	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO 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>23/08/2024</b>	<b>Folio</b>	<b>CNC/EDOMEX/202 4/01</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>7.5.2, 7.5.3</b>  Se identificó Plan estratégico V 6.6 agosto 2022 y en la lista menciona V 6.6 septiembre 2023, la Matriz de Comunicación, así como el calendario de las juntas de revisiones al SGC 2024 desactualizado en el portal del SGC con versiones diferentes de acuerdo con la Lista Maestra de Documentos, por lo que no se asegura la actualización y control de la documentación incumpliendo los requisitos.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	<b>X</b>
	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

Se determinó la causa raíz con la herramienta de los 5 ¿Por qué? Donde se concluyó que la Lista Maestra de Documentos, no fue actualizada de manera eficaz derivado de la nueva actualización a los formatos.


#### Corrección (si aplica)

Actualización de la Lista Maestra de Documentos conforme a los que se encuentran en el Portal del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando el control de éstos.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO 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 a reunión de trabajo para validar las versiones y fechas de los documentos presentados en el portal del SGC contra la Lista Maestra de Documentos.	AD	Equipo de Cómputo	Correo electrónico	23/08/2024	30/10/2024
2	Reunión de la Alta Dirección con Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad para la validación de la Lista Maestra de Documentos.	AD y CSGC	Equipo de Cómputo	Minuta de Trabajo	30/08/2024	30/10/2024
3	Dar a conocer las actualizaciones de la Lista Maestra de Documentos y del portal del SGC al Comité de la Calidad	CSGC	Equipo de Cómputo	Correo electrónico	30/08/2024	30/10/2024
4	Dar seguimiento puntual a las actualizaciones de los documentos que integran el Portal del SGC con la Lista Maestra de Documentos	CSGC	Equipo de Cómputo	Correos electrónicos	30/08/2024	10/12/2024

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO 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**

<b>Seguimiento al Plan de Actividades</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Evidencia / Observaciones</b>	<b>Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder</b>
30/10/2024	Correo electrónico	
30/10/2024	Minuta de Trabajo	
30/10/2024	Correo electrónico	
10/12/2024	Correos electrónicos	
30/10/2024	Correo electrónico	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO 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  
Ramirez Lucero**

Coordinador Administrativo  
JLE

FIRMADO POR: VILLAFANA TERAN SANDRA OLIVIA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES  
SUSANA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AFAE7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AF8E7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 3795276  
HASH:  
28C1765B4C3AF8E7861444256270B2458CF2CFD38652F8  
9197021125A8690D3B