

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN,ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
OM-02-2022	Acción Correctiva	Sustantivos	CCR	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/11/2022	10/03/2022	02/05/2022	Mediante correo institucional con fecha 18 de marzo de 2022, se remitió al Ing. Ricardo Sánchez Sánchez, Líder de Proyectos de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, las oportunidades de mejora de la Auditoría Externa, específicamente la correspondiente a atender el punto 8.7 Control de las Salidas No Conformes, recibiendo la indicación de cómo es abordado este punto.	Eficaz	Cerrada	100%	
OM-03-2022	Acción Correctiva	Entrega CPV	CCR	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/11/2022	07/06/2023	31/12/2023	Se remitió el oficio INE/JLE/VRFE/4065/2023, el día 7 de junio de 2023 al Mtro. Leobardo J. Mendoza Castillo, Encargado de la Coordinación de Operación en Campo y a la Mtra. Elsa Etelvina Sánchez Díaz, Encargada de Despacho de la Dirección de Operación y Seguimiento, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, la consulta sobre las credenciales disponibles de Solicitud de Expedición de Reimpresión, de los trámites realizados en los años 2018 al 2021, que a la fecha no han sido solicitados para su retiro y posterior destrucción.	Eficaz	En proceso	50%	
OM-04-2022	Acción Correctiva	Sustantivos	CCR	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/11/2022	11/11/2023	11/11/2023	Minuta de trabajo, Lista de Asistencia y Evidencia fotográfica	Eficaz	En proceso		