

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

Programa de Auditorías



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE
 ELECTORES
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN SAN LUIS POTOSÍ Y MAC'S

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinador de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Juan José Robledo Ojeda • Mtro. Abelardo Pérez Olveda • Mtro. Julio César Vera Altúzar 	
Revisión:	Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Leoncio Ricardo Moreno Castellón 	
Aprobación:	Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas • Mtra. Rosa María Dávalos Jiménez 	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2022			
PERIODO POR CUBRIR:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Julio a Diciembre 2022</td> <td style="width: 50%;">FECHA DE ELABORACIÓN: 16 Julio 2022</td> </tr> </table>	Julio a Diciembre 2022	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 Julio 2022
Julio a Diciembre 2022	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 Julio 2022		
OBJETIVO:	<p>Determinar el nivel de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE San Luis Potosí, para verificar la conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando:</p> <p>a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.</p> <p>Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.</p>		
ALCANCE:	<p>Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad del INE San Luis Potosí, teniendo como periodo correspondiente de Julio a Diciembre 2022, con una frecuencia semestral en el estado de San Luis Potosí</p>		
TIPOS DE AUDITORÍA			
<p>Este programa de auditorías contempla: Auditorías de primera y tercera parte.</p>			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
<p>Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorías serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conducir entrevistas. • Completar listas de verificación con la participación del auditado. • Revisión documental con participación del auditado. • Muestreo. • Visitas en sitio. 			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
<p>Los criterios por evaluar serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables. • Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad • Evaluar la madurez del sistema de gestión de la calidad con la norma de referencia ISO 9001:2015. • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría. • Evaluar la capacidad del sistema de gestión referente al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. • Evaluar la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento de los objetivos especificados por la Delegación INE San Luis Potosí 			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none"> • Recurso Humano <p>Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por: 2 auditores líderes y a 19 auditores internos.</p> <p>Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

- **Tiempo de ejecución de la auditoría**

Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 5 día 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.

- **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.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS		Fecha de emisión: 06/03/2020

CALENDARIO DE AUDITORÍAS													
Tipo de Auditoría	Ordinaria/ extraordinaria	Año 2022											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I	Ordinaria								22-26				
Auditoría Interna Fase II	Ordinaria							26-30					
Auditoría Externa Etapa 1	Ordinaria										7-11		
Auditoría Externa Etapa 2	Ordinaria												

Nota: Las fechas están sujetas a cambios de acuerdo con el avance del mantenimiento

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

Criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor

El personal de la Delegación INE San Luis Potosí, considerado a la selección de Auditores, debe obtener el Vo.Bo., de la Alta Dirección para poder ser asignado como:

- Auditor Líder
- Auditor Interno
- Auditor en Entrenamiento/Observador

Según sea necesario.

Para la selección del Auditor Líder la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

- Formación:
 - ✓ Tener como mínimo 1 Año en la **Delegación INE San Luis Potosí.**
 - ✓ Haber tomado los cursos de **inducción al SGC, enfoque a procesos y atención de riesgos, tablero de control por proceso, análisis causa efecto y PAC, información documentada**, haber obtenido una calificación mínima de 80/100 en las evaluaciones aplicadas (escritas).
 - ✓ Contar con una calificación de **90/100** como mínimo en **Formación de Auditores Internos** de acuerdo al plan de capacitación del SGC.
- Habilidades: Comunicación oral y escrita, objetivo, organizado, analítico, respetuoso, imparcial, cuidado profesional (elaboración de toda la información documentada de auditoría en tiempo y forma), confidencialidad (discreto en la información de **la Delegación INE San Luis Potosí.** y liderazgo.

Una vez asignados los Auditores Líderes, aseguraran que su Equipo Auditor cuente con la competencia necesaria. El equipo auditor está conformado por personal de **la Delegación INE San Luis Potosí** o cuando sea necesario por personal de otras entidades que funjan como Auditores Internos.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

La selección de los Auditor(es) internos, es realizada con base en los siguientes requisitos:

1. Para Auditores internos (solo personal que se encuentre en **la Delegación INE- San Luis Potosí**).
2. Formación:
 - ✓ Tener como mínimo 6 meses laborando en **la Delegación INE San Luis Potosí**.
 - ✓ Haber tomado los cursos de **inducción al SGC, enfoque a procesos y atención de riesgos, tablero de control por proceso, análisis causa efecto y PAC, información documentada, formación de auditores**
 - ✓ Haber obtenido una calificación mínima de **80/100** en las evaluaciones aplicadas (escritas).
3. Habilidades Comunicación oral y escrita, objetivo, organizado, analítico, respetuoso, imparcial, cuidado profesional (elaboración de toda la información documentada de auditoría en tiempo y forma), confidencialidad (discreto en la información de **la Delegación INE San Luis Potosí**).
4. Experiencia: Haber participado directamente como observador en cualquier tipo de auditoría por lo menos 1 vez y como auditado por lo menos 1 vez en una auditoría interna.

NOTA: En ningún caso, el equipo Auditor debe auditar las actividades en las cuales se encuentra involucrado o tiene responsabilidad, con la finalidad de asegurar la objetividad y la imparcialidad de la auditoría.