

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CNC/EDOMEX/2023/01	Acción Correctiva	Estratégico	AD	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/09/2023	05/10/2023	06/10/2023	Invitación, Lista de Asistencia, Calendario, Minutas, Convocatoria, Resultados	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC/EDOMEX/2023/02	Acción Correctiva	Apoyo	AD	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/09/2023	05/10/2023	06/10/2023	Correo electrónico de invitación, Procedimiento de reclutamiento y selección, Convocatoria de Módulos de Atención Ciudadana, Minuta	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC/EDOMEX/2023/03	Corrección	Apoyo	AD	A. Interna		08/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	Oficio y/o Correo electrónico.	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
PCM/EDOMEX/2023/01	Mejora	Estratégico	Personal de la Rama Administrativa de JLE y JDE	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/09/2023	14/12/2023	14/12/2023	Circular de Meta Colectiva, Invitación, Lista de Asistencia	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC-NL-NCm01-2023	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos	VRFED	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	12/09/2023	22/12/2023	22/12/2023	Correos electrónicos	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC-NL-NCm02-2023	Acción Correctiva	Suministro de bienes y servicios	AD	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	21/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	Minuta de reunión, fotografías	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC-NL-NCm03-2023	Acción Correctiva	VRFED Procesos Sustantivos	VRFED	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	16/08/2023	22/12/2023	22/12/2023	Convocatoria, minuta	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC-NL-NCm04-2023	Acción Correctiva	Sistema de Gestión de Calidad	AD, CSGC, VRFED	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	21/08/2023	22/12/2023	22/12/2023	Calendario de reforzamiento, Documentos del SGC, minutas, correo electrónico	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC-NL-NCm05-2023	Acción Correctiva	Sistema de Gestión de Calidad	VRFED	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	04/09/2023	22/12/2023	22/12/2023	Convocatoria, Minuta, orden del día lista de asistencia, fotografías	Eficaz	Cerrada	100%	N/A
CNC-NL-NCm06-2023	Acción Correctiva	Sistema de Gestión de Calidad	VRFED	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	12/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	Calendario de reforzamiento del SGC, correo electrónico, tableros de procesos sustantivos, minutas de trabajo semanal, bitácora de desempeño	Eficaz	Cerrada	100%	N/A