

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	14 de junio 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 Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
Presente

At n: Lic. Carlos Omar Arnaud Avilés
Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local

Por medio del presente se le notifica que se llevó a cabo de manera exitosa y sin contratiempo la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad los días del **12 al 14 de junio del 2023**.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Baja California Sur para: <ol style="list-style-type: none"> a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 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 realizó 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
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Ricardo Méndez Hernández Jorge Alberto Labastida Barajas	INICIAES RMH JALB
EQUIPO AUDITOR		
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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

En relación con el objetivo de la auditoría se determinó el siguiente resultado general

- a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

RESUMEN DE AUDITORÍA				
Capítulo de la norma	Núm. de no conformidades mayores	Núm. de no conformidades menores	Núm. de observaciones	Núm. oportunidades de mejora
4.- Contexto de la Organización				
5.- Liderazgo		1		
6.- Planificación				
7.- Apoyo			1	
8.- Operación				1
9.- Evaluación del desempeño				
10.- Mejora		1		
TOTAL		2	1	1

- b) Verificar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se verificó un nivel de madurez del **82%**.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

Se Anexa Informe y Resultado de Auditoría Interna Fase I detallado.

RESULTADOS DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC				AUDITORÍA INTERNA				Lista de verificación de Auditoría Interna	N° de Auditoría	Fecha de evaluación:	
Institución	Delegación INE Baja California Sur								01/2023	12 de junio al 14 de junio de 2023	
#	RUBROS	VALOR TOTAL	RESULTADO FINAL	DIFERENCIA	% MADUREZ	CRITERIOS TOTALES	CRITERIOS TOTALES CON NO CONFORMIDADES	CRITERIOS TOTALES CON OBSERVACIONES	CRITERIOS TOTALES CON NC MAYORES	CRITERIOS TOTALES CON NC MENORES	CRITERIOS TOTALES OPORTUNIDADES DE MEJORA
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100	95	-5	95%	27	0	0	0	0	0
5	LIDERAZGO	150	108	-42	72%	27	0	0	0	1	0
6	PLANIFICACIÓN	150	108	-42	72%	28	0	0	0	0	0
7	APOYO	200	178	-22	89%	44	0	0	0	0	0
8	OPERACIÓN	200	198	-2	99%	85	0	0	0	0	0
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	150	87	-63	58%	40	0	0	0	0	0
10	MEJORA	50	46	-4	92%	16	0	0	0	1	0
RESULTADOS TOTALES		1000	820	-180	82%	267	0	0	0	2	0

CONCLUSIONES GENERALES

NCm

5.3 b) Asegurar de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.
Se identificó que los dueños de proceso, no sistematizan las evidencias de sus salidas, lo cual impide mostrar evidencia de las acciones que se están llevando a cabo en el cumplimiento de los requisitos de sus procesos aún y cuando si se tomaran acciones para su atención, asimismo, se identifica que los canales de comunicación utilizados desde la Alta Dirección hacia los dueños de procesos sustantivos y de apoyo y viceversa, no están estructurados de tal forma que toda la organización conozca el estado que asegura las actividades de los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo.

NCm

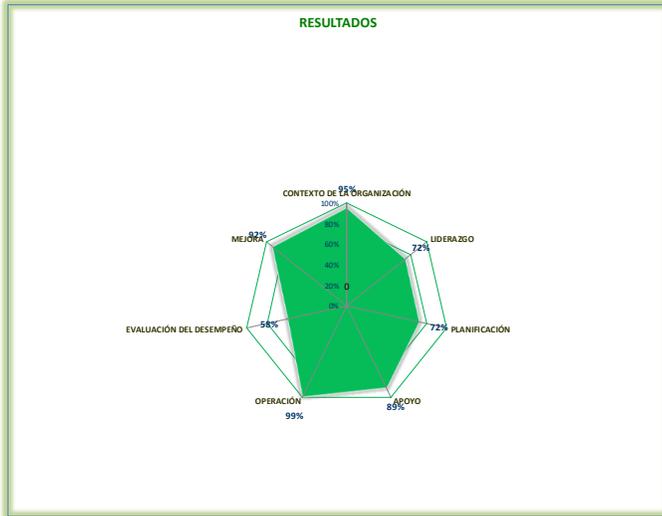
10.2.1 d) Verificar que se revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
Se identificó que si bien tienen documentadas las no conformidades detectadas tanto en la auditoría interna como externa, así como el plan de acción para su atención, no se muestra evidencia del seguimiento oportuno de las acciones, ni se encuentra validado el cierre de las no conformidades por parte de la Alta Dirección.

Observación

7.1.3 Infraestructura.
Asegurar la correcta infraestructura en los Módulos de Atención Ciudadana.
(Señalética institucional, orden en el mobiliario ya que se identificaron sillas amontonadas en la sala de espera, cables sueltos en las estaciones de trabajo, extintores vencidos).

Oportunidad de Mejora

8.2.3.1 p2) Revisión de los requisitos para los productos y servicios.
Durante la auditoría en la entidad, se identifica en el proceso de entrevista que si bien el modelo de atención ciudadana en la página 19-20, se hace referencia a permitir a los ciudadanos que no cuenten con la totalidad de sus documentos realizar el trámite de la CPV mediante la captación de sus huellas digitales, no se especifica la forma estandarizada para llevar a cabo dicho procedimiento, lo cual provoca que, en cada módulo interpreten de diferente forma la acción sin dejar evidencia documental.



 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022