

Fecha:		01/10/2025	Folio	OBS_AI_01-2025
Tipo de Acción Requerida:				
No Conformidad				
Corrección	X	Acción Correctiva		Riesgo
Descripción de la No Conformidad / Riesgo			Fuente de la no conformidad o Riesgo	
4.1 ADM 1:2024	Al auditar los Módulos de Atención Ciudadana en la Ciudad de México, se detectó que aún no se comprende plenamente la atención a la Enmienda 1:2024, relativa al cambio climático, establecida en el Plan Estratégico, versión 6.6, emitido en agosto de 2024. Es importante que las y los dueños de los procesos sustantivos conozcan las acciones definidas por la Alta Dirección para dar cumplimiento a dicha enmienda.		Auditoría Externa	
			Auditoría Interna	X
			Queja del cliente	
6.1.2 a)	Reforzar con las y los dueños de procesos sustantivos la comprensión de la Matriz de Contexto, su alineación con cada proceso y la atención a las acciones de respuesta establecidas en el Plan Estratégico, versión 6.6, emitido en agosto de 2024.		Revisión por la Dirección	
			Proceso	
9.1.3 c)	Se observa deficiencia en el llenado del Tablero de Indicadores de Procesos Sustantivos. Reforzar la capacitación en el uso y registro en el Tablero de Indicadores, con el propósito de mejorar su exactitud y confiabilidad.		Documentación del SGC	
			Objetivos e Indicadores	
Otra (Especifique):				
Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo				
No aplica				
Corrección (si aplica)				
Sesiones de reforzamiento en los 27 módulos de atención ciudadana en la entidad.				

Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Solicitar a los vocales del Registro Federal de Electores de los 22 distritos en la entidad, la celebración de sesiones de reforzamiento.	CSG	Internet Equipo de cómputo	Correo electrónico	01/10/2025	08/10/2025
2	Reuniones de reforzamiento con el funcionariado de los módulos de atención ciudadana.	VRFE RM	Equipo de Cómputo Proyector	Lista de asistencia Minuta Testigo fotográfico	08/10/2025	31/10/2025

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder
08/10/2025	Correo electrónico	
31/10/2025	Lista de asistencia, minuta de trabajo y testigo fotográfico	
Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo		

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

ATENTAMENTE
Alta Dirección

Mtra. María Luisa Flores
Huerta
Vocal Ejecutiva JLE

Lic. Francisco Javier
Morales Morales
Vocal Secretario JLE

Licda. María Blanca Teja Jurado
Vocal RFE JLE

C.P. Andrés Arroyo
Delgado
Coordinador Administrativo
JLE

