

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

Fecha:	15 /09/ 2023	Folio	CNC-VER-2023-01
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 7.3 c) y d) Durante la auditoría interna se identificó que algunos miembros del comité de la calidad (VEJD, VRFEJD y Coordinadores del SGC), no comprenden su contribución con la eficacia y mejora del sistema, así como, las implicaciones asociadas al incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), conforme a lo dispuesto en el Documento del Comité de la Calidad, versión 6.6 con fecha de emisión agosto 2022; en el apartado “funciones de los dueños de procesos”, inciso f) y en cumplimiento a las funciones de la Vocalía Ejecutiva de Junta Distrital señalado en los numerales 1 y 2, así como, en cumplimiento a las funciones de la Vocalía del RFE de Junta Distrital señaladas en los numerales 2, 12, 13 y 14 del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, actualización 16/agosto/2023, INE/JGE133/2023.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	

Otra (Especifique): NA

Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo

Mediante el análisis de los 5 por qué se identificó que la causa raíz del problema requiere reforzar las capacitaciones sobre los procesos y toma de conciencia en la aplicación de procedimientos operativos, así como dar seguimiento constante a los aprendizajes adquiridos y con ello sensibilizar a los miembros del comité sobre las implicaciones del incumplimiento a los requisitos de la norma.

Problemática Riesgos	1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?	Resultado causa raíz.
Algunos miembros del comité de la calidad (VEJD, VRFEJD y Coordinadores del SGC), no comprenden su contribución	Algunos miembros del Comité de la calidad no le dan importancia a la implementación del SGC.	Por la falta de conocimiento sobre la norma ISO 9001:2015 del SGC.	Por la falta de reforzamiento a los dueños de proceso sobre sus roles y responsabilidades.	Porque durante los cursos no externan sus dudas y no hay disponibilidad para adquirir	Por la falta de conciencia en las consecuencias del incumplimiento de la norma ISO 9001:2015.	Se requiere reforzar las capacitaciones sobre los procesos y toma de conciencia en la aplicación de procedimientos

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

con la eficacia y mejora del sistema, así como, las implicaciones asociadas al incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).				nuevos aprendizajes.		operativos, así como dar seguimiento constante a los aprendizajes adquiridos y con ello sensibilizar a los miembros del comité sobre las implicaciones del incumplimiento a los requisitos de la norma.
---	--	--	--	----------------------	--	---

Corrección (si aplica)

N/A

Responsables de atención a la No conformidad / Riesgo

Nombre	Puesto
Lic. Josué Cervantes Martínez;	Alta Dirección
Mtra. Christian Mariana Ceballos Garduño;	Alta Dirección
Mtro. Sergio Vera Olvera;	Alta Dirección
C. P Arturo Ortiz Gómez;	Alta Dirección
Lic. Arleth Salazar Alvarado;	Auditoras Líderes
Lic. Lucero Gómez Cruz;	Auditoras Líderes
Lic. Rogelio Maciel López;	Coordinadores del SGC
Lic. Manuel Gerardo Ramírez Martínez;	Coordinadores del SGC
Lic. Pablo Krauss López;	Coordinadores del SGC
Lic. Alma Delia Atilano Lara;	Coordinadores del SGC

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

Arq. Aldo Galicia Palomeque;	Coordinadores del SGC
Distritos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.	Vocales Ejecutivos de Junta Distrital
Distritos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.	Vocales del Registro Federal de Electores de Junta Distrital

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ 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	Convocar a los miembros del comité para verificar la comprensión y aplicación de los procesos, así como la recuperación de evidencia documental.	AD	Equipo de cómputo, internet	Correo, liga de acceso a la reunión, programa/ calendario de reuniones	01/10/2023	15/12/2023
2	Realizar círculos de calidad conforme a la planeación establecida, asegurándose de la participación de los miembros del comité de la calidad.	CSGC, VEJD, VRFED	Equipo de cómputo, internet	Listas de asistencia y/o evidencia fotográfica. Minutas de reunión.	01/10/2023	15/12/2023
3	Evaluar la comprensión de los procedimientos mediante la revisión y análisis de los instrumentos de medición y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	CSGC	Equipo de cómputo, internet	Cuestionario en forms, Informe de resultados	01/10/2023	15/12/2023
4	Asegurar el cumplimiento de los procesos sustantivos y de apoyo mediante la supervisión y seguimiento oportuno, así como la retroalimentación constante; en su caso, la aplicación de acciones correctivas.	AD, CSGC	Equipo de cómputo, internet	Reporte o informe de las supervisiones realizadas. Evidencia distrital.	01/10/2023	15/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ 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
15/12/2023	Correo, liga de acceso a la reunión, programa/ calendario de reuniones	
15/12/2023	Listas de asistencia y/o evidencia fotográfica. Minutas de reunión.	
15/12/2023	Cuestionario en forms, Informe de resultados	
15/12/2023	Reporte o informe de las supervisiones realizadas. Evidencia distrital.	
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ 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.

A T E N T A M E N T E

Lic. Josué Cervantes Martínez

VEJL

Alta Dirección SGC

Lic. Christian Mariana Ceballos Garduño

VS

Alta Dirección SGC

Mtro. Sergio Vera Olvera

VRFEJL

Alta Dirección SGC

C.P Arturo Ortiz Gómez

CA

Alta Dirección SGC

