

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIONES	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CNC-NL-NCm01-2023	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos	VRFED	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	12/09/2023	22/12/2023	22/12/2023	correos electrónicos	eficaz	cerrada	100%	no
CNC-NL-NCm02-2023	Acción Correctiva	Suministro de bienes y servicios	AD	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	21/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	minuta de reunión, fotografías	eficaz	cerrada	100%	no
CNC-NL-NCm03-2023	Acción Correctiva	Procesos Sustantivos	VRFED	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	16/08/2023	22/12/2023	22/12/2023	Convocatoria, minuta	eficaz	cerrada	100%	no
CNC-NL-NCm04-2023	Acción Correctiva	Sistema de Gestión de Calidad	AD, CSGC, VRFED	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	21/08/2023	22/12/2023	22/12/2023	Calendario de reforzamiento, Documentos del SGC, minutos, correo electrónico	eficaz	cerrada	100%	no
CNC-NL-NCm05-2023	Acción Correctiva	Sistema de Gestión de Calidad	VRFED	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	04/09/2023	22/12/2023	22/12/2023	Convocatoria, Minuta, orden del día lista de asistencia, fotografías	eficaz	cerrada	100%	no
CNC-NL-NCm06-2023	Acción Correctiva	Sistema de Gestión de Calidad	VRFED	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	12/02/2023	22/12/2023	22/12/2023	Calendario de reforzamiento del SGC, correo electrónico, tableros de procesos sustantivos, minutos de trabajo semanal, bitácora de desempeño	eficaz	cerrada	100%	no
PCM-NL-01-2023	Mejora	Desempeño del Personal	VRFEL, CSG	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	18/09/2023	30/07/2024	30/07/2024	Correo electrónico, resultados de la encuesta de satisfacción ciudadana	eficaz	cerrada	100%	no
PCM-NL-02-2023	Mejora	Suministro de Bienes y Servicios	VED, VRFED, EA	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/09/2023	22/12/2023	22/12/2023	Calendario para la atención del mantenimiento de los MAC	no eficaz	en proceso	50%	si
PCM-NL-03-2023	Mejora	Apoyo	VRFED, RM	Auditoría Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	01/09/2023	22/12/2023	22/12/2023	Publicaciones en redes sociales, Carteles y fotografías	eficaz	cerrada	100%	no