	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Fecha:	23/08/2024	Folio	CNC/EDOMEX/2024/02
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 8.1 d) Durante la revisión de los procesos sustantivos se identificó que no se está llevando a cabo una correcta implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios establecidos en las instrucciones de trabajo para la operación de los módulos de atención ciudadana (modelo de atención, tomo I, tomo II, tomo III) por lo que incumple en el requisito.	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

Mediante el análisis de los 5 ¿Por qué?, se identificó como causa raíz, que se requiere un reforzamiento de capacitación para la aplicación correcta de los procesos sustantivos.


Corrección (si aplica)

Programación de un curso de actualización de los procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023


Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Notificación de capacitación a los procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.	AD	Equipo de Cómputo	Correos electrónicos	20/08/2024	30/08/2024
2	Ingreso a la capacitación a través del Campus Virtual	JAP	Equipo de Cómputo	Reporte de avance	20/08/2024	30/08/2024
3	Informe de los resultados a la Alta Dirección	JAP	Equipo de Cómputo	Informe	30/08/2024	03/09/2024
4	Análisis de resultados	AD/CSGC	Equipo de Cómputo	Minuta	03/09/2024	03/09/2024
5	Seguimiento mensual a la correcta aplicación de los procesos sustantivos.	VRFEJD/CSGC/Dueños de Procesos Sustantivos	Equipo de Cómputo	Correo electrónico, Informes	04/09/2024	10/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
30/08/2024	Correos electrónicos	
30/08/2024	Reporte de avance	
03/09/2024	Informe	
03/09/2024	Minuta	
10/12/2024	Correo electrónico, Informes	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MEXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	CÉDULA DE NO CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: ORTIZ SANCHEZ MARIA DOLORES
SUSANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: COLIN GARCIA ANITA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: SANCHEZ DIAZ VIRGINIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: CUEVAS JUAREZ RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: TOLEDO MENEZ REBECA ESPERANZA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: VALTIERRA ROMERO CINTHIA VIANNEY
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: CERVANTES PEREZ GASPAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: GONZALEZ PALACIOS MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: MARTINEZ ITURBE RAFAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: PEREZ PEREZ ABEL RUBEN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: RUBIO SANCHEZ JOAQUIN
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: CIPRIAN NIETO OSCAR ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC

FIRMADO POR: RAMIREZ LUCERO ALBERTO OMAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3795275
HASH:
5FA3E1BE460095512E9E7CF60787E8664B801515BF42DE
BEA7352DDE3C0013EC