	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-12
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 6.1.2.- La organización no realizó la evaluación de la eficacia de las acciones determinadas para gestionar los riesgos y oportunidades. No se cuenta con la evaluación de la eficacia de los riesgos y oportunidades asociados al Plan Estratégico documentado el 24 de junio 2022.	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 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)

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 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	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

	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	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 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.