

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

<b>FECHA</b>	<b>12 de mayo 2023</b>	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	<b>1/2023</b>
--------------	------------------------	-------------------------------	---------------

<b>LUGAR</b>	Avenida Eugenio Garza Sada 145, fraccionamiento Lomas del Tecnológico C.P. 78215, San Luis Potosí, S.L.P.
--------------	---

**Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas**  
**Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva**  
**en San Luis Potosí**  
**P r e s e n t e**

**Lic. Leoncio Ricardo Moreno Castellón**  
**Vocal del RFE en la Junta Local Ejecutiva**  
**En San Luis Potosí**

**Estimado Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas**

Por este medio se le notifica que se llevó a cabo la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad durante los días: **11 y 12** de mayo del 2023.

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de San Luis Potosí para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el Nivel de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los Procesos de Apoyo y los Procesos Estratégicos.

<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b>
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, los cuales se enuncian a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manual de Gestión de la Calidad.</b></li> <li>• <b>Fichas de Procesos de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Procedimientos de los Procesos de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Correos y evidencias electrónicas.</b></li> <li>• <b>Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</b></li> </ul>

<b>RECURSOS NECESARIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Equipo de cómputo.</b></li> <li>• <b>Áreas de trabajo.</b></li> <li>• <b>Transporte (traslados).</b></li> </ul>

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

El equipo auditor asignado está conformado por:

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Katia Carolina Colunga Gaitán	<b>INICIALES</b>
		KCG
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>INICIALES</b>
Julio César Vera Altúzar		JVA
María Victoria Valencia Huerta		VVH
Marcelo Serrano Narváez		MSN
Lilia Velarde Saldaña		LVS
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		YDS
Agustín Ordaz Rubio		AOR
Dulce Angélica Acuña Quezada		DAQ
Víctor Hugo Espinosa López		VEL
Carlos Manuel Fortanelli Flores		CFF
Juan José Robledo Ojeda		JRO

<b>AUDITORES EN ENTRENAMIENTO</b>		<b>INICIALES</b>
Víctor Francisco López Martínez		VLM
Denisse Marisol Herrerías Torres		DHT
Yessenia Marlene Polanco Dzul		YPD
Juan Vargas Romo		JVR
Jessica Lizeth Rubio Hernández		JRH
José Manuel Moreno Delgadillo		JMD
Karina Hernández Covarrubias		KHC
Eduardo Daniel Márquez Sánchez		EMS

<b>RESUMEN DE AUDITORÍA</b>				
<b>Capítulo de la norma</b>	<b>Núm. de no conformidades mayores</b>	<b>Núm. de no conformidades menores</b>	<b>Núm. de observaciones</b>	<b>Núm. oportunidades de mejora</b>
4.- Contexto de la Organización				
5.- Liderazgo				
6.- Planificación				
7.- Apoyo			1	2
8.- Operación				

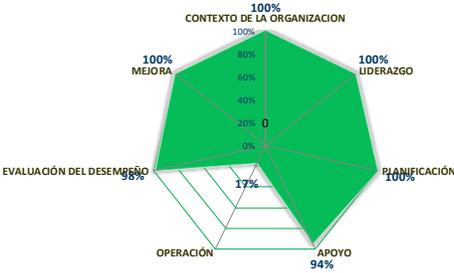
 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>REPORTE DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>01/08/2022</b>

RESUMEN DE AUDITORÍA				
9.- Evaluación del desempeño			1	
10.- Mejora				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Se Anexa Informe y Resultado de Auditoría Interna Fase I.**

RESULTADOS DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC					AUDITORÍA INTERNA			Lista de verificación de Auditoría Interna	N° de Auditoría	Fecha de evaluación:	
Institución	Delegación INE San Luis Potosí								01/2023	11 y 12 de mayo del 2023	
#	RUBROS	VALOR TOTAL	RESULTADO FINAL	DIFERENCIA	% Mantenimiento	CRITERIOS TOTALES	CRITERIOS TOTALES CON NO CONFORMIDADES	CRITERIOS TOTALES CON OBSERVACIONES	CRITERIOS TOTALES CON NC MAYORES	CRITERIOS TOTALES CON NC MENORES	CRITERIOS TOTALES OPORTUNIDADES DE MEJORA
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	100	100	0	100%	27	0	0	0	0	0
5	LIDERAZGO	150	150	0	100%	27	0	0	0	0	0
6	PLANIFICACIÓN	150	150	0	100%	28	0	0	0	0	0
7	APOYO	200	188	-12	94%	44	0	1	0	0	2
8	OPERACIÓN	200	34	-166	17%	85	0	0	0	0	0
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	150	147	-3	98%	40	0	1	0	0	0
10	MEJORA	50	50	0	100%	16	0	0	0	0	0
<b>RESULTADOS TOTALES</b>		<b>1000</b>	<b>819</b>	<b>-181</b>	<b>82%</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

CONCLUSIONES GENERALES	
<p>Observaciones:</p> <p>7.2 Competencia, (Inciso d)            Proceso de Desempeño del Personal:            • No todos los vocales mostraron sus evidencias en cuanto a correos electrónicos de sus bitácoras de evaluación del desempeño V.0 del 2021 en el factor de puntualidad y asistencia y en el factor de imagen institucional.            9.2.2 Auditoría Interna, (Inciso e)            Sistema de Gestión de la Calidad            • Se tienen planteadas y no se han desarrollado las mejoras del proceso de suministro de bienes y servicios identificados durante la Auditoría Externa del 2022.</p> <p>Oportunidades de Mejora:</p> <p>7.1.2 Personas            Proceso de Reclutamiento y Selección:            • Los auditados mencionaron que se deben homologar y definir los tipos de exámenes que se aplican y que estos sean los adecuados; además de que el examen solo debe contener generalidades y no conocimientos sobre procesos específicos del puesto, ya que esa parte corresponde a la capacitación por parte del INE una vez contratada la persona.            • No se cuenta con examen de habilidades de captura o percepción que permitan evaluar esas competencias.</p> <p>7.2 Competencia            Proceso de Desempeño del Personal            • En general se solicita una revisión a la ponderación que se da en la bitácora de desempeño del personal V.0 2022 al valor que resta a la calificación cada error de captura, así como a cada queja ciudadana.</p>	<p><b>RESULTADOS</b></p> 

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

# Informe de Auditoría

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

## Introducción.

Este informe ha sido integrado por Katia Carolina Colunga Gaitán y se relaciona con la actividad de Auditoría detallada más abajo.

Fecha/Duración	Norma	Dirección del Sitio
Auditoría interna: del 11 y 12 de mayo de 2023 (2 días)	ISO 9001:2015	Avenida Eugenio Garza Sada número 145, Fracc. Lomas del Tecnológico, San Luis Potosí, S. L. P., C. P. 78415.

## Procesos auditados

Norma	Procesos	Dirección del Sitio
ISO 9001:2015	Alta Dirección	Avenida Eugenio Garza Sada número 145, Fracc. Lomas del Tecnológico, San Luis Potosí, S. L. P., C. P. 78415.
	Sistema de Gestión de la Calidad	
	Capacitación	
	Suministro de Bienes y Servicios	
	Soporte Técnico	
	Reclutamiento y Selección	
	Desempeño Del Personal	

## Resumen de Dirección.

### Conclusión Global

Los objetivos de esta Auditoría Interna Fase I han sido alcanzados, se contó en todo momento con el apoyo para realizar de manera exitosa la auditoría con base en lo programado. Con las evidencias encontradas, se determinó el levantamiento de **2 observaciones, y 2 oportunidades de mejora** las cuales se detallan a continuación.

### Áreas evaluadas y hallazgos.

### No conformidades menores levantadas

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

Ref	Área/Proceso	Cláusula
	No hubo no conformidades menores levantadas	

**Observaciones:**

**7.2 Competencia, inciso d)**

**Proceso de Desempeño del Personal:**

- No todos los vocales mostraron sus evidencias en cuanto a correos electrónicos de sus bitácoras de evaluación del desempeño **V.0 06/03/2020** en el factor de puntualidad y asistencia y en el factor de imagen institucional.

**9.2.2 Auditoría Interna, inciso e)**

**Sistema de Gestión de la Calidad**

- Se tienen planteadas y no se han desarrollado las mejoras del proceso de suministro de bienes y servicios identificados durante la Auditoría Externa del 2022.

**Oportunidades de Mejora:**

**7.1.2 Personas**

**Proceso de Reclutamiento y Selección:**

- Los auditados mencionaron que se deben homologar y definir los tipos de exámenes que se aplican y que estos sean los adecuados; además de que el examen solo debe contener generalidades y no conocimientos sobre procesos específicos del puesto, ya que esa parte corresponde a la capacitación por parte del INE una vez contratada la persona.
- No se cuenta con examen de habilidades de captura o percepción que permitan evaluar esas competencias.

**7.2 Competencia**

**Proceso de Desempeño del Personal**

- En general se solicita una revisión a la ponderación que se da en la bitácora de desempeño del personal **V.0 06/03/2020** al valor que resta a la calificación cada error de captura, así como a cada queja ciudadana.

**Participantes de la evaluación:**

NOMBRE	PROCESO	PUESTO
Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas	Alta Dirección	Vocal Ejecutivo de JLE
Lic. Ricardo Olvera Aguilar		ED Vocal Secretario de JLE
Lic. Leoncio Ricardo Moreno Castellón		Vocal del Registro Federal de Electores de JLE

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

<b>NOMBRE</b>	<b>PROCESO</b>	<b>PUESTO</b>
Lic. Juan José Robledo Ojeda	Sistema de Gestión de Calidad	Jefe de Actualización al Padrón
Lic. Julio César Vera Altúzar		Vocal de Organización Electoral
Lic. Dulce Angélica Acuña Quezada		Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la JLE
Lic. Juan José Robledo Ojeda	Capacitación	Jefe de Actualización al Padrón
Eduardo Daniel Márquez Sánchez	Soporte Técnico	Soporte Especializado en Módulos de Atención Ciudadana
C. P. Fernando Loza Rentería	Suministro de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Lic. María Victoria Valencia Huerta	Reclutamiento y Selección, Desempeño de Personal	Vocal del RFE Dtto. 1
Lic. María Victoria Valencia Huerta		Vocal del RFE Dtto. 1
Ing. Lilia Velarde Saldaña	Reclutamiento y Selección, Desempeño de Personal	Vocal del RFE Dtto. 2
Ing. Lilia Velarde Saldaña		Vocal del RFE Dtto. 2
Lic. Denisse Marisol Herreras Torres	Reclutamiento y Selección, Desempeño de Personal	Vocal del RFE Dtto. 3
Lic. Denisse Marisol Herreras Torres		Vocal del RFE Dto. 3
Lic. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago	Reclutamiento y Selección, Desempeño de Personal	Vocal del RFE Dtto. 4
Lic. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		Vocal del RFE Dtto. 4
Lic. Juan Vargas Romo	Reclutamiento y Selección, Desempeño de Personal	Vocal del RFE Dtto. 6
Lic. Juan Vargas Romo		Vocal del RFE Dtto. 6

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

NOMBRE	PROCESO	PUESTO
Lic. Víctor Hugo Espinoza López	Reclutamiento y Selección, Desempeño de Personal	Vocal del RFE Dtto. 7
Lic. Víctor Hugo Espinosa López		Vocal del RFE Dtto. 7

**La Auditoría Interna fue llevada a por:**

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Katia Carolina Colunga Gaitán	<b>INICIALES</b>
		KCG
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>INICIALES</b>
Julio César Vera Altúzar		JVA
María Victoria Valencia Huerta		VVH
Marcelo Serrano Narváez		MSN
Lilía Velarde Saldaña		LVS
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		YDS
Agustín Ordaz Rubio		AOR
Dulce Angélica Acuña Quezada		DAQ
Víctor Hugo Espinosa López		VEL
Carlos Manuel Fortanelli Flores		CFF
Juan José Robledo Ojeda		JRO

<b>AUDITORES EN ENTRENAMIENTO</b>	<b>INICIALES</b>
Víctor Francisco López Martínez	VLM
Denisse Marisol Herreras Torres	DHT
Yessenia Marlene Polanco Dzul	YPD
Juan Vargas Romo	JVR
Jessica Lizeth Rubio Hernández	JRH
José Manuel Moreno Delgadillo	JMD
Karina Hernández Covarrubias	KHC
Eduardo Daniel Márquez Sánchez	EMS

**El plan de la próxima Auditoría será remitido por los Auditores Líderes que se encargarán de la Auditoría Interna Fase II del Sistema de Gestión de la Calidad en la Delegación INE "San Luis Potosí"**

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

<b>Katia Carolina Colunga Gaitán</b>	
<b>Firmas de Auditores Lideres</b>	

**Auditoría de Mantenimiento del SGC de la Delegación INE “San Luis Potosí”**

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con los artículos 11 y 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

