

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE          EN TABASCO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:          AGOSTO 2022</b>

<b>Fecha:</b>	<b>13/07/2023</b>	<b>Folio</b>	<b>CNC- AI-TAB-1-2023</b>
<b>Tipo de Acción Requerida:</b> <b>No Conformidad</b>			
<b>Corrección</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Acción Correctiva</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
<b>No conformidad menor</b> 5.1.1 Tener mayor énfasis en el aseguramiento de la comunicación sobre la importancia y conformidad de un Sistema de Gestión de la Calidad, ya que durante la revisión de los procesos sustantivos se identificó que aún no se comprende la funcionalidad de la documentación que da cumplimiento a ciertos requisitos del sistema de gestión de la calidad como análisis y evaluación de los procesos Sustantivos, Riesgos y Oportunidades.	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				
1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?
Porque los dueños de los procesos sustantivos no conocen los formatos para el análisis y evaluación de sus procesos y de los riesgos que se presenten.	Los canales de comunicación de la información no han sido efectivos	No se tuvo una buena gestión	Porque no se tuvo el compromiso por parte de todos los dueños de proceso	Porque falta asegurarse de que todos los dueños de los procesos tomen conciencia de la importancia de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

Corrección
No aplica

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE          EN TABASCO          SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:          AGOSTO 2022</b>

<b>Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
SANTOS BENJAMIN CRUZ HERNÁNDEZ	VOCAL DISTRITAL
KARLA LETICIA PASCACIO MORENO	VOCAL DISTRITAL
FIDELINA ESCOBAR MEDINA	VOCAL DISTRITAL
ADÁN GIOVANNI LAGUNA LÓPEZ	VOCAL DISTRITAL
HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ COBARRUVIAS	VOCAL DISTRITAL
ROMAN ORDOÑEZ MENDOZA	VOCAL DISTRITAL
BALDEMAR RAMÓN DIAZ	JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN y CSGC
RUBEN NUÑEZ DE LA CRUZ	JEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN y CSGC
DIANA MORGADO RIVERA	JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS y CSGC

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>

### Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos necesarios	Evidencia documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Planear las actividades de reforzamiento en la reunión de trabajo con la Alta Dirección del SGC	Coordinadores del SGC	Lap top/impresora/ internet	Minuta de reunión/correo de convocatoria/fotografías/ Calendario de actividades	19/07/2023	21/07/2023
2	Instruir a los Vocales distritales del RFE las actividades.	Alta dirección	Lap top/ internet/ aplicación Teams	Correo electrónico/oficio	21/07/2023	26/07/2023
3	Llevar a cabo las actividades.	Vocales Distritales del RFE	Transporte materiales necesarios	Fotografías	26/07/2023	31/08/2023
4	Asegurarse de que las actividades se lleven a cabo.	Coordinadores del SGC	Equipo de cómputo/internet	Correo electrónico/reporte de actividades	26/07/2023	31/08/2023
5	Obtener los resultados de las actividades.	Coordinadores del SGC	Equipo de cómputo internet materiales necesarios	Informe de actividades	26/07/2023	31/08/2023

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>

**Responsable del Seguimiento**

<b>Seguimiento al Plan de Actividades</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Evidencia / observaciones</b>	<b>Firma de los Coordinadores del SGC / Auditor Líder</b>
21/07/2023	Minuta de reunión/correo de convocatoria/fotografías Calendario de actividades	
25/07/2023	Correo electrónico/oficio	
31/08/2023	Fotografías	
31/08/2023	Correo electrónico/reporte de actividades	
31/08/2023	Informe de actividades	
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>CÉDULA DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>

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

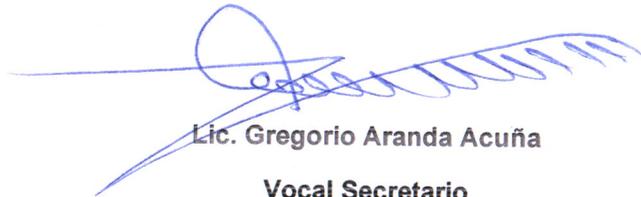
**ATENTAMENTE**



**Lic. Elizabeth Tapia Quiñones**

**Vocal Ejecutiva Local**

**Alta Dirección SGC.**



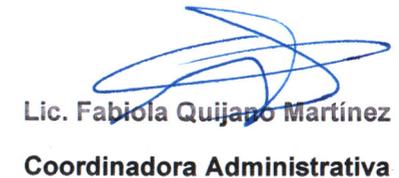
**Lic. Gregorio Aranda Acuña**

**Vocal Secretario**



**QFB. Laura Elena Pérez Rivera**

**Vocal del Registro Federal de  
Electores**



**Lic. Fabiola Quijano Martínez**

**Coordinadora Administrativa**