

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

FECHA	19 de septiembre de 2023	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2023
--------------	--------------------------	-------------------------------	--------

LUGAR	Calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Benito Juárez, Ciudad de México.
--------------	---

Lic. María Luisa Flores Huerta
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
en la Ciudad de México
P r e s e n t e

At'n: Lic. Marco Antonio Cruz Izalde
Encargado de despacho de la
vocalía del RFE de Junta Local Ejecutiva

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **17 al 20 de octubre de 2023.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Ciudad de México para:

- Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- Verificar el Nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Revisión de la alta dirección, 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:

- **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

- 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:	Lorna Beatriz Ferrer Rodríguez Ana Lilia Vieyra González Daniel González Rojas	INICIALES lorna.ferrer analilia.vieyra daniel.gonzalez
EQUIPO AUDITOR	INICIALES	
DERFE	derfe.ine	
María Dolores Romero López	dolores.romero	
Octavio Alonso Quiroz Alva	octavio.quiroz	
Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez	jerssainn.ramirez	
María de la Luz Lugo Escobar	luz.lugo	
María de los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas	angeles.gutierrezv	
Cinthy Lonngi Delgado	cinthya.lonngi	
Jesús Evaristo Molina Muñoz	jesus.molina	
Juan Antonio González Santos	antonio.gonzalez	
José Oswaldo Ríos Noguerrón	oswaldo.rios	
Beatriz Gómez Arciniega	beatriz.gomeza	
Eptzin Viridiana Flores Flores	eptzin.flores	
María Dolores Olimpia Martínez Martínez	dolores.martínezm	
José Luis Vázquez Ramírez	joseluis.vazquezr	
Claudia García Valencia	claudia.garciav	
Oscar Rafael Marban Ocampo	oscar.marban	
Lauro Epifanio Ortega Sánchez	lauro.ortega	
Rigoberto Ledesma González	rigoberto.ledesma	
Norma Angélica Álvarez Arellano	norma.alvarez	
Hugo López Tlapale	hugo.lopezt	
Isabel Nohemí Mejía Corona	isabel.mejiac	
Armando Palacios Rodríguez	armando.palacios	
Armando Rodrigo Díaz Méndez	armando.diaz	
Noemi Rosales García	noemi.rosales	
Rosa María Inés Tamayo García	rosa.tamayo	
Alejandro León Valadez	alejandro.leon	
Astiazaran Agustín Martínez de Castro	agustin.martínez	
Cesar Alberto González Olgún	cesar.gonzalez	
Noel Alonso Alvarado	noel.alonso	
María Dolores Ruíz Ambriz	dolores.ruiz	
José Francisco Márquez Jurado	francisco.marquez	

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

Sandra Fuentes Ferrer	sandra.fuentes
Andrés Pérez Velasco	andres.perez
Felipe Jaime Anaya Macotella	jaime.anaya
Crisóforo Sevilla Ortíz	crisoforo.sevilla
Noé Cortés Vargas	noe.cortes
Nancy Tinoco Montes	nancy.tinoco
Luis Carlos Orihuela Ordoñez	luisarlos.orihuela
René Eduardo Borrego Hernández	rene.borrego
Gustavo Esteves Olivares	gustavo.esteves
Sergio Zurita Gómez	sergio.zurita
Martín Javier Terrones Alonso	martin.terrones
Karla Huerta Vilchis	karla.huerta
María Ysabel Arroyo González	ysabel.arroyo
Ricardo Ismael Ortega Montesinos	ricardo.ortega
Iliana Méndez Ramírez	iliana.mendez
Marco Antonio Mayorga Bautista	marco.mayorga
Katty Andrómeda Alcacio Saldívar	katty.alcacio
Verónica Gisel Cornejo Martín	veronica.cornejo
Paola Anabel Alonso Hernández	paola.alonso
Miguel Ángel Medina Campos	miguel.medinac
Alexa Michelle Magallán López	alexa.magallan
Aarón Franco García	aaron.franco
Araceli Becerril Campos	araceli.becerril
Gamaliel Álvarez Cruz	gamaliel.alvarez
Juan Carlos González Guzmán	juancarlos.gonzalez
Enrique Nava López	enrique.nava
José Antonio Allende García	antonio.allende
Brenda Angélica Ruíz Rodríguez	brenda.ruiz
Marcos Jair Nandez Peña	marcos.nandez
Gerardo Bernal Herrera	gerardo.bernal
Pablo Hernández Vázquez	pablo.hernandezv
Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez	miguel.ramirezg
Claudia Chávez Prieto	claudia.chavezp
Adriana Vargas Rubio	adriana.vargasr
Pamela Quintero Silva	pamela.quintero
Briseida Miranda Padilla	briseida.miranda
Juana del Pilar Velázquez Sanabria	juana.velazquez

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

Stephany Vargas Guerrero	stephany.vargas
Yolanda Azucena Alanís Carrada	yolanda.alanis
Maribel Roldán Fabián	maribel.roltan
Gustavo Cacho González	gustavo.cacho

AUDITORES EN ENTRENAMIENTO	INICIALES
Alejandro Daniel Villa Hernández	alejandro.villa
Elisa Robles Palacios	elisa.roblesp
Cristopher González Garibay	cristopher.gonzalez
Miguel Saúl López Constantino	miguel.lopez
Daniela Miriam Franco Godoy	daniela.franco
Marco Aurelio Reyes Gamez	marco.reyesg
Tomas Hernández Hernández	tomas.hernandezh
María de Lourdes Moya Bizueto	lourdes.moya
Alma Rosa Morales Sanvicente	alma.morales
Myriam Álvarez Cruz	myriam.alvarez
Jose Ángel Galván Salazar	joseangel.galvan
Adriana Lara Leyva	adriana.lara
Cinthia Montesinos Nicolás	cinthia.montesinos
Alejandro González López	alejandro.gonzalezl
María del Pilar Guzmán Nieto	pilar.guzman
Itzel Thalia Damián Guzmán	itzel.damian
Verónica Gil Sánchez	veronica.gil
Alberto Soto Zepeda	alberto.sotoz
Carlos Giovanni Domínguez Cedillo	carlos.dominguez
Andrea Verónica Hernández Espino	andrea.hernandez
Carlos Arturo Olvera Vega	carlos.olverave
Roel Iván Pérez Sierra	roel.perez
Edith Lima García	edith.lima
Miguel Ángel Cabrera García	miguel.cabrera
Perla Asunción Sánchez Chávez	perla.sanchezc
Itzel Andrea Pineda Acosta	itzel.pineda
Ángel Javier Pineda Zepeda	angel.pineda
Ramiro Velasco Olivares	ramiro.velasco
María Teresa García Cisneros	teresa.garciac
Oscar Martín Gallegos Chávez	oscar.gallegos
Alejandra Barraza López	alejandra.barraza
Legorreta Hernández Sergio	sergio.legorreta



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CDMX
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Versión: 0

PLAN DE AUDITORÍA

Fecha de emisión:
12/09/2023

FECHA	DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2023						
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
09:00 a 09:30	REUNIÓN DE APERTURA						derfe.ine lorna.ferrer analilia.vieyra daniel.gonzález
08:00 a 15:00	Módulo 090151. Calle Jaime Nunó 63 zona escolar, C.P. 07230, Gustavo A Madero	01	8	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. 7.1.3 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. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores	RM OET ACC DMI	paola.alonso miguel.medinac	
08:00 a 20:00	Módulo 090251. Calzada de Guadalupe 320 Vallejo, C.P. 07870, Gustavo A Madero	02	28			cinthya.lonngi armando.diaz veronica.cornejo alexa.magallan enrique.nava elisa.roblesp tomas.hernandezh	
08:00 a 20:00	Módulo 090351. Avenida Azcapotzalco 527, Azcapotzalco centro, C.P. 02000, Azcapotzalco	03	16			jesus.molina noemi.rosales agustin.martineza alejandro.villa	
08:00 a 20:00	Módulo 090451. Avenida Tláhuac 1535 Locales 9 y 10, El Vergel, Iztapalapa, C.P. 09880, Iztapalapa	04	26			yolanda.alanis gustavo.cacho francisco.marquez dolores.martinezm brenda.ruiz marcos.nandez adriana.lara	
08:00 a 20:00 Reforzamiento	Módulo 090551. Prolongación División del Norte 4541, Ex	05	11			armando.palacios luiscarlos.orihuela teresa.garciac	

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

FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
	Hacienda San Juan de Dios, C.P. 14380, Tlalpan			externos. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios.			
08:00 a 16:00	Módulo 090651. Calle Álvaro Obregón 1415, La Cruz, C.P. 10800, La Magdalena Contreras	06	11	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		oscar.marban edith.lima miguel.cabrera	
08:00 a 20:00 Reforzamiento	Módulo 090751. Calle Norte 90, 4522 Nueva Tenochtitlán, C.P. 07890, Gustavo A. Madero	07	12	9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		hugo.lopezt alberto.sotoz carlos.dominguez andrea.hernandez	
08:00 a 20:00	Módulo 090852. Avenida Aztecas 270, Los Reyes, C.P. 04330, Coyoacán	08	17			pamela.quintero noe.cortes briseida.miranda ramiro.velasco	
08:00 a 20:00	Módulo 090853. Calzada de las Bombas 128-11, Ex-Hacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacán	08	20			angeles.gutierrezv marco.mayorga sergio.legorreta	
08:00 a 20:00	Módulo 090951. Calle Teófilo Nore 27, La Conchita Zapotitlán, C.P. 13360, Tláhuac	09	15			eptzin.flores juana.velazquezs stephany.vargas oscar.gallegos	
08:00 a 20:00	Módulo 091051. Avenida Parque	10	15			claudia.garciav kattya.alcacio	

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

FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	Lira 30, Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo					pilar.guzman carlos.olverave
08:00 a 20:00	Módulo 091151. Calzada General Ignacio Zaragoza S/N, Cuatro Árboles, C.P. 15730, Venustiano Carranza	11	19			ricardo.ortega iliana.mendez pablo.hernandezv sandra.fuentes roel.perez
08:00 a 20:00	Módulo 091251. Avenida Fray Servando Teresa de Mier 68, Centro, C.P. 06080, Cuauhtémoc	12	15			octavio.quiroz dolores.ruiz gerardo.bernal cinthia.montesinos
08:00 a 20:00 Reforzamiento	Módulo 091252. Avenida Paseo de la Reforma 295, moc, C.P. 06500, Cuauhtémoc	12	9			joseluis.vazquezr itzel.damian veronica.gil
08:00 a 16:00	Módulo 091253. Calle Margarita 14, Santa María la Ribera, C.P. 6400, Cuauhtémoc.	12	8			antonio.gonzalezs christopher.gonzalez
08:00 a 20:00	Módulo 091351. Avenida Añil 571, Granjas México, C.P. 08400, Iztacalco	13	14			norma.alvarez claudia.chavezp perla.sanchezc
08:00 a 20:00	Módulo 091451.	14	10			beatriz.gomeza

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

FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Reforzamiento	Calle Tizimín 258, Héroes de Padierna, C.P. 14200, Tlalpan					rosa.tamayo araceli.becerril
08:00 a 20:00	Módulo 091551. Avenida Insurgentes 1391, Mixcoac, C.P. 03920, Benito Juárez	15	16			luz.lugo martin.terrones alejandro.gonzalezl
08:00 a 20:00	Módulo 091552. Calzada de Tlalpan 757, Álamos, C.P. 03400, Benito Juárez	15	12			dolores.romero gustavo.esteves
08:00 a 16:00 Reforzamiento	Módulo 091651. Calle 10 132 San Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Álvaro Obregón	16	23			rigoberto.ledesma alejandro.leon gamaliel.alvarez juancarlos.gonzalez crisoforo.sevilla angel.pineda
08:00 a 20:00 Reforzamiento	Módulo 091751. Avenida Juárez 49, Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa de Morelos	17	10			lauro.ortega jaime.anaya itzel.pineda
08:00 a 16:00 Reforzamiento	Módulo 091851. Calle Batalla de Tunas Blancas 720 A, Leyes de Reforma Tercera Sección, C.P. 09310, Iztapalapa	18	9			karla.huerta alejandro.leon myriam.alvarez joseangel.galvan
08:00 a 16:00	Módulo 091952.	19	9			miguel.ramirezc

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

FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Reforzamiento	Avenida Municipio Libre 83 (antes Eje 7 sur), Banjidal, C.P. 09450, Iztapalapa					andres.perez adriana.vargasr
08:00 a 16:00	Módulo 092051. Eje 5 sur Avenida Leyes de Reforma 1178 A, Leyes de Reforma Tercera Sección, C.P. 09310, Iztapalapa	20	8			maribel.rolدان rene.borrego alejandra.barraza
08:00 a 20:00	Módulo 092151. Avenida Constitución 17, Barrio los Ángeles, C.P. 12000, Milpa Alta	21	14			sergio.zurita aaron.franco nancy.tinoco daniela.franco marco.reyesg
08:00 a 20:00	Módulo 092152. Calzada Nativitas 35, Barrio Xaltocan, C.P. 16090, Xochimilco	21	15			ysabel.arroyo oswaldo.rios noel.alonso miguel.lopez
08:00 a 20:00	Módulo 092251. Avenida Carlos Hank González 81, Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, C.P. 09609, Iztapalapa	22	26			jerssainn.ramirez cesar.gonzalez antonio.allende daniel.gonzalez isabel.mejiac lourdes.moya alma.morales

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


FECHA		DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	PROCESO		DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 a 11:00	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	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. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JAP	DERFE daniel.gonzalez
9:00 a 11:00	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	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. 7.1.3 Infraestructura.	SEMAC	DERFE angeles.gutierrezv

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

				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.		
9:00 a 11:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	JLE	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 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.	EAD/JRM	DERFE jerssainn.ramirez

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

9:00 a 15:00	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	JDE 09, 11, 14, 20, 21 y 22	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.</p> <p>6.3 Planificación de los cambios.</p> <p>7.1.2 Personas.</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización.</p> <p>7.2 Competencia.</p> <p>7.3 Toma de conciencia.</p> <p>7.4 Comunicación.</p> <p>7.5 Información documentada.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación.</p> <p>9.2 Auditoría Interna</p> <p>9.3 Revisión por la dirección.</p> <p>10.1 Mejora.</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva.</p> <p>10.3 Mejora continua.</p>	VRFED	luz.lugo octavio.quiroz
9:00 a 15:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	JDE 09, 11, 14, 20, 21 y 22	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.</p> <p>6.3 Planificación de los cambios.</p> <p>7.1.2 Personas.</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización.</p> <p>7.2 Competencia.</p>	VRFED	luz.lugo octavio.quiroz

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


				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.		
--	--	--	--	---	--	--

FECHA		DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 a 11:00	Alta Dirección	Planeación y Control del SGC	JLE	VE, VS, VRFE, CA	DERFE lorna.ferrer daniel.gonzalez analilia.vieyra	

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

				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		
11:00 a 13:00	COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC	JLE	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. 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.	CSGC	DERFE lorna.ferrer daniel.gonzalez analilia.vieyra

FECHA	20 DE OCTUBRE DEL 2023	
HORARIO	16:00	
REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN	

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

FECHA	20 DE OCTUBRE DEL 2023	
HORARIO	16:00	
	REUNIÓN DE AUDITORES	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA
16:00	REUNIÓN DE CIERRE	

En caso de tener dudas o aclaraciones al respecto, nos reiteramos a sus órdenes.

AUDITORES LÍDERES	
Daniel González Rojas	
Lorna Beatriz Ferrer Rodríguez	
Ana Lilia Vieyra González	

