	<b>Fuente de la no conformidad o Riesgo</b>	
<b>No realizar la verificación de requisitos de trámite de acuerdo a la normatividad.</b>  Se ve afectado el proceso de <b>Entrevista</b> teniendo como consecuencias lo siguiente:  Que no se realice el trámite Que se genere queja ciudadana Que el ciudadano tenga que acudir más de una vez al MAC para realizar el trámite	Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>
	Auditoria Interna	<input type="checkbox"/>
	Queja del cliente	<input type="checkbox"/>
	Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>
	Proceso	<b>X</b>
	Documentación del SGC	<input type="checkbox"/>
	Objetivos e Indicadores	<input type="checkbox"/>
Otra (Especifique): Proceso de entrevista		
<b>Autoriza la acción: Alta Dirección</b>		
<b>Nombre y Puesto</b>	<b>Luz Elena Rodríguez López</b> Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad	<b>Firma</b>  <b>LERL</b>
<b>Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo</b>		
Se realizó el análisis de la situación por medio de la herramienta de los 5 por qué y se encontró que la causa del riesgo fue que, en algunos casos la migración del sistema a la nueva versión conlleva a realizar un reforzamiento en el proceso de entrevista y, por otra parte, los auxiliares de atención ciudadana requieren reforzamiento para realizar sus actividades ya que algunos funcionarios entran a cubrir una vacante por medio de la lista de reserva.  Se requiere el reforzamiento en las capacitaciones y toma de conciencia en la aplicación de los procedimientos operativos, ya que no se cuenta con los tiempos adecuados  <b>Se anexa el formato del Análisis de causa raíz realizado mediante la técnica de los 5 porqués.</b>		
<b>Corrección (si aplica)</b>		
No Aplica		
<b>Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo</b>		

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>CEDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>7/09/2020</b>

Nombre	Puesto	Iniciales	Firma
Leonel Arciniega Nieves	Vocal del RFED	LAN	
Gustavo Arturo Ortega Benítez	RM	GAOB	
Selene Esmeralda Martínez Flores	RM	SEMF	
Jorge Arturo Martínez Navarro	RM	JAMN	
Sergio Octavio Cisneros Bañuelos	RM	SOCB	
Moisés Guillermo Salinas Martínez	RM	MGSM	



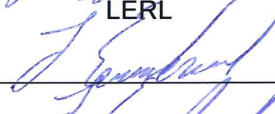
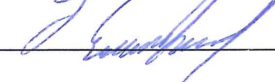
## Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Enviar correo electrónico de convocatoria para reforzamientos, adjuntando el Acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia y el Modelo de Atención Ciudadana	Vocal del RFED	Equipo de Cómputo, internet	Convocatoria	16/09/2020	16/09/2020
2	Preparación de la presentación de reforzamiento	Vocal del RFED	Equipo de Cómputo	Presentación.	14/09/2020	17/09/2020
3	Reforzar la capacitación sobre los medios de identificación para obtener la Credencial para Votar en territorio nacional.	Vocal del RFED	Equipo de Cómputo, internet, Programa Teams	Convocatoria a la capacitación. Lista de asistencia	19/09/2020	19/09/2020
4	Reforzar la importancia de la aplicación del acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la CNV	Vocal del RFED	Equipo de Cómputo, internet, Programa Teams	Convocatoria a la capacitación. Lista de asistencia	19/09/2020	19/09/2020
5	Realizar una evaluación de aprendizaje de los temas tratados	Vocal del RFED	Equipo de cómputo, grabación sesión preguntas y respuestas	Video	19/09/2020	19/09/2020
Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino



6	Revisión de resultados de la evaluación con los involucrados	VRFED	Equipo de cómputo, internet	Validación de resultados (minuta)	19/09/2020	19/09/2020
7	Envío por correo electrónico de los resultados a la Junta Local	VRFED	Equipo de cómputo, internet	Correo electrónico	21/09/2020	21/09/2020

## Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
21/09/20	El responsable de la capacitación mostró copia de la Convocatoria enviada por correo y video de la sesión realizada el 19 de septiembre del 2020. Se validaron las listas de asistencia en la fecha definida.	 LERL
	Se validaron los resultados de la Evaluación sobre el curso en la minuta presentada.	 LERL
21/09/20	Se validó el envío del Acuerdo 1-ORD/12: 14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia y del Modelo de Atención Ciudadana en correo del 17 de septiembre, a los dueños del proceso	 LERL
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

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

Problemática Riesgos	1 ¿Porque?	2 ¿Porque?	3 ¿Porque?	4 ¿Porque?	5 ¿Porque?	Resultado Causa Raíz
No realizar la verificación de requisitos de trámite de acuerdo a la normatividad	La Aplicación incorrecta del procedimiento	El desconocimiento y omisión del procedimiento	La falta de compromiso y capacitación en la aplicación de los procedimiento operativos (verificación de requisitos para el tramite)	La estrategia de capacitación no contempla los periodos suficientes para la aplicación y reforzamiento de los procedimientos operativos	No se tiene diseñada correctamente la estrategia de capacitación ya que no contempla un periodo de capacitación previo al inicio de operaciones y el reforzamiento no se da adecuadamente	Se requiere el reforzamiento de las capacitaciones y toma de conciencia en la aplicación de los procedimientos operativos ya que no cuenta con los tiempos adecuados