

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	Fecha de emisión: 06/03/2020

## Programa de Auditorías



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE  
 ELECTORES  
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN NAYARIT Y MAC'S

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	Lic. María Concepción Maldonado Soto Mtra. Luz Elena Rodríguez López C. Raúl Carrillo Manríquez	
Revisión:	Alta Dirección	Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	
Aprobación:	Alta Dirección	Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda Lic. Pablo García Martínez	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	Fecha de emisión: 06/03/2020

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2020			
<b>PERIODO POR CUBRIR:</b>	Marzo 2020 a Diciembre 2020	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	Marzo 2020
<b>OBJETIVO:</b>	Determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE NAYARIT, para verificar la conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos.</li> <li>b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.</li> </ul> Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.		
<b>ALCANCE:</b>	Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad del INE NAYARIT, teniendo como periodo correspondiente de Marzo 2020 a Diciembre 2020, con una frecuencia semestral en el estado de NAYARIT.		
TIPOS DE AUDITORÍA			
Este programa de auditorías contempla: Auditorías de primera y tercera parte.			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorías serán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducir entrevistas.</li> <li>• Completar listas de verificación con la participación del auditado.</li> <li>• Revisión documental con participación del auditado.</li> <li>• Muestreo.</li> <li>• Visitas en sitio.</li> </ul>			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
Los criterios por evaluar serán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables.</li> <li>• Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad</li> <li>• Evaluar la madurez e implementación del sistema de gestión de la calidad con la norma de referencia ISO 9001:2015.</li> <li>• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoria.</li> <li>• Evaluar la capacidad del sistema de gestión referente al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</li> <li>• Evaluar la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento de los objetivos especificados por la Delegación INE NAYARIT</li> </ul>			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recurso Humano</b></li> </ul> Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por: 2 auditores líderes y a 8 auditores internos. Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.			



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	Fecha de emisión: 06/03/2020

• **Tiempo de ejecución de la auditoría**

Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 5 días hábiles, contemplando la cantidad de personas y número de sitios.

Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.

• **Recursos Materiales**

- Equipo de computo
- Salas
- Mesas
- Sillas
- Papelería en general.
- Transporte para el Traslado a los sitios

**RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS**

**RIESGOS**

- Se identifican como principales riesgos la no viabilidad de la ejecución de las auditorías por factores externos al entorno, como condiciones climatológicas, eventos sociales, etc.
- En la ejecución de las auditorías se identifica como principal riesgo el no obtener las evidencias necesarias para evaluar la conformidad de los requisitos.
- En caso de presentarse alguna situación que impida alcanzar los objetivos del programa de auditoría y el plan de auditoría, el líder auditor podrá hacer las modificaciones necesarias y serán autorizadas por la alta dirección, para después difundir a los auditados, los posibles cambios al programa de auditoría.

**OPORTUNIDADES**

- Se identifica como oportunidad, llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita.
- Minimizar el tiempo y las distancias viajando a la sede.
- Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría;
- Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	Fecha de emisión: 06/03/2020

CALENDARIO DE AUDITORÍAS													
Tipo de Auditoría	Ordinaria/ extraordinaria	Año 2020											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I	Ordinaria												
Auditoría Interna Fase II	Ordinaria												
Auditoría Externa Etapa 1	Ordinaria												
Auditoría Externa Etapa 2	Ordinaria												

**Nota:** Las fechas están sujetas a cambios de acuerdo con el avance de la implementación.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	Fecha de emisión: 06/03/2020

### Crterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor

El personal de la Delegación INE NAYARIT, considerado a la selección de Auditores, debe obtener el Vo.Bo., de la Alta Dirección para poder ser asignado como:

- Auditor Líder
- Auditor Interno
- Auditor en Entrenamiento/Observador

Según sea necesario.

Para la selección del Auditor Líder la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

- Formación:
  - ✓ Tener como mínimo 1 Año en la **Delegación INE NAYARIT**.
  - ✓ Haber tomado los cursos de **inducción al SGC, enfoque a procesos y atención de riesgos, tablero de control por proceso, análisis causa efecto y PAC, información documentada**, haber obtenido una calificación mínima de 80/100 en las evaluaciones aplicadas (escritas).
  - ✓ Contar con una calificación de **90/100** como mínimo en **Formación de Auditores Internos** de acuerdo al plan de capacitación del SGC.
- Habilidades: Comunicación oral y escrita, objetivo, organizado, analítico, respetuoso, imparcial, cuidado profesional (elaboración de toda la información documentada de auditoría en tiempo y forma), confidencialidad (discreto en la información de la **Delegación INE NAYARIT**. y liderazgo.

Una vez asignados los Auditores Líderes, aseguran que su Equipo Auditor cuente con la competencia necesaria. El equipo auditor está conformado por personal de la **Delegación INE NAYARIT** o cuando sea necesario por personal de otras entidades que funjan como Auditores Internos.

La selección de los Auditor(es) internos, es realizada con base en los siguientes requisitos:

1. Para Auditores internos (solo personal que se encuentre en la **Delegación INE- NAYARIT**.
2. Formación:
  - ✓ Tener como mínimo 6 meses laborando en la **Delegación INE NAYARIT**.
  - ✓ Haber tomado los cursos de **inducción al SGC, enfoque a procesos y atención de riesgos, tablero de control por proceso, análisis causa efecto y PAC, información documentada, formación de auditores**



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>	<b>Fecha de emisión: 06/03/2020</b>

- ✓ Haber obtenido una calificación mínima de **80/100** en las evaluaciones aplicadas (escritas).

3. Habilidades Comunicación oral y escrita, objetivo, organizado, analítico, respetuoso, imparcial, cuidado profesional (elaboración de toda la información documentada de auditoría en tiempo y forma), confidencialidad (discreto en la información de **la Delegación INE NAYARIT**).
4. Experiencia: Haber participado directamente como observador en cualquier tipo de auditoría por lo menos 1 vez y como auditado por lo menos 1 vez en una auditoría interna.

**NOTA:** En ningún caso, el equipo Auditor debe auditar las actividades en las cuales se encuentra involucrado o tiene responsabilidad, con la finalidad de asegurar la objetividad y la imparcialidad de la auditoría.