

 Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NUEVO LEÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										VERSIÓN: 6.6	
	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS										FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024	

Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	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-Nom-NL-01-2024 AI	Acción Correctiva	PROCESOS ESTRATEGICO	VED,VRFE y VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/08/2024	31/12/2024	31/07/2025	Programa de reuniones, minuta de reunión de trabajo, evaluación de forms y minuta de reinstrucción.	Eficaz	Cerrada	100%	NO
CNC-NL-Nom-NL-02-2024 AI	Acción Correctiva	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/08/2024	31/12/2024	31/12/2024	Circular, Calendario de las sesiones de concientización y capacitación,Evaluación en Forms ,Correo electrónico y Oficio de cumplimiento,Minuta de reuniones de trabajo y evaluaciones aplicadas	Eficaz	Cerrada	100%	NO
CNC-NL-Nom-NL-03-2024 AI	Acción Correctiva	PROCESOS ESTRATEGICO	AD, CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Circular y correo de remisión,Minuta de la reunión ,Documentación del Portal del SGC,Portal del SGC YCorreo de actualización de portal	Eficaz	Cerrada	100%	NO
CNC-NL-Nom-NL-04-2024 AI	Acción Correctiva	PROCESOS ESTRATEGICO	AD, CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/08/2024	31/08/2024	31/07/2025	Calendario de integración de tableros,Tableros Correos Acuses,Correo Calendario de reuniones de seguimiento,Oficios y/o correos	Eficaz	Cerrada	80%	NO
CNC-NL-obs-NL-01-2024 AI	Corrección	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	08/08/2024	15/08/2024	20/08/2024	Cartel,Circular,Correo	Eficaz	Cerrada	100%	NO
CNC-NL-obs-NL-02-2024 AI	Corrección	PROCESOS DE APOYO	AD,VED, VRFED	A. Interna	Otras	08/08/2024	31/07/2025	31/07/2025	Circular y Calendario de supervisiones,Cédula de Supervisión, Fotografías,Oficios de gestión	Eficaz	Cerrada	100%	NO
CNC-NL-Nom-NL-01-2024 AE	Acción Correctiva	PROCESOS SUSTANTIVOS	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Externa	Técnica de los 5 ¿Por qué?	22/08/2024	26/07/2024	31/08/2025	Calendario, minuta de trabajo, correo electronico u oficio	Eficaz	Cerrada	100%	NO
PCM-NL-OM-01-2024 AE	Mejora	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Externa	Otras	19/08/2024	21/08/2024	31/12/2025	Oficio, circular, correo electrónico, Plan Estratégico	Eficaz	Cerrada	100%	NO
PCM-NL-OM-02-2024 AE	Mejora	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Externa	Otras	19/08/2024	21/08/2024	31/12/2025	Oficio, circular, correo electrónico, Matriz de partes interesadas	Eficaz	Cerrada	100%	NO
PCM-NL-OM-03-2024 AE	Mejora	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Externa	Otras	19/08/2024	21/08/2024	31/12/2025	Oficio, circular, correo electrónico, Memoria descriptiva	Eficaz	Cerrada	100%	NO
PCM-NL-OM-04-2024 AE	Mejora	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Externa	Otras	19/08/2024	21/08/2024	31/12/2025	Oficio, circular, correo electrónico, calendario de supervisión	Eficaz	Cerrada	100%	NO
PCM-NL-OM-05-2024 AE	Mejora	PROCESOS ESTRATEGICO	AD,VRFED y Coordinadores del SGC	A. Externa	Otras	19/08/2024	21/08/2024	31/12/2025	Oficio, circular, correo electrónico	Eficaz	Cerrada	100%	NO

INE ◆ DERFE ◆ Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocales del RFE