 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

Fecha:	13/07/2023	Folio	CNC- AI-TAB-3-2023
Tipo de Acción Requerida:			
No Conformidad			
Corrección		Acción Correctiva	X
		Riesgo	

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Observación 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Durante la revisión a los Módulos de Atención Ciudadana, se observó que la mayoría de los dueños de procesos sustantivos no presentaron evidencia documental sobre las acciones para el control y seguimiento de los procesos que se mencionan en el Análisis de Riesgos de los procesos Sustantivos.	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


Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo

Nombre

Puesto


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

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

	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	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

 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


Responsable del Seguimiento

Seguimiento al Plan de Actividades		
Fecha	Evidencia / observaciones	Firma de los Coordinadores del SGC / Auditor Líder
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	

	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