	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>

<b>Fecha:</b>	<b>26/09/2024</b>	<b>Folio</b>	<b>CNC/EDOMEX/202 4/03</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b>			
<b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>		<b>Acción Correctiva</b>	<b>X</b>
		<b>Riesgo</b>	

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
<b>No Conformidad menor</b>  <b>7.2 c) d)</b>  La organización no evalúa la eficacia de la capacitación para el auditor interno y no se conserva evidencia de la capacitación impartida.  Para el auditor interno Roberto Enrique Altúzar Román, capacitado como auditor interno el 17 y 18 de agosto 2023, no se cuenta con la evidencia de la evaluación de la eficacia de la capacitación.	Auditoría Externa	<b>X</b>
	Auditoría Interna	
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	


Otra (Especifique): N/A

#### Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo

Se determinó la causa raíz con la herramienta de los 5 ¿Por qué? Donde se concluyó que no hay un método establecido para la recepción, entrega y conservación de los resultados y constancias de los cursos impartidos para el Sistema de Gestión de la Calidad.


#### Corrección (si aplica)

Realizar un círculo de calidad donde se revisen con el auditor interno Roberto Enrique Altúzar Román los conocimientos y se evalúe la competencia como auditor interno

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>


## Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Convocatoria al círculo de calidad para el auditor interno	AD y CSGC	<b>Equipo de Cómputo</b>	Correo electrónico	26/09/2024	26/09/2024
2	Aplicación de la evaluación y generación de la constancia	AD, CSGC y Equipo Implementador	<b>Equipo de Cómputo</b>	Liga de acceso al examen	27/09/2024	28/09/2024
3	Establecer el método de recepción y entrega de resultados y constancias	AD, CSGC y Equipo Implementador	<b>Equipo de Cómputo</b>	Listado de evaluados y resultados	27/09/2024	31/12/2024
4	Conservación digital de resultados y constancias recibidas por cada auditor interno	AD	<b>Equipo de Cómputo</b>	Acuses de recibo digital	27/09/2024	31/12/2024

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>

### Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
26/09/2024	Convocatoria al círculo de calidad para el auditor interno	
28/09/2024	Aplicación de la evaluación y generación de la constancia	
31/12/2024	Establecer el método de recepción y entrega de resultados y constancias	
31/12/2024	Conservación digital de resultados y constancias recibidas por cada auditor interno	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

**ATENTAMENTE**  
Alta Dirección

---

**Mtro. Joaquín Rubio  
Sánchez**

Vocal Ejecutivo JLE

---

**Mtro. Óscar Alberto Ciprián  
Nieto**

Vocal Secretario JLE

---

**Biol. Abel Rubén Pérez Pérez**

Vocal RFE JLE

---

**Mtro. Alberto Omar  
Ramírez Lucero**

Coordinador Administrativo  
JLE



