	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


Fecha:	08/09/2023	Folio	CNC/EDOMEX/2023/01
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 5.1.1 h) Liderazgo y compromiso Durante la Auditoría a los dueños de procesos declarados en el Mapa General del SGC Versión. 6.6 Fecha de Emisión Agosto 2022, se identificó que los integrantes del comité de la calidad (Vocal Ejecutivo y Vocal de Registro Distrital) no demuestran su liderazgo y compromiso, dirigiendo y apoyando a los procesos del SGC para contribuir a su eficacia, como lo indica el Documento del Comité de la Calidad Versión. 6.6 Fecha de Emisión Agosto 2022, apartados “Son funciones de los Dueños de Proceso incisos e,f,g,h” y “Son funciones de los Auditores líderes e Internos incisos d y e”, así como las funciones determinadas en el Catálogo de Cargos y Puestos SPEN con fecha 16/agosto/2023 - INE/JGE133/2023, apartado “Vocalía Ejecutiva, función 1” y “Vocalía del Registro Federal de Electores, función 2 y 12”.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
Otra (Especifique):	Objetivos e Indicadores	

Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo


Mediante el análisis de los 5 ¿Por qué? se identificó como causa raíz que se requiere participación activa, acompañamiento y seguimiento en los procesos para contribuir a su eficacia

Problemática Riesgos	1. ¿Por qué?	2. ¿Por qué?	3. ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5. ¿Por qué?	Resultado Causa Raíz
Falta de Liderazgo y compromiso por los integrantes del comité de la calidad (VE y VRFE), para apoyar a los procesos del SGC	Por resistencia al cambio	Por temor a lo desconocido	Por el no involucramiento en los procesos	Por la falta de interés	Por no asumir sus responsabilidades	Se requiere participación activa, acompañamiento y seguimiento en los procesos para contribuir a su eficacia

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


Corrección (si aplica)
NO APLICA

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo	
Distritos	Puesto
Mtro. Joaquín Rubio Sánchez	Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto	Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva
Biol. Abel Rubén Pérez Pérez	Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva
Mtro. Alberto Omar Ramírez Lucero	Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40	Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores de Juntas Distritales Ejecutivas

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO 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 término
1	Planear una reunión de trabajo de reinstrucción con temas referentes al SGC	AD	Equipo de cómputo	Correo electrónico de invitación	08/09/2023	08/09/2023
2	Ejecutar la reunión presencial con los vocales distritales	AD y CSGC	Equipo de cómputo	Lista de asistencia, minuta y calendario de actividades	12/09/2023	12/09/202
3	Los vocales distritales tendrán reuniones conforme al calendario con los integrantes del comité a su cargo	VE y VRFE de JDE	Equipo de cómputo, proyector	Minuta, evidencia fotográfica, lista de asistencia	13/09/2023	25/09/2023
4	Realizar una evaluación de comprensión a los participantes	CSGC	Equipo de cómputo	Resultados de la evaluación	25/09/2023	05/10/2023

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO 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
08/09/2023	Correo electrónico de invitación	
13/09/2023	Lista de asistencia, minuta y calendario de actividades	
26/09/2023	Minuta, evidencia fotográfica, lista de asistencia	
06/10/2023	Resultados de la evaluación	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO 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.

A T E N T A M E N T E

Mtro. Joaquín Rubio Sánchez
VEJL
Alta Dirección SGC.

Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto
VSJL
Alta Dirección SGC

Biol. Abel Rubén Pérez Pérez
VRFEJL
Alta Dirección SGC.

Mtro. Alberto Omar Ramírez Lucero
CA
Alta Dirección SGC.

