

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

<b>Fecha:</b>	<b>18 de septiembre de 2023</b>	<b>Folio</b>	<b>Sgc-10</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>		<b>Acción Correctiva</b>	<b>X</b>
		<b>Riesgo</b>	

<b>Descripción de la No Conformidad / Riesgo</b>	<b>Fuente de la no conformidad o Riesgo</b>	
<b>No conformidad menor</b> <b>7.1.3 Infraestructura</b>  Se identificó carencia de la infraestructura adecuada para operar, en condiciones apropiadas, como lo indica el Anexo Técnico Para Mobiliario, Elementos Gráficos y Componentes Comerciales Acorde al Modelo Institucional para Módulos de Atención Ciudadana, abril 2023, presentándose situaciones de sillas en mal estado; falta de ventiladores; falta de rampas de acceso; falta de conectividad en MAC; carencia de horarios a la vista; sanitarios que deben mejorarse; falta de carteles adecuados; carteles no vigentes o mal distribuidos; extinguidores en el piso o caducos; gavetas de credenciales muy a la vista; materiales y útiles desordenados; Módem rodeado por envases vacíos de aire comprimido; falta de base metálica para buzón de quejas, sugerencias y reconocimientos; display de funcionarios desactualizado; falta de TV para difusión; y carteles de diferentes medidas, de presentaciones diversas, distribuidos de forma que dificulta la lectura por parte de la ciudadanía, así como algunos carteles no vigentes.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	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 que las acciones han sido Insuficientes para el seguimiento y gestión de recursos para atender las necesidades de infraestructura en los MAC's.

#### **Corrección (si aplica)**

No aplica

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

<b>Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
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
Lic. Fernando Ayala Rangel	Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital
Lic. Itzel Peralta Perkins	Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital
Lic. Adrián Suárez Vargas	Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital
Lic. Luis Moreno Villalobos	Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital
Lic. Martha Geraldine Vargas Rodríguez	Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital
Mtro. José Efraín Morales Jurado	Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital
Lic. Luis Alvarado Rocha	Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital
Lic. Adrián Arredondo Cabrera	Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital
Lic. Francisco Gerardo Parada Villalobos	Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital
Lic. Teresa de Jesús Bravo Hinojosa	Vocal Ejecutivo de la 10 Junta Distrital
Lic. Lilitana Morales Juárez	Vocal Ejecutivo de la 11 Junta Distrital
Lic. José David Morales Rivadeneyra	Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital
Lic. Alejandro Elizarrarás Corona	Vocal Ejecutivo de la 13 Junta Distrital
Lic. Teresita Martínez Cuevas	Vocal Ejecutivo de la 14 Junta Distrital
Lic. Jorge Ponce Jiménez	Vocal Ejecutivo de la 15 Junta Distrital




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

Lic. Carlos Enrique Galicia Granados	Encargo de la Vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital
Ing. Jaime Rodríguez Cardoso	Vocal del Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital
Lic. Rafael Salvador Barajas Pozos	Vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital
CP: Juna Miguel Lugo Tinajero	Vocal del Registro Federal de Electores de la 04 Junta Distrital
Ing. Rigoberto Meneses Moreno	Vocal del Registro Federal de Electores de la 05 Junta Distrital
Arq. Francisco Javier Gonzalez Soto	Vocal del Registro Federal de Electores de la 06 Junta Distrital
Ing. Victorio Morales Martínez	Vocal del Registro Federal de Electores de la 07 Junta Distrital
Lic. Ariadme Romero Avelino	Vocal del Registro Federal de Electores de la 08 Junta Distrital
Ing. David Trejo Pérez	Vocal del Registro Federal de Electores de la 09 Junta Distrital
Lic. Marco Antonio Villaseñor Díaz	Vocal del Registro Federal de Electores de la 10 Junta Distrital
Ing. Adriana Meléndez Sánchez	Vocal del Registro Federal de Electores de la 11 Junta Distrital
Mtro. Marcelo Montiel Olmedo	Vocal del Registro Federal de Electores de la 12 Junta Distrital
Lic. Jorge Amado Vergara Campos	Vocal del Registro Federal de Electores de la 13 Junta Distrital
Lic. Juna Fernando Roque Conejo	Vocal del Registro Federal de Electores de la 14 Junta Distrital
Ing. Filemón Sacramento Gomez Montes	Vocal del Registro Federal de Electores de la 15 Junta Distrital
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

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


## Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Envío de la circular con el formato de diagnóstico para su actualización y seguimiento	Alta Dirección	Equipo de Cómputo y correo electrónico	Circular y formato	25/09/2023	29/09/2023
2	Actualización del diagnóstico de necesidades de infraestructura	Vocales Ejecutivos y del RFE distritales	Equipo de Cómputo, vehículo viáticos y gasolina	Formato de necesidades de infraestructura	02/10/2023	13/10/2023
3	En su caso, gestión de recursos necesarios para atender las necesidades derivadas del diagnóstico	Vocales Ejecutivos y del RFE distritales	Equipo de Cómputo y correo electrónico	Correos electrónicos, oficios.	02/10/2023	31/10/2023
4	Seguimiento a las necesidades de infraestructura de los módulos	Alta Dirección y Coordinadores	Equipo de Cómputo y correo electrónico	Informe de seguimiento	01/11/2023	31/12/2023

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

### Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
29/09/2023	Envío de la circular con el formato de diagnóstico para su actualización	Mtro. José Efraín Morales Jurado
13/10/2023	Actualización del diagnóstico de necesidades de infraestructura	C. Cuauhtémoc José Arriaga Mejía
31/10/2023	En su caso, gestión de recursos necesarios para atender las necesidades derivadas del diagnóstico	
31/12/2023	Informe de seguimiento	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

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


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 Marcel Sánchez  
 Castellanos  
 VS  
 Alta Dirección SGC

  
 Lic. Verónica Fabiola González  
 Gamiño  
 VRFEJL  
 Alta Dirección SGC.

  
 CP. José Antonio Franco Segura  
 CA  
 Alta Dirección SGC.