

#### INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE **GUANAJUATO** SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

**VERSIÓN: 6.6** 

#### CÉDULA DE NO CONFORMIDAD

FECHA DE EMISIÓN: **AGOSTO 2022** 

Fecha: 09 de noviembre de 2023	olio	Sgc-12			
Tipo de Acción Requerida:					
No Conformidad  Corrección Acción Correctiva X		ioogo			
Corrección Acción Correctiva X	N. C.	iesgo			
Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de	e la no conformio Riesgo	dad o		
	Auditoría Externa		Х		
No comormidad menor		Auditoría Interna			
<b>6.1.2</b> La organización no realizó la evaluación de la eficacia de las acciones determinadas para gestionar los riesgos y	Queja del cliente				
oportunidades.	Revisión por la Dirección				
No se cuenta con la evaluación de la eficacia de los riesgos y oportunidades asociados al Plan Estratégico documentado el					
24 de junio 2022.	Documentación del SGC				
	Objetivos	e Indicadores			
Otra (Especifique): No aplica					
Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo					
Mediante lluvia de ideas se identificó como causa raíz de la no conformidad la omisión del registro del seguimiento al análisis FODA del periodo 2022, no se dio seguimiento oportuno a las actividades establecidas en el plan de Mantenimiento para la revisión de la matriz de contexto del plan estratégico.					
Corrección (si aplica)	an Market				
No aplica.					



# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <u>GUANAJUATO</u> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

**VERSIÓN: 6.6** 

CÉDULA DE NO CONFORMIDAD

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo				
Nombre	Puesto			
Lic. Jaime Juárez Jasso	Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva			
Mtra. Yadira Marcela Sánchez Castellanos	Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva			
Lic. Verónica Fabiola Gonzalez Gamiño	Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva			
CP. José Antonio Franco Segura	Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva			
C. Cuauhtémoc José Arriaga Mejía	Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana			
Ing. Joaquín Ángeles Saldierna	Técnico de Actualización al Padrón			
Lic. Stephany Michelle Chávez Jiménez	Jefa de Actualización al Padrón			
Lic. Julio Cesar Martínez Manjarrez	Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis			



# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <u>GUANAJUATO</u> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

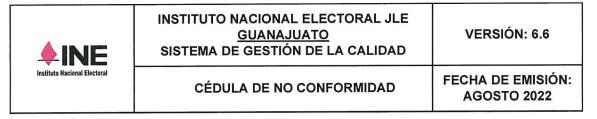
**VERSIÓN: 6.6** 

CÉDULA DE NO CONFORMIDAD

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

### Plan de trabajo

	Descripción de las actividades					
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Revisión con la AD y CSGC de las responsabilidades de los Coordinadores del SGC y toma de conciencia sobre el incumplimiento de las actividades que se establecen en el Plan de Mantenimiento del SGC.	Alta Dirección, Coordinadores del SGC	Equipos de Cómputo, Internet	Convocatoria a reunión, Lista de asistencia.	20/11/2023	01/12/2023
2	Seguimiento al Plan de Mantenimiento del SGC y asegurar el cumplimiento de las actividades programadas.	Alta Dirección, Coordinadores del SGC y equipo implementador	Equipos de Cómputo, Internet	Plan de mantenimiento y minuta	04/12/2023	08/12/2023
3	Programar las revisiones de la Matriz de Contexto del Plan Estratégico vigente en el calendario de revisiones al SGC, para asegurar la atención oportuna de los riesgos y oportunidades.	Alta Dirección, Coordinadores del SGC	Equipos de Cómputo, Internet	Calendario de Revisiones al SGC 2024	08/01/2024	12/01/2024



### Responsable del Seguimiento

Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
01/12/2023	Revisión con la AD y CSGC de las responsabilidades de los Coordinadores del SGC y toma de conciencia sobre el incumplimiento de las actividades que se establecen en el Plan de Mantenimiento del SGC.	
08/12/2023	Seguimiento al Plan de Mantenimiento del SGC y asegurar el cumplimiento de las actividades programadas.	
12/01/2024	Programar las revisiones de la Matriz de Contexto del Plan Estratégico vigente en el calendario de revisiones al SGC, para asegurar la atención oportuna de los riesgos y oportunidades.	
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	



## INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <u>GUANAJUATO</u> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

**VERSIÓN: 6.6** 

CÉDULA DE NO CONFORMIDAD

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

ATENTAMENTE

Lic. Jaime Juárez Jasso

VEJI

Alta Dirección SGC.

Mtra. Yadira Marcela Sánchez Castellanos

V.S. JL

Alta Dirección SGC

Lic. Verónica Fabiola González

Gamiño

VRFE JL

Alta Dirección SGC.

CP. José Antonio Franco Segura

C.A. JL

Alta Dirección SGC.