

Reporte de seguimiento de Acciones y Mejoras

Ejercicio: 2025

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CNC-NL-Ncm-NL-01/2025	Acción Correctiva	A. Interna	10/07/2025	15/12/2025	Minuta de trabajo, revisión, carta descriptiva, presentación, oficio, lista de asistencia, evaluación, compromiso	Eficaz	En proceso	10%	No
CNC-NL-Ncm-NL-02-2025	Acción Correctiva	A. Interna	10/07/2025	15/12/2025	Minuta de trabajo, nueva encuesta de satisfacción, oficio, cartel y fotografías del cartel en MAC	Eficaz	En proceso	10%	No
CNC-NL-obs-NL-01-2025	Corrección	A. Interna	11/07/2025	15/12/2025	Oficio/circular, video/material de apoyo, calendario de las mesas de trabajo, sesión informativa y aplicación de talleres, minuta de reuniones de trabajo	Eficaz	En proceso	10%	No
CNC-NL-NCm01-2025 AE	Acción Correctiva	A. Externa	18/08/2025	29/08/2025	Circular, correo electrónico, Minutas, Cédulas de Supervisión, Reporte nominativo de estatus de digitalización de documentos en MAC	Eficaz	En proceso	10%	No
PCM-NL-OM-01-2025 AE	Mejora	A. Externa	18/08/2025	31/12/2025	Material Audiovisual, Circular, Relación de evaluaciones aplicadas, Circular.	Eficaz	En proceso	10%	No
PCM-NL-OM-02-2025 AE	Mejora	A. Externa	18/08/2025	31/12/2025	Circular, Cédulas de supervisión, Relación de captación de Cédulas.	Eficaz	En proceso	10%	No
PCM-NL-OM-03-2025 AE	Mejora	A. Externa	18/08/2025	31/12/2025	Circular, Testigo Fotográfico de colocación de carteles, Acuse de oficio recepción firmado por RM, Relación sobre el registro de cumplimiento.	Eficaz	En proceso	10%	No