



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

Norma(s) de Referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.				
Nombre de la Empresa:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN NAYARIT Y MAC'S				
ID Cliente:	QA20-SGC-1205	Sector:	Sector: 36 NACE:	Fecha (s):	21,22 y 23 de diciembre 2020.
		Nace:	84.11		
Nombre y Puesto del Contacto:	Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Director General		Correo electrónico:	ignacio.rodriguez@ine.mx	
			Teléfono:	311-211-8730	
Auditor Líder (Nombre e Iniciales):	Ing. Joel Macias Valencia (JMV)				
Teléfono Auditor Líder:	55 3662 1437				
Auditor (es) (Nombre e Iniciales):	Ing. Norma Pimentel Izquierdo (NPI). Ing. José Manuel Martínez García (JMMG). Ing. Luis Ponce de León (LPL).				
Otros (Experto técnico, observador, Testificador etc.)	N/A				
Domicilio(s) Auditado(s): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, especifique si son sede sitio, sitio temporal o multisitio)	<ul style="list-style-type: none">• Sede. Av. Country Club N°39, Col. Versailles, C.P. 63138, Tepic, Nayarit• Mod. 180151: Calle Guillermo Prieto N°217, Colonia Nuevo México, Santiago Ixcuintla. (Entre C. Amado Nervo y Ayuntamiento a Espaldas de la Oficina Técnica de Telmex).• Mod. 180251: Av. México N°300, Plaza Comercial "Hominis" Int. 8, Zona Centro, Tepic. (Entre Calle Ignacio Zaragoza y Amado Nervo)• Mod. 180253: Av. Del Ejercito N°280, Plaza Comercial "La Loma" Locales 16 y 17-B, Fracc. Residencial La Loma, Tepic. (Entre Camino Viejo Al Tecolote y Gardenias)• Mod. 180351 Carretera Tepic Puerto Vallarta no. 11 Col. El molino, entre Gilberto Flores Muñoz y privada Rivas y Martínez.				
Turno:	1er:	X	2do:		3er:
Alcance:	Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el trámite de expedición de su credencial para votar, desde la primera entrevista hasta la entrega de la credencial en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad de Nayarit.				
Objetivo de la auditoría:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión del cliente de acuerdo con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y las leyes y reglamentos aplicables.				
Criterios de auditoría:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, Leyes y Reglamentos aplicables.				
Exclusiones o no aplicabilidades:	7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición, 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.				



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

FECHA	21 de diciembre 2020			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
09:00 – 09:30	Reunión de apertura: 09:00 – 09:05 Bienvenida y presentación. 09:05 – 09:10 Intervención personal INE. 09:10 – 09:25 Revisión de agenda, explicación del proceso de revisión, medidas de seguridad, roles de auditoria, clasificación de hallazgos. 09:25 – 09:30 Preguntas y cierre.	N/A	JMV	Sede
09:30 – 11:00	Planeación y Control del SGC.	4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.3, 8.5.6, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3	JMV	Sede
11:00 – 12:30	Reclutamiento y Selección.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3.	JMV	Sede
12:30 – 14:00	Capacitación.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3.	JMV	Sede
14:00 a 15:00 Comida				
15:00 – 16:00	Desempeño del Personal.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3.	JMV	Sede
16:00 – 17:00	Suministro de Bienes y Servicios	7.1.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 10.1, 10.2, 10.3	JMV	Sede
17:00 – 18:00	Soporte Técnico	7.1.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3	JMV	Sede

FECHA	21 de diciembre de 2020.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
Traslado a Mod. 180151 (JMMG/LPL) (08:00 – 09:00) Calle Guillermo Prieto N°217, Colonia Nuevo México, Santiago Ixcuintla. (Entre C. Amado Nervo y Ayuntamiento a Espaldas de la Oficina Técnica de Telmex).				
09:00 – 18:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2.	JMMG/ NPI	Mod. 180151
14:00 a 15:00 Comida				

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

SG.QALLIANCE.17.04



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

FECHA	22 de diciembre de 2020.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
Traslado a Mod. 180251 (JMV/ NPI) (08:00 – 09:00) Av. México N°300, Plaza Comercial "Hominis" Int. 8, Zona Centro, Tepic. (Entre Calle Ignacio Zaragoza y Amado Nervo)				
09:00 – 18:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2.	JMV/ NPI	Mod. 180251
14:00 a 15:00 C o m i d a				

FECHA	22 de diciembre de 2020.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
Traslado a Mod. 180253 (JMMG) (08:00 – 09:00) Av. Del Ejercito N°280, Plaza Comercial "La Loma" Locales 16 y 17-B, Fracc. Residencial La Loma, Tepic. (Entre Camino Viejo Al Tecolote y Gardenias)				
09:00 – 18:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2.	JMMG	Mod. 180253
14:00 a 15:00 C o m i d a				

FECHA	23 de diciembre de 2020.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
Traslado a Mod. 180351 (JMV/ NPI/LPL) (08:00 – 09:00) Carretera Tepic Puerto Vallarta no. 11 Col. El molino, entre Gilberto Flores Muñoz y privada Rivas y Martínez. (Compostela, se cambio módulo por las distancias)				
09:00 – 16:30	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2.	JMV/ NPI/LPL	Mod. 180351
13:00 a 14:00 C o m i d a				
Traslado a Sede (JMV/ NPI/LPL) (16:30 – 17:00) Av. Country Club N°39, Col. Versailles, C.P. 63138, Tepic, Nayarit				
17:00 – 17:30	Elaboración Documental	N/A	JMV/ NPI/LPL	Sede
17:30 – 18:00	Reunión de Cierre	N/A7	Todos los involucrados	Sede

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

SG.QALLIANCE.17.04



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

NOTA 1: El horario establecido en este plan de auditoria puede ser modificado si el desarrollo de la auditoria así lo requiere.

NOTA 2: Para ISO 9001:2015 el enfoque es a procesos y se revisará en cada proceso los requisitos 4.4, 7.5, 7.5.3, 8.5.6, 9.2, 10.1, 10.3, 10.2.

NOTA 3: Para auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para las normatividades ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.

NOTA 4: Para las auditorías que no sean de certificación en todo momento se revisará Quejas, uso de logo y marca de QAlliance.

NOTA 5: Para las auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para la norma ISO 37001, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.