	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2021

FECHA	15 de julio del 2021	No. DE AUDITORÍA / AÑO	2/2021
--------------	----------------------	-----------------------------------	--------

LUGAR	Country Club 39, Colonia Versailles; Tepic, Nayarit.
--------------	------------------------------------------------------

Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
en Nayarit
P r e s e n t e

Mtro. Ignacio Rodriguez Villaseñor
Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva

Estimado Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **09 al 13 de agosto del 2021.**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Nayarit para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión de los procesos sustantivos y de soporte.

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 la Calidad. • Mapas de Proceso. • Procedimientos Operativos • Medios de difusión • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Recursos humanos, materiales y financieros.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2021

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Rocío Guadalupe Espino Plascencia Carlos Alberto Arciniega Jaime	INICIALES
		REP CAJ
	EQUIPO AUDITOR	INICIALES
Emma Rosa Cueva Muñoz		ECM
Leonel Arciniega Nieves		LAN
Roselbet Toledo Mayoral		RTM
Luz Elena Rodríguez López		LRL
Raúl Carrillo Manríquez		RCM
Carlos Alberto Contreras Rodríguez		CCR
Uriel Calderón Olmos (Auditor en entrenamiento)		UCO
Mario Villa Machaez (Auditor en entrenamiento)		MVM
María Guadalupe Palominos Zúñiga (Auditor en entrenamiento)		MPZ
Julián Guerrero Juárez (Auditor en entrenamiento)		JGJ

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	<p> Versión: 0 </p>
	PLAN DE AUDITORIA	<p> Fecha de emisión: 06/03/2021 </p>


FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTO	PRIMER DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
HORARIO	REUNIÓN DE APERTURA				N/A		REP CAJ	
09:00 A 09:30								
11:00 a 15:00	Módulo 180151	Calle Guillermo Prieto #217 entre Amando Nervo y Ayuntamiento, Santiago Ixcuintla, Nayarit.	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.		LAN, JGJ, RTM	
11:00 a 20:00	Módulo 180251	Avenida México norte 300 interior 8 zona centro, plaza comercial galerías, 63000, Tepic, Nayarit.	02				ECM, MVM, LRL	
11:00 a 15:00	Módulo 180351	Carretera Tepic-Puerto Vallarta Km 11, Col El Molino, entre Gilberto Flores Muñoz y Privada Rivas Martínez, Compostela, Nayarit.	03		8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 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. 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, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EEJECUTA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA		Fecha de emisión: 06/03/2021


FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	SEGUNDO DÍA 10 DE AGOSTO DE 2021 REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 15:00	Módulo 180152.	01	<p>Calle Puebla S/N entre Morelos y General Romano, "Casa de la Cultura", Acaponeta, Nayarit.</p> <p>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.</p>	RM, OET, AAC, DMI	LAN, JGJ, RTM	
09:00 a 18:00	Módulo 180252	02	<p>Blvd. Luis Donaldo Colosio #680. Col. El Puente Quebrado, en Plaza Comercial Ubika locales 4 y 5. Tepic, Nayarit</p> <p>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 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. 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</p>	RM, OET, AAC, DMI	ECM, MVM, LRL	
09:00 a 18:00	Módulo 180352	03	<p>Calle Yucatán 80-G, entre Ignacio Zaragoza y Juan Escutia, Plaza Santo Toribio, San José del Valle, Nayarit.</p>	RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA		Fecha de emisión: 06/03/2021


FECHA HORARIO		MÓDULO/PROCESO	DTT	TERCER DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021 REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
08:00 a 11:30	Módulo 180153.	Calle Zaragoza S/N, entre Hidalgo e Independencia, "Auditorio Municipal", Tuxpan, Nayarit.	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 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. 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, DMI	LAN, JGJ, RTM	
12:00 a 15:00	Módulo 180154	Calle Miguel Hidalgo, Colonia Centro, entre las calles Artículo 123 y Dr. Salazar, Presidencia Municipal, Ruiz, Nayarit.	01			RM, OET, AAC, DMI	LAN, JGJ, RTM	
09:00 a 15:00	Módulo 180353	Calle 8 de mayo S/N entre Hidalgo y Monterrey, Xalisco, Nayarit.	03			RM, OET, AAC, DMI	ECM, MVM, LRL	
09:00 a 15:00	Módulo 180354	Calle Benito Juárez S/N, entre 20 de Noviembre e Industria, Ahuacatán, Nayarit.	03			RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2021

FECHA HORARIO		MÓDULO/ PROCESO	DTT	CUARTO DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 14:00		CAPACITACIÓN				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. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora.	JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN	LAN, EMC, CAJ, MVVM, MPZ, JGJ	
						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. Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	LAN, EMC, CAJ, MVVM, MPZ, JGJ	
09:00 a 14:00		SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS				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.	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	LAN, EMC, CAJ, MVVM,	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA		Fecha de emisión: 06/03/2021

FECHA		CUARTO DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT					
				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 Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.2 Tipo y alcance del control. 8.4.3 Información para los proveedores externos. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		MPZ, JGJ	
15:00 a 18:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN			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. 7.1.2 Personas. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VOCAL DEL RFE	RCM, RTM, LRL, UCO, CCO	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA		Fecha de emisión: 06/03/2021

FECHA		CUARTO DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021		RESPONSABLE		AUDITOR		OBS	
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA						
15:00 a 18:00	DESEMPEÑO DE PERSONAL		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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VOCAL DEL RFE		RCM, RTM, LRL, UCO, CCO			
FECHA		QUINTO DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021							
09:00 a 13:00	REUNIÓN DE AUDITORES		PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA						
13:00 a 14:00	REUNIÓN DE CIERRE			REP , CAJ					

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2021

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes

Lic. Rocío Guadalupe Espino Plascencia	
Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime	
AUDITOR LÍDER	