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

<b>FECHA</b>	<b>18 de agosto del 2023</b>	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	<b>2/2023</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: **20, 21 y 22 de septiembre del 2023.**

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

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los procesos sustantivos del Sistema de Gestión de Calidad

<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, las 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 Sustantivos.</b></li> <li>• <b>Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC.</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>• Equipo de cómputo.</li> <li>• Áreas de trabajo.</li> <li>• Viáticos</li> <li>• Transporte (traslados).</li> </ul>

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


El equipo auditor asignado está conformado por:

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Katia Carolina Colunga Gaitán	<b>INICIALES KCG</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>
Lilía Velarde Saldaña		<b>LVS</b>
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		<b>YDS</b>
Luis Efraín Cortés Gamiño		<b>LCG</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>
Juan Carlos Paredes Pérez		<b>JPP</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>
Felipe Saldaña Vela		<b>FSV</b>
Rosalía Huerta Zambrano		<b>RHZ</b>
Raúl Cuevas Quezada		<b>RCQ</b>
Julio César Castillo Valerio		<b>JCV</b>


FECHA		PRIMER DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
09:00 A 09:30	Reunión de apertura			Alta Dirección	KCG	
09:00 A 16:00	240151 CARRETERA A LA PAZ KM 1, EN LA PLAZA ROBLE PRIMER PISO LOCAL 20, COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, MATEHUALA, S.L.P.	ENTREVISTA TRÁMITE TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	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 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.	RM OET AAC	JRO EMS
09:00 A 14:00	240153 CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ S/N, LOCALIDAD EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS, S.L.P.	ENTREVISTA TRÁMITE TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	01	8.2.1 Planificación y control operacional. 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 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.	RM OET	JVA FSV
09:00 A 14:00	240154 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, VANEGAS, S.L.P.	ENTREVISTA TRÁMITE TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	01	8.2.1 Planificación y control operacional. 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 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.	RM OET	JRO EMS
09:00 A 14:00	240155 CALLE HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, MOCTEZUMA, S.L.P.	ENTREVISTA TRÁMITE TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	01	8.2.1 Planificación y control operacional. 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 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.	RM OET	RCQ MSN

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


FECHA		PRIMER DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
09:00 A 16:00	240251 CALLE JUÁREZ 510 B, COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	02	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. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora.	RM OET AAC DMI	DAQ DHT JPP	
09:00 A 16:00	240351 CALLE AMADO NERVO No. 212, ZONA CENTRO. RIOVERDE, S.L.P.	03	10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	RM OET AAC DMI	RHZ VVH JCV	
09:00 A 14:00	240353 CALLE INSURGENTES S/N, LOCALIDAD SANTO DOMINGO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.	03		RM OET	JVR AOR	
09:00 A 14:00	240453 CALLE INDEPENDENCIA S/N, LOCALIDAD LA PALMA, TAMASOPO, S.L.P.	04		RM OET AAC	VEL	

 <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 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 A 16:00	240551 AVENIDA DAMIAN CARMONA 965, ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	05	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	RM OET AAC DMI	LVS KCG JRH
09:00 A 16:00	240751 CALLE 12 DE OCTUBRE 114- A, BARRIO DEL CARMEN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	07	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	RM OET AAC	YDS KHC
09:00 A 14:00	240753 CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, SAN MARTIN CHALCHICUAU- TLA, S.L.P.	07	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	RM OET	LCG

 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<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	SEGUNDO DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT O	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
09:00 A 14:00	240152  CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	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.	RM OET AAC	JRO EMS
09:00 A 14:00	240252  CALLE SIN NOMBRE S/N, LOCALIDAD CERRO GORDO, ZARAGOZA, S.L.P.	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	02	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.	RM OET	JCV VLM
09:00 A 14:00	240354  CALLE ALLENDE S/N, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CERRITOS, S.L.P.	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	03	7.3 Toma de conciencia. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional.	RM OET	RCQ JMD
09:00 A 16:00	240451  CALLE IGNACIO ZARAGOZA 735, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P.	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	04	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	RM OET AAC DMI	DHT JPP CFF


 <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	SEGUNDO DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT O	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 A 14:00	240452  CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, LOCALIDAD SANTA MARTHA, TAMUÍN, S.L.P.	04	del servicio. 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.	RM OET AAC	VEL
09:00 A 16:00	240552  AVENIDA ARENAL 176, PLAZA NORTE LOCALES 8 Y 9 COLONIA INDUSTRIAL MEXICANA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	05	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.	RM OET AAC	LVS KCG JRH
09:00 A 16:00	240553  AVENIDA HIMNO NACIONAL 100, PLAZA REAL SAN LUIS INTERIOR 43 COLONIA VIRREYES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	05		RM OET AAC	RHZ VVH JVR MSN
09:00 A 16:00	240651  AVENIDA HIMNO NACIONAL 5315, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	06		RM OET AAC DMI	JVA DAQ FSV

 <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	SEGUNDO DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT O	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 A 14:00	240752  AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUR S/N, ZONA CENTRO, MATLAPA, S.L.P.	07	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	RM OET AAC	YDS
09:00 A 14:00	240754  CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.	07	ENTREVISTA CAPTURA TRANSFERENCIA CONCILIACIÓN ENTREGA DE LA CREDENCIAL	RM OET	LCG



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

<b>FECHA</b>	<b>TERCER DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>	
<b>HORARIO</b>		
<b>10:00 A          12:00</b>	<b>REUNIÓN DE          AUDITORES</b>	<b>CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN</b>
	<b>REUNIÓN DE          AUDITORES</b>	<b>REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA</b>
<b>12:00 A          13:00</b>	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>	

En caso de tener dudas o aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes.

Katia Carolina Colunga Gaitán
<b>AUDITORES          LÍDERES</b>

