

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

FECHA	XX de XXXX 2022	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2022
--------------	-----------------	-----------------------------------	--------

LUGAR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------	--------------------------------------

Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva en "ENTIDAD"
P r e s e n t e.

At'n.- Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva "ENTIDAD"

Estimado Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por este medio se le notifica que se llevó a cabo la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad durante los días: del **XX al XX de XXXX del 202X**.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
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 (SGC) con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el Nivel de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Revisión de los procesos sustantivos, soporte 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 JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:		INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES

AUDITORES EN ENTRENAMIENTO	INICIALES

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				
6.- Planificación				
7.- Apoyo				
8.- Operación				
9.- Evaluación del desempeño				
10.- Mejora				
TOTAL				

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

Se Anexa Informe y Resultado de Auditoria Interna Fase I.

< COLOCAR IMAGEN DEL RESULTADO TOTAL
DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN >

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

Informe de Auditoría

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	REPORTE DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022

Introducción.

Este informe ha sido compilado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y se relaciona con la actividad de Auditoría detallada más abajo.

Fecha/Duración	Norma	Dirección del Sitio

Módulos de Atención Ciudadana y procesos.

Norma	Módulos	Dirección del Sitio

Resumen de Dirección.

Conclusión Global

Áreas evaluadas y hallazgos.

Alta Dirección

Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos Sustantivos (Entrevista, Tramité, Transferencia de la Información, Conciliación y Entrega de Credencial).

Procesos de Apoyo (Reclutamiento y Selección, Capacitación, Desempeño del personal, Soporte Técnico, Suministro de bienes y servicios).

No conformidades menores levantadas

Ref	Área/Proceso	Cláusula

Las oportunidades de mejora:

 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: 01/08/2022

Participantes de la evaluación.

NOMBRE	DISTRITO	PUESTO	MODULO

La Auditoría Interna fue llevada a por:

AUDITOR LÍDER:		INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES

AUDITORES EN ENTRENAMIENTO	INICIALES

El plan de la próxima Auditoría será remitido por el Organismo Certificador que se encargará de la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Delegación INE "ENTIDAD"

Firmas de Auditores Lideres	

Nivel de Implementación del SGC de la Delegación INE "ENTIDAD"