



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE  
ESTADO DE MÉXICO  
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**VERSIÓN: 6.6**

**REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS**

**FECHA DE EMISIÓN:  
SEPTIEMBRE 2023**

**Ejercicio: 2024**

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	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/2024/01	Acción Correctiva	Estratégico	AD/CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024	30/10/2024	-	Correos electrónicos, minutas				
CNC/EDOMEX/2024/02	Acción Correctiva	Sustantivos	AD/JAP/CSGC/ Dueños de procesos	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024	10/12/2024	-	Correos electrónicos, reporte de avance, informe, minuta				
PCM/EDOMEX/2024/01	Mejora	Sustantivos	VE/VRFED/ EA/CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	23/08/2024	10/12/2024	-	Minuta, oficios, correos electrónicos				