

	<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-11</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>8.1 d) Verificar la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</b>  Al auditar los procesos sustantivos se identificó que no se está implementando adecuadamente el control de los procesos, de acuerdo con los criterios que mencionan el <b>Modelo de Atención Ciudadana, las Instrucciones de Trabajo para la Operación de los Módulos de Atención tomos I, II y III, incumpliendo el requisito 8.1 Planificación y control operacional, inciso d).</b>	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 la Insuficiencia en la revisión y retroalimentación de los procesos sustantivos por parte de Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores Distritales

#### Corrección (si aplica)

No aplica.

#### Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>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:</b> <b>AGOSTO 2022</b>

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
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. Liliana 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
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

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>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:</b> <b>AGOSTO 2022</b>


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	Reunión para informe de resultados de auditoría Interna con Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores Distritales	Alta Dirección, Auditores Líderes y Coordinadores del SGC	Equipos de Cómputo, Internet, Plataforma Virtual	Correo convocatoria, Video de Reunión Virtual	20/09/2023	20/09/2023
2	Reforzar la implementación adecuada en los procesos sustantivos, de acuerdo con los criterios del Modelo de Atención Ciudadana e Instrucciones de trabajo para la operación de los MAC, tomos I, II y III.	Alta Dirección	Circular con instrucción y anexos	Circular, Correo electrónico	20/09/2023	22/09/2023
3	Reforzamiento general a los dueños de procesos	VED VRFED	Instrucciones de trabajo	Lista de asistencia	25/09/2023	13/10/2023
4	Aplicación de evaluación.	VED VRFED	Evaluación (examen)	Evidencia de aplicación	20/10/2023	27/10/2023
5	Envío de resultados obtenidos	VED VRFED	Correo electrónico	Concentrado de Aplicación de Evaluación	30/10/2023	31/10/2023
6	Concentrado de resultados	Coordinadores del SGC	Resultados distritales	Informe estatal	1/11/2023	15/11/2023

	<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
20/09/2023	Reunión para informe de resultados de auditoría Interna con Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores Distritales	Lic. Stephany Michelle Chávez Jiménez
22/09/2023	Reforzar la implementación adecuada en los procesos sustantivos, de acuerdo con los criterios de Modelos de Atención Ciudadana	Ing. Filemón Sacramento Gomez Montes
13/10/2023	Reforzamiento general a los dueños de procesos	
27/10/2023	Aplicación de evaluación.	
31/10/2023	Envío de resultados obtenidos	
15/11/2023	Concentrado de resultados	
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 Marcela Sánchez  
 Castellanos  
 V.S.  
 Alta Dirección SGC

  
 Lic. Verónica Fabiola González  
 Gamiño  
 VRFEJL  
 Alta Dirección SGC.

  
 CP. José Antonio Franco Segura  
 C.A.  
 Alta Dirección SGC.