

	<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>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

# PROGRAMA DE AUDITORÍAS



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE  
 ELECTORES  
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN “**ENTIDAD**” Y MAC

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad		
Revisión:	Alta Dirección		
Aprobación:	Alta Dirección		

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

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 202X			
<b>PERIODO POR CUBRIR:</b>	<Colocar>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<Colocar>
<b>OBJETIVO:</b>	Mantener un nivel del <b>XX% de madurez</b> del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE “ <b>ENTIDAD</b> ”, para verificar la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos</li> <li>b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.</li> </ul> Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.		
<b>ALCANCE:</b>	Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad en cada “ <b>ENTIDAD</b> ”.		
TIPOS DE AUDITORÍA			
Este programa de auditorías contempla: Auditorías de primera y tercera parte.			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorías serán:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducir entrevistas.</li> <li>• Completar listas de verificación con la participación del auditado.</li> <li>• Revisión documental con participación del auditado.</li> <li>• Muestreo.</li> <li>• Visitas en sitio.</li> </ul>			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
Los criterios por evaluar serán:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables.</li> <li>• Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> </ul>			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recurso Humano</b></li> </ul> Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Colocar No.</b> Auditores líderes.</li> <li><b>Colocar No.</b> Auditores internos.</li> <li><b>Colocar No.</b> Auditores en entrenamiento.</li> </ul> Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tiempo de ejecución de la auditoría</b></li> </ul> Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 5 días hábiles, contemplando la cantidad de personas y número de sitios.			
Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.			

	<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>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2023</b>

● **Recursos Materiales**

- Equipo de cómputo
- Áreas de trabajo adecuadas.
- Papelería en general.
- Transporte para el traslado a los sitios.

**RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS**

**RIESGOS**

- Se identifican como principales riesgos la no viabilidad de la ejecución de las auditorías por factores externos al entorno, como condiciones climatológicas, eventos sociales, etc.
- En la ejecución de las auditorías se identifica como principal riesgo el no obtener las evidencias necesarias para evaluar la conformidad de los requisitos.
- En caso de presentarse alguna situación que impida alcanzar los objetivos del programa de auditoría y el plan de auditoría, el líder auditor podrá hacer las modificaciones necesarias y serán autorizadas por la alta dirección, para después difundir a los auditados, los posibles cambios al programa de auditoría.

**OPORTUNIDADES**

- Se identifica como oportunidad, llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita.
- Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría.
- Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado.

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

<b>CALENDARIO DE AUDITORÍAS</b>												
<b>Tipo de Auditoría</b>	<b>“Colocar año”</b>											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Auditoría Interna												
Auditoría Externa Etapa 1												
Auditoría Externa Etapa 2												

**Nota: Las fechas están sujetas a cambios de acuerdo con el calendario vigente.**

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023</b>

### Criterios para seleccionar a el equipo auditor

La Alta Dirección deberá dar su visto bueno para el personal que se considera durante la selección de Auditores, el rol asignado podrá ser alguno de los siguientes:

- Auditor (a) Líder
- Auditor (a) Interno
- Auditor (a) en Entrenamiento

Para la selección del Auditor (a) Líder / Auditor (a) Interno, la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

- **Formación:**
  - ✓ Tener conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en temas de; Requisitos de la norma ISO 9001:2015, enfoque a procesos, atención de riesgos y oportunidades, indicadores de procesos, acciones correctivas y herramientas de mejora e información documentada.
  - ✓ Haber tomado el curso Formación de Auditores bajo el estándar ISO 19011 vigente y haber obtenido la calificación requerida.
  - ✓ Haber participado en una auditoría interna como Auditor Interno / Auditor en Entrenamiento.
- **Competencias / habilidades:** Las competencias o habilidades deseables, de manera enunciativa mas no limitativas, son las siguientes:
 

• Trabajo en equipo	• Responsabilidad
• Liderazgo	• Organización
• Capacidad de análisis	• Comunicación efectiva
• Planeación	• Enfoque a resultados

### Notas:

- La calificación mínima para ser asignado como Auditor (a) Líder es de **9**.
- La calificación mínima para ser asignado como Auditor (a) Interno es de **8**.
- El equipo auditor estará conformado por personal de cada "**ENTIDAD**", sin embargo, cuando sea necesario podrán incorporar a personal de otras "**ENTIDAD**", es que apoyen a la ejecución de la auditoría.
- En ningún caso, el auditor debe auditar las actividades en las cuales se encuentre involucrado o tenga responsabilidad, con la finalidad de asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría.