

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	11 de mayo de 2023	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2023
--------------	--------------------	-------------------------------	--------

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. Carlos Omar Arnaud Avilés
Vocal 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: **12 al 16 de junio del 2023.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Entidad para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el Nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad.

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 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Ricardo Méndez Hernández	INICIALES RMH
	Jorge Alberto Labastida Barajas	JALB
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel		MHM
Karen Guadalupe Falcón		KGF
Jonathan Rajiv Carlon Junco		JRCJ
Diana Laura Castro Romero		DLCR
Alejandro Carreño Ugarte		ACU
Glenda Orozco Rentería		GOR
Iván David Gómez Cabrera		IDGC
Sinia Álvarez Ramos		SAR
Carlos Omar Arnaud Avilés		COAA
Griselda Beatriz Rangel Juárez		GBRJ
Consuelo María Aguilar Calderón		CMAC
Vivien Esther Galindo Gallardo		VEGG
Joel Cornelio Martínez Manríquez		JCMM
Juan Virgila Rodríguez Santillán		JVRS
Juan Pablo Figueroa García		JPGF
Elizabeth Cazares Sánchez		ECS
María Almida Álvarez Sánchez		MAAS

FECHA	PRIMER DÍA 12 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 a 9:30	Reunión de apertura			Alta Dirección	SAR COAA BAO GBRJ JALB
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	SAR, GBRJ, JALB
08.00 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		CMAC JRCJ ACU
08.00 a 20:00 TURNO VESPERTINO	MAC 030252 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	01		VEGG, GOR, DLCR, MAAS
09.00 a 16:00	MAC 030253 Calzada Maestros Misioneros De 1930 S/N Colonia Centro, C.P 23500, Santiago	Procesos sustantivos	01		JVRS, IDGC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	PRIMER DÍA 12 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		

FECHA	SEGUNDO DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
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	RM, OET, AAC, DMI	COAA, KGF, ECS
08:00 a 15:00	MAC 030155 Calle Alfredo V. Bonfil S/N Colonia Centro, C.P. 23935, Villa Alberto Alvarado Aramburo	Procesos sustantivos	01		JCMM
08:00 a 15:00	MAC 030156 Calle Hugo Cervantes del Río S/N, Colonia Centro, C.P. 23950, Santo Domingo	Procesos sustantivos	01		CMAC, JRCJ

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA		SEGUNDO DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
08.00 a 15:00	MAC 030251 Carretera Transpeninsular S/N Locales 7 Y 8 En La Plaza Baganvillas, Colonia Santa Rosa C.P 23280, San José Del Cabo	Procesos sustantivos	01	8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 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. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 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.		JVRS, IDGC
08.00 a 20:00 TURNOS MATUTINO	MAC 030252 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	01	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.		VEGG, GOR, DLCR, MASS

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA		TERCER DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
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	JCMM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA		TERCER DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 a 12:00	ALTA DIRECCIÓN	Planeación y Control del SGC	JLE	VE, VS, VRFEL, CA	RMH, MAAS	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA		TERCER DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 a 12:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	JLE	JRM	JPGF, IDGC	
09:00 a 12:00	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	SEMAC	VEGG, GOR, ACU	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	TERCER DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 a 12:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC	JLE	JAP JCECEOC JDP	GBRJ, JALB, ECS
12:00 a 14:00	DESEMPEÑO DE PERSONAL	Proceso de Apoyo	JLE	VRFED	SAR, COAA

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA		TERCER DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
12:00 a 14:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	VRFED	SAR, COAA	
12:00 a 14:00	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	JAP	IDGC, MAAS	

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	TERCER DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023	
HORARIO		
15:00 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 18:00	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Ricardo Méndez Hernández	
Jorge Alberto Labastida Barajas	
AUDITORES LÍDERES	

Nota: Las fechas y horarios están sujetos a cambios con base en la complejidad de los procesos.

