
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

# Programa de Auditorías




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN **CIUDAD DE MÉXICO** Y MAC'S

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	María Dolores Romero López	
		María De La Luz Lugo Escobar	
		Octavio Alonso Quiroz Alva	
		María de los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas	
		Jerssainn Jerssuaff Ramirez Martinez	
Revisión:	Alta Dirección	Lic. Marco Antonio Cruz Izalde	
Aprobación:	Alta Dirección	Lic. María Luisa Flores Huerta	
		Lic. Francisco Javier Morales Morales	
		C.P. Andrés Arroyo Delgado	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: <b>AGOSTO 2022</b>

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2023			
<b>PERIODO POR CUBRIR:</b>	Junio-diciembre 2023	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	Junio 2023
<b>OBJETIVO:</b>	Determinar el <b>nivel de madurez</b> del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE <b>Ciudad de México</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 la <b>Ciudad de México</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>• Auditoría a todo el personal de la delegación INE CDMX.</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>3</b> auditores líderes</li> <li><b>72</b> auditores internos</li> <li><b>34</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 <b>2 a 4</b> 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 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

● **Recursos Materiales.**

- Equipo de computo
- Salas
- Mesas
- Sillas
- 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.
- Minimizar el tiempo y las distancias viajando a la sede.
- 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.

### CALENDARIO DE AUDITORÍAS

Tipo de Auditoría	Año 2023											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I y II												
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>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

### 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 la **Ciudad de México**, sin embargo, cuando sea necesario podrán incorporar a personal de otras entidades, 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.

