Fecha:	09/10/2026	Folio	OBS- VER-2026-01

Tipo de Acción Requerida: No Conformidad					
Corrección	X	Acción Correctiva		Riesgo	

Descripción de la No Conformidad / Riesgo	Fuente de la no conformidad o Riesgo	
Observación **Req. 8.6** Sobre los hallazgos relacionados con la Auditoría realizada a los Procesos Sustantivos se identificó que en dos Módulos de Atención Ciudadana durante el proceso de Entrega el personal omitió consultar el registro para corroborar que la Credencial para Votar contara con el estatus "Entregada", incumpliendo lo establecido en el Tomo II, página 45, al no ejecutar la verificación prescrita para concluir formalmente la entrega. Esta omisión debilita la confirmación de la correspondencia entre la entrega física y el registro electrónico.	Auditoría Externa	
	Auditoría Interna	X
	Queja del cliente	
	Revisión por la Dirección	
	Proceso	
	Documentación del SGC	
	Objetivos e Indicadores	
Otra (Especifique):		

Análisis de la causa raíz de la No Conformidad / Riesgo

No aplica

La corrección es una acción tomada para eliminar una observación, por lo que no se requiere determinar la causa raíz. Estas acciones deben ser inmediatas y sin demora alguna.

Corrección (si aplica)

Se realizará una re-instrucción al personal de Módulos para reforzar los procedimientos establecidos en las Instrucciones de Trabajo, precisando recomendaciones respecto del proceso de Entrega de la Credencial para Votar. De igual manera se reiterará a los Vocales del Registro Federal de Electores la importancia de dar puntual seguimiento a través de las supervisiones periódicas y comunicación constante con las y los Responsables de Módulo.

Hash: AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

Plan de trabajo

Descripción de las actividades						
No.	**Actividades**	**Responsable**	**Recursos Necesarios**	**Evidencia Documental**	**Fecha de inicio**	**Fecha de termino**
1	Elaborar una circular en donde se refuercen las indicaciones del proceso de Entrega de Credencial para Votar contenidas en la página 45 del Tomo II Instrucciones de Trabajo en MAC, Instruyendo a las y los VRFED que realicen el reforzamiento correspondiente.	CSGC	Computadora Internet Portal firma INE	Circular/correo	09/10/2026	16/10/2026
2	Socializar con el comité de la Calidad la circular elaborada, solicitando la firma de Enterado/a respecto del documento.	CSGC, VRFED	Internet, paquetería office	Correos/Acuses de Enterado	19/10/2026	23/10/2026
3	Realizar la retroalimentación presencial o virtual del proceso de entrega mediante una dinámica pedagógica con el funcionariado de Módulos.	VRFED	Computadora o PC, cañón proyector, presentación	Minuta y evidencia fotográfica	26/10/2026	16/01/2027
4						

Hash: AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	**Evidencia / Observaciones**	**Firma del Coordinador del SGC / Auditor Líder**
16/10/2026	Circular / correos	
23/10/2026	Correos/ Acuses de Enterado	
16/01/2027	Minutas y evidencia fotográfica	
	Firma de Cierre de la No Conformidad / Riesgo	

Hash: AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

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

ATENTAMENTE
Alta Dirección

Mtro. Miguel Ángel García Onofre
Vocal Ejecutivo JLE

Mtra. María Isabel Aviña Gutiérrez
Vocal Secretaria JLE

Mtro. Sergio Vera Olvera
Vocal RFE JLE

Coordinador Administrativo
JLE

Hash: AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

FIRMADO POR: ATILANO LARA ALMA DELIA
FECHA FIRMA: 2026/10/09 11:40 AM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540013
HASH:
AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

FIRMADO POR: RAMIREZ MARTINEZ MANUEL GERARDO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 11:42 AM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540013
HASH:
AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

FIRMADO POR: MACIEL LOPEZ ROGELIO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 12:45 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540013
HASH:
AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

FIRMADO POR: KRAUSS LOPEZ PABLO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 12:49 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540013
HASH:
AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

FIRMADO POR: GALICIA PALOMEQUE ALDO
FECHA FIRMA: 2026/10/09 12:56 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7540013
HASH:
AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8

Hash: AEA31D0E712724C26584F584A8D9FC3C93250CD40BD8B30E6785D6B98B5BEDD8