

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>01/08/2022</b>

<b>FECHA</b>	<b>20 de abril del 2023</b>	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	<b>1/2023</b>
--------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------

<b>LUGAR</b>	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**  
**P r e s e n t e**

**At'n.- Lic. Leoncio Ricardo Moreno Castellón**  
**Vocal del Registro Federal de Electores**

**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: **11 y 12 de mayo del 2023.**

#### **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de San Luis Potosí para:

- Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- Verificar el Nivel de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

#### **ALCANCE DE LA AUDITORIA**

Revisión de los procesos 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 de Apoyo.**
- **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).

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>01/08/2022</b>

**El equipo auditor asignado está conformado por:**

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jaime Macías Robles Katia Carolina Colunga Gaitán	<b>INICIALES</b>
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>INICIALES</b>
Julio César Vera Altúzar		<b>JVA</b>
María Victoria Valencia Huerta		<b>VVH</b>
Marcelo Serrano Narváez		<b>MSN</b>
Lilia Velarde Saldaña		<b>LVS</b>
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		<b>YDS</b>
Agustín Ordaz Rubio		<b>AOR</b>
Dulce Angélica Acuña Quezada		<b>DAQ</b>
Víctor Hugo Espinosa López		<b>VEL</b>
Carlos Manuel Fortanelli Flores		<b>CFF</b>
Juan José Robledo Ojeda		<b>JRO</b>
Víctor Francisco López Martínez		<b>VLM</b>
Denisse Marisol Herrerías Torres		<b>DHT</b>
Yessenia Marlene Polanco Dzul		<b>YPD</b>
Juan Vargas Romo		<b>JVR</b>
Jessica Lizeth Rubio Hernández		<b>JRH</b>
José Manuel Moreno Delgadillo		<b>JMD</b>
Karina Hernández Covarrubias		<b>KHC</b>
Eduardo Daniel Márquez Sánchez		<b>EMS</b>

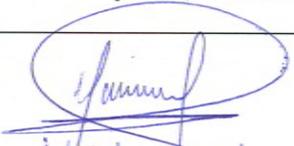
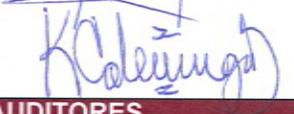
FECHA		PRIMER DÍA 11 DE MAYO DE 2023		
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 A 09:30	<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>		ALTA DIRECCIÓN	JMR KCG
09:30 A 11:00	ALTA DIRECCIÓN	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.	ALTA DIRECCIÓN	JMR KCG
09:30 A 11:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE 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.	COORDINADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	LVS JRH DHT JMD
11:00 A 12:30	CAPACITACIÓN	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.	JAP	MSN CFF KHC
11:00 A 12:30	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	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.	VOCALES DISTRIALES DEL RFE	JVA YPD EMS
12:30 A 14:00	DESEMPEÑO DE PERSONAL	8.5.2 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.	VOCALES DISTRIALES DEL RFE	KCG DAQ JRO
09:30 A 11:00	SOPORTE TECNICO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 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.	SEMAC	VVH VEL VLM

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>01/08/2022</b>

FECHA	PRIMER DÍA 11 DE MAYO DE 2023			
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:30 A 11:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		JRM	YDS AOR JVR

FECHA	SEGUNDO DÍA 12 DE MAYO DE 2023			
HORARIO				
10:00 A 12:00	REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN		
	REUNIÓN DE AUDITORES	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORÍA		
12:00 A 13:00	REUNIÓN DE CIERRE			

En caso de tener dudas o aclaraciones al respecto, nos reiteramos a sus órdenes.

Jaime Macias Robles	 
Katia Carolina Colunga Gaitán	
<b>AUDITORES LÍDERES</b>	