	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/2023/03
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección	X	Acción Correctiva	
		Riesgo	

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Observación 7.1.3 b) Infraestructura Los dueños de proceso mencionan que realizan la atención por REMEDY y por correo electrónico, de este último se demuestra la trazabilidad de la atención, sin embargo, los casos por REMEDY los dueños de proceso no tienen acceso para ver el historial una vez cerrada la incidencia, es importante solicitar los accesos correspondientes para que puedan revisar esta información y llevar el control de las atenciones que se realizan durante el mes, así como, medir el proceso en su indicador.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	


Otra (Especifique):

Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo


No aplica

Corrección (si aplica)

La Alta Dirección solicitará al área responsable conservar el historial de los casos atendidos vía REMEDY, a través de los contactos establecidos en la Junta Local Ejecutiva en la entidad, para eficientar las actividades de las figuras de Soporte Técnico como dueñas de proceso.


	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

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo	
Nombre	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

	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	Gestionar ante el área responsable los accesos para las figuras de Soporte Técnico.	AD	Equipo de cómputo	Oficio y/o Correo electrónico.	08/09/2023	11/09/2023
2	Dar seguimiento a la solicitud.	CSGC	Equipo de cómputo	Oficio y/o correo electrónico	12/09/2023	20/09/2023

	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
12/09/2023	Oficio y/o correo electrónico.	
21/09/2023	Oficio y/o correo electrónico	
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.

