

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

FECHA	20 de mayo de 2024	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2024
--------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------

LUGAR	Golfo de California No. 180, entre Océano Atlántico y Boulevard Constituyentes de 1975, Col. Esperanza I, C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur.
--------------	---

Ing. Sinia Álvarez Ramos
Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva
en el estado de Baja California Sur
P r e s e n t e.

At'n.- Lic. Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel
E.D. de la Vocalía del Registro Federal de Electores

Estimada Ing. Sinia Álvarez Ramos

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la
 Calidad para los próximos días: **15 al 17 de Julio del 2024.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Baja California Sur para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión de los procesos sustantivos, apoyo y proceso Estratégico

CRITERIOS DE AUDITORÍA
La revisión se realizará mediante entrevistas con el personal involucrado y la verificación de los documentos y registros descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad, las cuales se enuncian a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Gestión de la Calidad. • Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo. • Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC. • Procedimientos de los Procesos de Apoyo. • Correos y evidencias electrónicas. • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo. • Áreas de trabajo. • Transporte (traslados).

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Ricardo Méndez Hernández Jorge Alberto Labastida Barajas	INICIALES RMH JALB
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel		MARHM
Karen Guadalupe Falcón		KGF
Jonathan Rajiv Carlón Junco		JRCJ
Diana Laura Castro Romero		DLCR
Alejandro Carreño Ugarte		ACU
Glenda Orozco Rentería		GOR
Iván David Gómez Cabrera		IDGC
Sinia Álvarez Ramos		SAR
Griselda Beatriz Rangel Juárez		GBRJ
Consuelo María Aguilar Calderón		CMAC
Vivien Esther Galindo Gallardo		VEGG
Joel Cornelio Martínez Manríquez		JCMM
Juana Virgila Rodríguez Santillán		JVRS
Juan Pablo Figueroa García		JPGF
Elizabeth Cazares Sánchez		ECS
Iris Torres Garrido		ITG
Magali Lorena Martínez Ramírez		MLMR
Natali Chaparro Valdés		NCHV
Rosario Juárez Galindo		RJG
Karina Aguirre Rodríguez		KAR
Samantha Sánchez Romo		SSR
Dulce María Jovanna Rodríguez Osuna		DMJRO



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
BAJA CALIFORNIA SUR
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Versión: 6.6

PLAN DE AUDITORÍA

Fecha de emisión:
01/08/2022

FECHA		PRIMER DÍA 15 DE JULIO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 9:30	Reunión de apertura			Alta Dirección	JALB RMH GBRJ ECS	
10:00 a 15:00	MAC 030151 Avenida Ignacio Allende No. 435, En La Plaza Allende Frente A Taquería, Colonia Centro, C.P 23000, La Paz	Procesos sustantivos	01	RM, OET, AAC, DMI	JALB GBRJ CMAC GOR	
10:00 a 15:00	MAC 030154 Boulevard Forjadores de Sudcalifornia, No.33, Colonia 8 de octubre Primera Sección C.P. 23080 La Paz	Procesos sustantivos	01		ECS VEGG SAR	
08.00 a 15:00	MAC 030155 Av. Venustiano Carranza s/n, Colonia Centro, C.P. 23930 San Ignacio	Procesos sustantivos	01		ACU ITG IDGC	
08:00 a 15:00	MAC 030251 Paseo Barlovento No. 613, Plaza Barlovento entre Calle Sotavento y Huracán, Locales 4, 5 y 6, Colonia Rosarito C.P 23407, San Jose del Cabo	Procesos sustantivos	02		DLCR MLMR NCHV RJG DMJRO	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

PRIMER DÍA 15 DE JULIO DEL 2024							
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
14:00 a 20:00	Mac 030252 TURNO VESPERTINO Calle San Antonio No. 149, Locales 5 Y 6 En La Plaza Krystal, A Un Costado De La Plaza Chedraui, Colonia Arcos Del Sol, C.P. 23468, Cabo San Lucas	Procesos sustantivos	02	8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		JVRS MLMR NCHV SSR MARHM	
11:00 a 12:30	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	02	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora.	ED 02	RJG NCHV	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

FECHA	PRIMER DÍA 15 DE JULIO DEL 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
			10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			

FECHA	SEGUNDO DÍA 16 DE JULIO DEL 2024						
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS	
08.00 a 15:00	MAC 030153 Boulevard Hugo Cervantes Del Rio No. 11, Frente Al Monumento Al Maestro, Colonia Centro C.P. 23600, Cd. Constitución	Procesos sustantivos	01	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.		ECS KGF KAR	
08:00 a 15:00	MAC 030156 Calle 5 de Mayo, s/n, Colonia Centro entre Calle Venustiano Carranza y Calle 3, en la Biblioteca Municipal, C.P. 23700, Ley Federal de Aguas No.1	Procesos sustantivos	01	5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 7.5 Información documentada.	RM, OET, AAC, DMI	JCMM JRCJ	
08.00 a 15:00	MAC 030157 Calle Félix Agramont Cota s/n, Colonia Centro, entre Fco. Cota Moreno y José Ma. Garma Glez, en la Casa Ejidal, frente al	Procesos sustantivos	01	8.1 Planificación y control operacional. 8.2. Requisitos para los productos y servicios. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.		CMAC VEGG	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

FECHA	SEGUNDO DÍA 16 DE JULIO DEL 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
	Estadio de Beisbol, C.P 23300, El Pescadero		8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.			
08.00 a 20:00	Mac 030252 TURNO MATUTINO Calle San Antonio No. 149, Locales 5 Y 6 En La Plaza Krystal, A Un Costado De La Plaza Chedraui, Colonia Arcos Del Sol, C.P. 23468, Cabo San Lucas	Procesos sustantivos	02 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	RM, OET, AAC, DMI	JVRS MARHM MLMR NCHV SSR	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

SEGUNDO DÍA 16 DE JULIO DEL 2024							
FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS	
HORARIO							
08:00 a 15:00	MAC 030152 Avenida Emilio Carranza No. 31, Frente Al Palacio Municipal, Colonia Centro C.P. 23920 Santa Rosalía	Procesos sustantivos	01	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2. Requisitos para los productos y servicios. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	RM, OET, AAC, DMI	ACU ITG IDGC	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

FECHA	TERCER DÍA 17 DE JULIO DEL 2024						
HORARIO	JL / PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 11:00	ALTA DIRECCIÓN	Planeación y Control del SGC	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles y Responsabilidades. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación de para lograrlos. 6.3 Planificación de los Cambios 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente en la Operación. 7.1.6 Conocimiento de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control de la operación. 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación.	VE, VS, VRFEL, CA	JALB ITG	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

				<p>9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>			
11:30 a 13:30	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	JLE	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.</p>	JRM ED 01	RMH SAR	
09:00 a 11:00	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</p>	SEMAC	KAR NCHV	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

				6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1. Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			
09:00 a 11:00	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JAP	ECS SSR	
11:30 a 13:30	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.1.2 Enfoque al Cliente.	JAP JCECEOC JDP JOSA JOCE	IDGC ITG JPFG	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

				5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 Planificación de los cambios. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			
11:30 a 13:30	DESEMPEÑO DE PERSONAL	Proceso de Apoyo	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFED	MARHM MLMR NCHV	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

11:30 a 13:30	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7.1.2 Personas.</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.</p> <p>7.2 Competencia.</p> <p>7.3 Toma de conciencia.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>10.1 Mejora.</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva.</p> <p>10.3 Mejora continua.</p>	VRFED	MARHM MLMR NCHV	
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	---	--------------	--------------------------------	--

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

FECHA	TERCER DÍA 17 DE JULIO DEL 2024				
HORARIO	ACTIVIDAD				
12:00 a 16:00	REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN			
	REUNIÓN DE AUDITORES	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA			
16:00 17:00	REUNIÓN DE CIERRE				

En caso de tener dudas o aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes.

<p>Ricardo Méndez Hernández</p> <p>Jorge Alberto Labastida Barajas</p>
<p>AUDITORES LÍDERES</p>

