

| FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS | ACCIONES | PROCESO | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | ORIGEN (FUENTES) | HERRAMIENTAS DE ANALISIS | 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, minutas, 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? | 12/0/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Calendario de reforzamiento del SGC, correo electrónico, tableros de procesos sustantivos, minutas 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |