

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

FECHA	19 de septiembre del 2022	No. DE AUDITORÍA / AÑO	2/2022
--------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------

LUGAR	Avenida Eugenio Garza Sada 145, Colonia Lomas del Tecnológico C.P. 78215 San Luis Potosí, S.L.P.
--------------	--

Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
en San Luis Potosí

Presente

Lic. Leoncio Ricardo Moreno Castellón
Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva

Estimado Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **28 y 29 de septiembre del 2022**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de San Luis Potosí para: <ul style="list-style-type: none"> a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Revisión de los procesos sustantivos

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: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de la Calidad. • Mapas de Proceso. • Procedimientos Operativos • Correos electrónicos • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo. • Correos electrónicos. • Transporte (Vehículos). • Viáticos • Peajes • Combustibles

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

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Katia Carolina Colunga Gaitán Jaime Macías Robles	INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Juan José Robledo Ojeda		JRO
Julio César Vera Altúzar		JVA
Rosalía Huerta Zambrano		RHZ
Raúl Cuevas Quezada		RCQ
Marcelo Serrano Narváez		MSN
Juan José Gutiérrez López		JGL
Lilia Velarde Saldaña		LVS
Carlos Torres Hinojosa		CTH
Luis Efraín Cortes Gamiño		LCG
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		YDS
Felipe Saldaña Vela		FSV
Abelardo Pérez Olveda		APO
Agustín Ordaz Rubio		AOR
Dulce Angélica Acuña Quezada		DAQ
María Victoria Valencia Huerta		VVH
Julio César Castillo Valerio		JCV
Víctor Hugo Espinosa López		VEL
Juan Carlos Paredes Pérez		JPP
José Antonio Contreras Quintero		JCQ
Carlos Manuel Fortanelli Flores		CFF




**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL - JLE SAN LUIS POTOSÍ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Versión: 0

PLAN DE AUDITORIA

Fecha de emisión:
06/03/2020

FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	PRIMER DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 A 09:30	REUNIÓN DE APERTURA		N/A			KCG	
09:00 A 15:00	Semi fijo 240152	Conforme al directorio de módulos aprobado	01	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. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional. 8.2. Requisitos para los productos y servicios. 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. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad 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.		JVA Y AOR	
	Móvil 240153	Conforme al directorio de módulos aprobado				JMR Y JRO	
	Móvil 240155	Conforme al directorio de módulos aprobado				RCQ Y APO	
09:00 A 15:00	Móvil 240252	Conforme al directorio de módulos aprobado	02			DAQ Y FSV	
	Semi Fijo 240352	Conforme al directorio de módulos aprobado				MSN Y JCQ	
09:00 A 15:00	Móvil 240353	Conforme al directorio de módulos aprobado	03			RHZ, VVH Y JCV	
	Módulo 240451	C. Ignacio Zaragoza 735 zona centro, Ciudad Valles, SLP. C.P. 79000 entre boulevard México Laredo y Hermenegildo Galeana				CTH, VEL Y JPP	
09:00 A 15:00	Móvil 240753	Conforme al directorio de módulos aprobado	04			JGL, YDS Y LCG	
	Móvil 240754	Conforme al directorio de módulos aprobado				LVS Y CFF	

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

FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	PRIMER DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
			REQUISITO DE LA NORMA 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua			

FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	SEGUNDO DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
10:00 a 12:00	REUNIÓN DE AUDITORES		REQUISITO DE LA NORMA PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA			
12:00 a 13:00			REUNIÓN DE CIERRE	JMR, KCG		

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, nos reiteramos a sus órdenes

Jaime Macias Robles	
Katia Carolina Colunga Gaitán	
AUDITOR LIDER	