



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE TRANSFERENCIA, AV-01

Norma(s) de Referencia:		NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, incluida ISO 9001:2015/Amd 1:2024.			
Nombre de la Empresa:		Instituto Nacional Electoral del estado de Baja California Sur			
ID Cliente:	QA26-SGC-0706	Sector: Nace, categoría o área técnica:	36	Fecha (s):	30 de septiembre y 1 de octubre de 2026
		Sub categoría o Sub área técnica:	84.11		
Nombre y Puesto del Contacto:	Ing. Sinia Álvarez Ramos Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur	Correo electrónico:		sinia.alvarez@ine.mx	
		Teléfono:			
Auditor Líder (Nombre e Iniciales):	Reyna Carreño Pérez (RCP)				
Teléfono Auditor Líder:	5537576753				
Auditor (es) (Nombre e Iniciales):	--				
Otros (Experto técnico, observador, Testificador etc.)		--			
Domicilio(s) Auditado(s): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, especifique si son sede sitio, sitio temporal o multisitio)		Golfo de California No. 180, entre Océano Atlántico y Boulevard Constituyentes de 1975, Col. Esperanza I, CP 23090, La Paz, Baja California			
Turno:	1er:	X	2do:		3er:
Alcance:	El alcance determinado por la JLE de la entidad es dar un servicio de atención a la ciudadanía durante el trámite de expedición de su CPV, desde la primera entrevista hasta su entrega en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad de Baja California Sur.				
Objetivo de la auditoría:	Verificar la conformidad de su Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC9001- IMNC-2015/ISO 9001:2015, los requisitos legales y aplicables, la documentación y entendimiento dentro de la organización.				
Criterios de auditoría:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, incluida la enmienda Amd 1:2024; documentación del SGC, requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio y criterios reglamentarios aplicables a la certificación.				
Técnica de Auditoría:	Presencial				
Cómo y en qué porcentaje se hizo el uso de TIC's	N/A				
Exclusiones o no aplicabilidades:	7.1.5, 8.3				
Declaración de aplicabilidad (27001:2022)	N/A				

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

SG.QALLIANCE.17.10



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE TRANSFERENCIA, AV-01

Riesgo OCAP (AS9100)	N/A
----------------------	-----

FECHA	30 de septiembre de 2026	SEDE O SITIO:	- SITIO: Módulo 030151 Avenida Ignacio Allende #435, colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur - SITIO: Módulo 030154 Boulevard Forjadores de Sudcalifornia S/N, colonia 8 de Octubre Primera Sección, C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur - SEDE: Golfo de California No. 180, entre Océano Atlántico y Boulevard Constituyentes de 1975, Col. Esperanza I, CP 23090, La Paz, Baja California Sur	
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA,
9:00-9:30	Reunión de apertura: - Bienvenida y presentación. - Intervención personal INE. - Revisión de agenda, explicación del proceso de revisión, medidas de seguridad, roles de auditoría, clasificación de hallazgos. - Preguntas y cierre	--	RCP	SEDE
9:30-12:00	Entrevista, tramite, transferencia de información, conciliación y entrega de la información CPV	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	RCP	Módulo 030151
12:00-12:15	Traslado a modulo 030154	----	RCP	---
12:15-15:15	Entrevista, tramite, transferencia de información, conciliación y entrega de la información CPV	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	RCP	modulo 030154
15:15-15:30	Traslado a Junta Local Ejecutiva	----	RCP	SEDE
15:30-16:30	Toma de alimentos -----			

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

SG.QALLIANCE.17.10

PLAN DE AUDITORIA DE TRANSFERENCIA, AV-01

	RCP SEDE			
16:30-18:00	Proceso de apoyo (reclutamiento y selección /capacitación/desempeño del personal en la calidad del	4.4; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 y 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1.1; 10.2 y 10.3.	RCP	SEDE

FECHA	1 octubre de 2026	SEDE O SITIO:	SEDE: Golfo de California No. 180, entre Océano Atlántico y Boulevard Constituyentes de 1975, Col. Esperanza I, CP 23090, La Paz, Baja California Sur	
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA,
9:00-12:00	Sistema de Gestión de Calidad / Planeación Estratégica (liderazgo y control) / Soporte técnico	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.	RCP	SEDE
12:00-14:00	Proceso de apoyo (suministro de bienes y servicios)	4.4; 6.1; 7.1.1 y 7.1.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.4.1 a 8.4.3; 9.1.1 y 9.1.3; 10.2 y 10.3	RCP	SEDE
14:00-15:00	Toma de alimentos --			
15:00-16:00	Elaboración documental	--	RCP	SEDE
16:00-16:30	Reunión de cierre	--	RCP	SEDE

NOTA 1: El horario, procesos y línea de investigación establecidos en este plan de auditoria puede ser modificado si el desarrollo de la auditoria así lo requiere.

NOTA 2: Para ISO 9001:2015 se auditará con enfoque a procesos. En cada proceso se revisarán 4.4, 7.5, 9.1, 10.1, 10.2 y 10.3; 8.5.6 cuando corresponda al servicio y el seguimiento de resultados de auditoría interna (9.2). En 4.1 se evaluará la determinación de la pertinencia del cambio climático y en 4.2 los requisitos pertinentes de las partes interesadas relacionados con este, conforme a Amd 1:2024. La no aplicabilidad declarada de 7.1.5 y 8.3 se verificará conforme a 4.3.

NOTA 4: Para las auditorías que no sean de certificación en todo momento se revisará Quejas, uso de logo y marca de QAlliance.