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

Fecha:	13/07/2023	Folio	CNC- AI-TAB-2-2023
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 7.1.3 Infraestructura Durante la revisión a los módulos 270451 y 270154 se detectó que no se cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de los procesos sustantivos, observando una falta de sillas para la atención de la ciudadanía, carteles maltratados y ausencia del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones	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

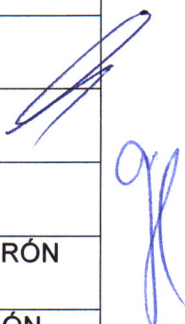
1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?
No se gestionó el recurso	No se ha reportado al área correspondiente	No se realizó una correcta supervisión	Falta involucramiento de los responsables de la supervisión a los MACS	No se tiene el compromiso ni toma de conciencia de las implicaciones al no tener la infraestructura necesaria para la operación


Corrección

No aplica

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO 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
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
RUBEN NUÑEZ DE LA CRUZ	JEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN
DIANA MORGADO RIVERA	JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS





 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO 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 termino
1	Reunión de trabajo para la atención de las No Conformidades	Coordinadores del SGC	Laptop/impresora/ internet	Reunión de trabajo virtual de la plataforma Microsoft Teams	11/07/2023	13/07/2023
2	Reunión de trabajo con la Alta Dirección del SGC	Coordinadores del SGC	Laptop/impresora/ internet	Minuta de reunión/correo de convocatoria/fotografías	17/07/2023	21/07/2023
3	Enviar correo electrónico a los responsables de la revisión	Alta dirección	Laptop/ internet/	Correo electrónico Oficio de instrucción	21/07/2023	21/07/2023
4	Supervisión operativa a MACS para detectar necesidades e incidencias en la operación	Vocales Distritales del RFE	vehículo/ combustible/ viáticos/	Cedula de supervisión/ reporte de incidencias/ fotografías	26/07/2023	31/08/2023

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO 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
13/07/2023	Reunión de trabajo virtual de la plataforma Microsoft Teams	
21/07/2023	Minuta de reunión/correo de convocatoria/fotografías	
21/07/2023	Correo electrónico Oficio de instrucción	
31/08/2023	Cedula de supervisión/ reporte de incidencias/ fotografías	
		Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE EN TABASCO 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.

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