

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

<b>FECHA</b>	25 de agosto del 2021	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	2/2021
--------------	-----------------------	-------------------------------	--------

<b>LUGAR</b>	Country Club 39, Colonia Versailles; Tepic, Nayarit.
--------------	--

**Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo**  
**Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva**  
**en Nayarit**  
**Presente**

**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: **27 de septiembre al 1 de octubre del 2021.**

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>
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.

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los procesos sustantivos y de soporte.


<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 la Calidad.</b></li> <li>• <b>Mapas de Proceso.</b></li> <li>• <b>Procedimientos Operativos</b></li> <li>• <b>Medios de difusión</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>• Recursos humanos, materiales y financieros.</li> </ul>

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	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

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

PRIMER DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE
HORARIO	REUNIÓN DE APERTURA			
09:00 A 09:30	N/A			
11:00 a 15:00	Módulo 180151	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	REP CAJ
	Módulo 180251	02		LAN, JGJ, RTM
11:00 a 15:00	Módulo 180351	03		ECM, MVM, LRL
				CAJ, MPZ, RCM



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

FECHA	HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	SEGUNDO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 15:00	Módulo 180152.	Calle Puebla S/N entre Morelos y General Romano, "Casa de la Cultura", Acaponeta, 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	
09:00 a 18:00	Módulo 180252	Blvd. Luis Donaldo Colosio #680. Col. El Puente Quebrado, en Plaza Comercial Ubika locales 4 y 5. Tepic, Nayarit	02			RM, OET, AAC, DMI	ECM, MVM, LRL	
09:00 a 18:00	Módulo 180352	Calle Yucatán 80-G, entre Ignacio Zaragoza y Juan Escutia, Plaza Santo Toribio, San José del Valle, Nayarit.	03			RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

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

TERCER DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
FECHA	HORARIO	MÓDULO/PROCESO	DTT			
		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	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, Ahuacatlán, Nayarit.	03	RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

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

CUARTO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
FECHA	HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA







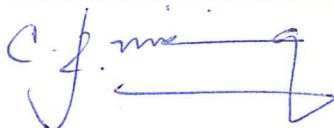
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>JUNTA LOCAL EJECUTIVA</b> <b>NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	Fecha de emisión: 06/03/2021

FECHA		CUARTO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	OBS
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 1 DE OCTUBRE 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	



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	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	
<b>AUDITOR LÍDER</b>	