

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

FECHA	18 de agosto del 2023	No. DE AUDITORÍA / AÑO	2/2023
--------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------

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
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.**

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

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión de los procesos sustantivos del Sistema de Gestión de Calidad

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 Gestión de la Calidad. Fichas de Procesos Sustantivos. Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC. Correos y evidencias electrónicas. Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

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

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

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Katia Carolina Colunga Gaitán	INICIALES KCG
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Julio César Vera Altúzar		JVA
María Victoria Valencia Huerta		VVH
Marcelo Serrano Narváez		MSN
Lilía Velarde Saldaña		LVS
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago		YDS
Luis Efraín Cortés Gamiño		LCG
Agustín Ordaz Rubio		AOR
Dulce Angélica Acuña Quezada		DAQ
Víctor Hugo Espinosa López		VEL
Carlos Manuel Fortanelli Flores		CFF
Juan José Robledo Ojeda		JRO
Víctor Francisco López Martínez		VLM
Denisse Marisol Herrerías Torres		DHT
Juan Carlos Paredes Pérez		JPP
Juan Vargas Romo		JVR
Jessica Lizeth Rubio Hernández		JRH
José Manuel Moreno Delgadillo		JMD
Karina Hernández Covarrubias		KHC
Eduardo Daniel Márquez Sánchez		EMS
Felipe Saldaña Vela		FSV
Rosalía Huerta Zambrano		RHZ
Raúl Cuevas Quezada		RCQ
Julio César Castillo Valerio		JCV

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	

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

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	

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

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

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

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. 8.2. Requisitos para los productos y servicios. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.	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	8.2.3 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

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

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

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

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		RM OET AAC	YDS
09:00 A 14:00	240754 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.	07		RM OET	LCG

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

FECHA	TERCER DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 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 AUDITORIA
12:00 A 13:00	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Katia Carolina Colunga Gaitán
AUDITORES LÍDERES

