

	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	Folio	Sgc-13
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección		Acción Correctiva	X
		Riesgo	

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
No conformidad menor 10.1.- La organización no gestiona las oportunidades de mejora documentadas en la auditoría externa del IMNC, conforme a los lineamientos establecidos. Contrario a lo indicado en el Procedimiento de Acciones correctivas, Versión 6.6, con fecha de emisión agosto 2022, no se cuenta con el registro y análisis de las oportunidades de mejora de la auditoría externa de primera vigilancia, tal y como lo refiere el apartado 4.2 "Responsabilidades del procedimiento".	Auditoría Externa	X
	Auditoría Interna	
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	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 que no se aseguró la correcta comprensión de la aplicación del Procedimiento de Acciones Correctivas vigente.

Corrección (si aplica)

No aplica.


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO 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 GUANAJUATO 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	Capacitación de acciones correctivas y herramientas de mejora, por parte de DERFE	Coordinadores del SGC	Equipos de Cómputo, Internet	Convocatoria a Reunión, Lista de asistencia y video	20/11/2023	01/12/2023
2	Evaluación de la capacitación, casos prácticos	Coordinadores del SGC	Equipos de Cómputo, Internet	Resultados de la Evaluación	4/12/2023	08/12/2023
3	Revisión del Procedimiento de Acciones Correctivas.	Coordinadores del SGC	Equipos de Cómputo, Internet	Minuta	11/12/2023	15/12/2023
4	Seguimiento al cumplimiento al procedimiento de acciones correctivas.	Alta dirección Coordinadores del SGC y Equipo implementador	Equipos de Cómputo, Internet	Reporte de seguimiento de acciones y mejoras y correo de seguimiento.	08/01/2024	12/01/2024

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
01/12/2023	Capacitación de acciones correctivas y herramientas de mejora, por parte de DERFE	
08/12/2023	Evaluación de la capacitación, casos prácticos	
15/12/2023	Revisión del Procedimiento de Acciones Correctivas.	
12/01/2024	Seguimiento al cumplimiento al procedimiento de acciones correctivas.	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE GUANAJUATO 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
 VEJL
 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.