
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

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	
		Enrique Nava López	
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	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2024			
PERIODO POR CUBRIR:	Junio-Diciembre 2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	Junio 2024
OBJETIVO:	Determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE Ciudad de México , para verificar la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando: <ul style="list-style-type: none"> a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos. b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables. Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.		
ALCANCE:	Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad en la Ciudad de México .		
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"> • Conducir entrevistas. • Completar listas de verificación con la participación del auditado. • Revisión documental con participación del auditado. • Auditoría a todo el personal de la delegación INE CDMX. • Visitas en sitio. 			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
Los criterios por evaluar serán: <ul style="list-style-type: none"> • Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables. • Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad. • Determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none"> • Recurso Humano <p>Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por:</p> <p>4 auditores líderes 104 auditores internos 30 auditores en entrenamiento</p> <p>Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de ejecución de la auditoría <p>Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 4 días hábiles, contemplando la cantidad de personas y número de sitios.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.

● **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 2024											
	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.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2023

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.

