

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA	20 de septiembre de 2024	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2024
--------------	--------------------------	-------------------------------	--------

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

En el marco del mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad que se implementa en los módulos de atención ciudadana, se notifica la programación de la Auditoría Interna **1/2024** del **17 al 22 de octubre de 2024**.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Revisar el mantenimiento del 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: SEPTIEMBRE 2024

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Lorna Beatriz Ferrer Rodríguez Ana Lilia Vieyra González Daniel González Rojas	INICIALES
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
Enrique Nava López		enrique.nava
Cinthy Lonngi Delgado		cinthya.lonngi
Jesús Evaristo Molina Muñoz		jesus.molina
Juan Antonio González Santos		antonio.gonzalez
José Oswaldo Ríos Noguero		oswaldo.rios
Beatriz Gómez Arciniega		beatriz.gomeza
Eptzin Viridiana Flores Flores		eptzin.flores
María Dolores Olimpia Martínez Martínez		dolores.martinezm
José Luis Vázquez Ramírez		joseluis.vazquezr
Claudia García Valencia		claudia.garciav
Alberto Soto Zepeda		alberto.sotoz
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
Alejandra Barraza López		alejandra.barraza
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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

Marco Antonio Mayorga Bautista	marco.mayorga
Kattya Andrómeda Alcacio Saldívar	kattya.alcacio
Verónica Gisel Cornejo Martin	veronica.cornejo
Paola Anabel Alonso Hernández	paola.alonso
Alejandro Daniel Villa Hernández	alejandro.villa
Miguel Ángel Medina Campos	miguel.medinac
Cristopher González Garibay	crisopher.gonzalez
Alexa Michelle Magallan López	alexa.magallan
Aaron Franco García	aaron.franco
Araceli Becerril Campos	araceli.becerril
Gamaliel Álvarez Cruz	gamaliel.alvarez
Juan Carlos González Guzmán	juancarlos.gonzalez
Tomas Ismael Hernández Hernández	tomas.hernandezh
María De Lourdes Moya Bizueto	lourdes.moya
Stephany Vargas Guerrero	stephany.vargas
Alma Rosa Morales Sanvicente	alma.morales
José Antonio Allende García	antonio.allende
Myriam Álvarez Cruz	myriam.alvarez
José Ángel Galván Salazar	joseangel.galvan
Brenda Angelica Ruiz Rodríguez	brenda.ruiz
Adriana Lara Leyva	adriana.lara
Cinthia Montesinos Nicolas	cinthia.montesinos
Alejandro González López	alejandro.gonzalezl
Gerardo Bernal Herrera	gerardo.bernal
Itzel Thalía Damián Guzmán	itzel.damian
Verónica Gil Sánchez	veronica.gil
Carlos Giovani Domínguez Cedillo	carlos.dominguez
Andrea Verónica Hernández Espino	andrea.hernandez
Carlos Arturo Olvera Vega	carlos.olverave
Pablo Hernández Vázquez	pablo.hernandezv
Roel Iván Pérez Sierra	roel.perez
Edith Lima García	edith.lima
Miguel Ángel Cabrera García	miguel.cabrera
Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez	miguel.ramirezg
Claudia Chávez Prieto	claudia.chavezp
Perla Asunción Sánchez Chávez	perla.sanchezc
Adriana Vargas Rubio	adriana.vargasr

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

Itzel Andrea Pineda Acosta	itzel.pineda
Ángel Javier Pineda Zepeda	angel.pineda
Ramiro Velasco Olivares	ramiro.velasco
Pamela Quintero Silva	pamela.quintero
Briseida Miranda Padilla	briseida.miranda
María Teresa García Cisneros	teresa.garciac
Oscar Martín Gallegos Chávez	oscar.gallegos
Juana Del Pilar Velázquez Sanabria	juana.velazquezs
Yolanda Azucena Alanís Carrada	yolanda.alanis
Maribel Roldan Fabián	maribel.rolدان
Gustavo Cacho González	gustavo.cacho

AUDITORES EN ENTRENAMIENTO	INICIALES
Susana Flora Robles Torres	susana.robles
Víctor Manuel Segura Gómez	victor.segura
Fabiola Ramírez García	fabiola.ramirezg
Luis Genaro Vértiz Orozco	luisgenaro.vertiz
Carmen Jannet Romero Tepole	carmen.romerot
Nancy Esther Aguilar Gutiérrez	nancy.aguilar
Alan Brian Batalla Orduño	alan.batalla
Alejandra Paola Guevara Gutiérrez	alejandra.guevara
Lisbeth Alejandra Ortega Serrano	lisbeth.ortega
José Antonio Blando Corona	antonio.blando
Gerardo Manuel Campos Guerra	gerardo.campos
José Antonio García Peña	antonio.garciap
Isabel Ortega Islas	isabel.ortegai
Beatriz Casimiro Correa	beatriz.casimiro
Laura Angelica Lazcano Reyes	laura.lazcano
Antonio Eduardo Castillo Aura	antonio.castillo
Jordy Iván Bahena Gómez	jordy.bahena
Isaías García González	isaias.garcia
Leticia Lozano Guzmán	leticia.lozano
Leticia Vázquez Sánchez	leticia.vazquez
Andrés Valente Gil Román	andres.gil
Leticia Montserrat Miranda Díaz	leticia.miranda
Juana Hernández Buendía	juana.hernandezb
Carla Magaly Flores Quiroz	carla.flores
Brenda Sofía Villalobos Rivas	brenda.villalobos
Paola León Peters	paola.leon
Maribel Martínez Cuevas	maribel.martinezc
Luis Gabriel Flores Velasco	gabriel.floresv
Juan Ramon Carmona Salinas	ramon.carmonas
Andrés Ricardo Solache Rocha	andres.solache
Aidé Velázquez Aranda	aide.velazquez




**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 2024						
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
17/10/2024 09:00 a 09:30	REUNIÓN DE APERTURA						derfe.ine lorna.ferrer analilia.vieyra daniel.gonzález
08:00 a 20:00 Reforzamiento (5)	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	RM OET ACC DMI	alberto.sotoz carlos.olverave antonio.garciap	
08:00 a 20:00	Módulo 090251. Calzada de Guadalupe 320 Vallejo, C.P. 07870, Gustavo A Madero	02	24			octavio.quiroz ysabel.arroyo christopher.gonzalez andrea.hernandez isabel.ortegai beatriz.casimiro paola.leon	
*08:00 a 20:00	Módulo 090351. Avenida Azcapotzalco 527, Azcapotzalco centro, C.P. 02000, Azcapotzalco	03	16			enrique.nava lourdes.moya sergio.zurita nancy.aguilar alan.batalla	
08:00 a 20:00	Módulo 090451. Avenida Tláhuac 1535 Locales 9 y 10, El Vergel, Iztapalapa, C.P. 09880, Iztapalapa	04	26			alejandra.barraza yolanda.alanis gustavo.cacho pamela.quintero ramon.carmonas aide.velazquez	
08:00 a 15:00	Módulo 090551. Carretera federal a Cuernavaca 5625, pueblo San Pedro Mártir, Plaza Lecaroz, C.P. 14650, Tlalpan	05	11			miguel.cabrera antonio.allende lisbeth.ortega	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 a 20:00 Reforzamiento (6)	Módulo 090651. Calle Álvaro Obregón 1415, La Cruz, C.P. 10800, La Magdalena Contreras	06	11	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 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.		jerssainn.ramirez myriam.alvarez alejandra.guevara antonio.blando
08:00 a 15:00 Reforzamiento	Módulo 090751. Calle Norte 90, 4522 Nueva Tenochtitlán, C.P. 07890, Gustavo A. Madero	07	12			dolores.romero gustavo.esteves karla.huerta andres.solache
08:00 a 20:00	Módulo 090852. Avenida Aztecas 270, Los Reyes, C.P. 04330, Coyoacán	08	17			eptzin.flores araceli.becerril juancarlos.gonzalez
08:00 a 20:00	Módulo 090853. Calzada de las Bombas 128-11, Ex-Hacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacán	08	20			beatriz.gomeza gamaliel.alvarez kattya.alcacio carlos.dominguez brenda.villalobos luisgenaro.vertiz
08:00 a 20:00	Módulo 090951. Calle Teófilo Nore 27, La Conchita Zapotitlán, C.P. 13360, Tláhuac	09	15			armando.palacios oscar.gallegos juana.velazquez juana.hernandezb carla.flores
08:00 a 20:00	Módulo 091051. Avenida Parque Lira 30, Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo	10	15			itzel.damian claudia.chavezp martin.terrones andres.gil
08:00 a 20:00	Módulo 091151. Aviación militar no. 115, fraccionamiento Industrial Puerto Aéreo, C.P. 15710, Venustiano Carranza	11	19			norma.alvarez ramiro.velasco tomas.hernandezh alejandra.villa

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024


FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
						laura.lazcano antonio.castillo
08:00 a 20:00	Módulo 091251. Avenida Fray Servando Teresa de Mier 68, Centro, C.P. 06080, Cuauhtémoc	12	15			jesus.molina paola.alonso miguel.medinac
08:00 a 15:00	Módulo 091252. Avenida Paseo de la Reforma 295, C.P. 06500, Cuauhtémoc	12	9			antonio.gonzalezs alexa.magallan susana.robles
08:00 a 20:00 Reforzamiento (6)	Módulo 091253. Calle Margarita 14, Santa María la Ribera, C.P. 6400, Cuauhtémoc.	12	8			cinthya.lonngi veronica.cornejo victor.segura
08:00 a 20:00	Módulo 091351. Avenida Añil 571, Granjas México, C.P. 08400, Iztacalco	13	14			ricardo.ortega perla.sanchezc iliana.mendez
08:00 a 15:00	Módulo 091451. Calle Tizimín 258, Héroes de Padierna, C.P. 14200, Tlalpan	14	10			angeles.gutierrezv roel.perez gabriel.floresv
08:00 a 20:00	Módulo 091551. Avenida Insurgentes 1391, Mixcoac, C.P. 03920, Benito Juárez	15	16			joseluis.vazquezr cinthia.montesinos gerardo.bernal leticia.lozano
08:00 a 20:00	Módulo 091552. Calzada de Tlalpan 757, Álamos, C.P. 03400, Benito Juárez	15	12			lauro.ortega itzel.pineda isaias.garcia
08.00 a 15:00	Módulo 091651. Calle 10 132 San Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Álvaro Obregón	16	23			rigoberto.ledesma marco.mayorga alejandro.gonzalezl edith.lima angel.pineda leticia.vazquez

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA		DÍA 17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO	DTTO	Plantilla	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 a 15:00	Módulo 091751. Avenida Juárez 49, Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa de Morelos	17	10			miguel.ramirezg adriana.vargasr jordy.bahena maribel.martinezc
08:00 a 15:00 Reforzamiento	Módulo 091851. Calle Batalla de Tunas Blancas 720 A, Leyes de Reforma Tercera Sección, C.P. 09310, Iztapalapa	18	9			hugo.lopezt briseida.miranda
08:00 a 15:00 Reforzamiento	Módulo 091952. Avenida Municipio Libre 83 (antes Eje 7 sur), Banjidal, C.P. 09450, Iztapalapa	19	9			isabel.mejiac maribel.roldan leticia.miranda
08:00 a 15:00	Módulo 092051 Calle 25 de Febrero de 1861 1192 A Colonia Leyes de Reforma 3ra Sección, C.P 09310 Iztapalapa	20	8			claudia.garciav veronica.gil gerardo.campos
08:00 a 20:00	Módulo 092151. Avenida Constitución 17, Barrio los Ángeles, C.P. 12000, Milpa Alta	21	14			dolores.martinezm brenda.ruiz adriana.lara
08:00 a 20:00	Módulo 092152. Calzada Nativitas 35, Barrio Xaltocan, C.P. 16090, Xochimilco	21	15			oswaldo.rios aaron.franco joseangel.galvan fabiola.ramirezg
08:00 a 20:00	Módulo 092251 Calzada Ermita Iztapalapa 2845 Colonia Refirma Política, C.P 09730 Alcaldía Iztapalapa	22	26			luz.lugo stephany.vargas alma.morales pablo.hernandezv teresa.garciac carmen.romerot

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA		DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 a 11:00	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	JAP	DERFE analilia.vieyra	
9:00 a 11:00	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	SEMAC	DERFE luz.lugo	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA		DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
			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	EAD/JRM	DERFE enrique.nava	


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA		DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 a 14:00	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	JDE 01 a la 22	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.	VRFED	DERFE dolores.romero jerssainn.ramirez octavio.quiroz
9:00 a 11:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	JDE 01, 06 y 12	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.	VRFED	angeles.gutierrezv


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA		DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2023				
HORARIO	PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
			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.			

FECHA		DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
10:00 a 12:00	Alta Dirección	Planeación y Control del SGC	JLE	VE, VS, VRFE, CA	DERFE Iorna.ferrer daniel.gonzalez analilia.vieyra	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024


				7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 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		
12:00 a 14:00	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


 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

FECHA	22 DE OCTUBRE DEL 2024	
HORARIO	15:00	
	REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN
	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	
Lorna Beatriz Ferrer Rodríguez	
Daniel González Rojas	
Ana Lilia Vieyra González	


 FIRMADO POR: GONZALEZ ROJAS DANIEL
 AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
 ID: 3846417
 HASH:
 C86F1614ABD1FBEE6F1CDAAC1A659C1EF9E1D3C631736
 5B69540D21EA6E99F7


 FIRMADO POR: FERRER RODRIGUEZ LORNA BEATRIZ
 AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
 ID: 3846417
 HASH:
 C86F1614ABD1FBEE6F1CDAAC1A659C1EF9E1D3C631736
 5B69540D21EA6E99F7



FIRMADO POR: VIEYRA GONZALEZ ANA LILIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3846417
HASH:
C86F1614ABD1FBEE6F1CDAAAC1A659C1EF9E1D3C631736
5B69540D21EA6E99F7