

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

<b>FECHA</b>		<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	<b>1/202X</b>
--------------	--	-------------------------------	---------------

<b>LUGAR</b>	
--------------	--

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva**  
**en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
**P r e s e n t e.**

**At´n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
**Vocal del Registro Federal de Electores**

**Estimado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **XX al XX de XXXX del 202X.**

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la 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 cumplimiento del nivel de <b>madurez</b> del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los Procesos Sustantivos, Apoyo y Proceso Estratégico

<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b>
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"> <li>• <b>Manual de Gestión de la Calidad.</b></li> <li>• <b>Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC.</b></li> <li>• <b>Procedimientos de los Procesos de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Correos y evidencias electrónicas.</b></li> <li>• <b>Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</b></li> </ul>

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



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <ENTIDAD> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	Reunión de apertura			Alta Dirección	
			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.	RM, OET, AAC, DMI	
			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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.		
			6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización.		
			7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada.		
			8.1 Planificación y control operacional. 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.		

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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. 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.		
	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	JAP	
			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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2. Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna.		

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	SEMAC	
	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	DTT (indicar número)	EAD/JRM	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
			6.3 Planificación de los cambios. 7.1 Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 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.			
	<b>Alta Dirección</b>	<b>Planeación y Control del SGC</b>	<b>JLE</b>	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, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.1) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1 Recursos. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimiento de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación.	<b>VE, VS, VRFE, CA</b>	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.5 Información documentada. 8. Operación. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditorías internas. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua		
	<b>DESEMPEÑO DEL PERSONAL</b>	<b>Proceso de Apoyo</b>	<b>JLE</b> 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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 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.	<b>VRFED</b>	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
	<b>RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN</b>	<b>Proceso de Apoyo</b>	<b>JLE</b>	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 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. 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.	<b>VRFED</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Planeación y Control del SGC</b>	<b>JLE</b>	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. 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. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia.	<b>CSGC</b>	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>&lt;ENTIDAD&gt;</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2.1 comunicación con el cliente. 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 XX DE XXXX DEL 202X	
HORARIO		
	REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN
	REUNIÓN DE AUDITORES	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA
	REUNIÓN DE CIERRE	

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

<b>AUDITORES</b> <b>LÍDERES</b>
------------------------------------

**Nota:** Las fechas están sujetas a cambios con base en la complejidad de los procesos.