

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2020

FECHA	14 de abril de 2021	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2021
--------------	---------------------	-------------------------------	--------

LUGAR	Country Club 39, Colonia Versalles; 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: **30 de abril y 1 de mayo de 2021.**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Nayarit para: <ul style="list-style-type: none"> a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el Nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión del proceso Estratégico

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. • Medios de difusión

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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2020

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Rocío Guadalupe Espino Plascencia Carlos Alberto Arciniega Jaime	INICIALES
		REP CAJ
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Juan Carlos Martínez Munguía		JMM
Ernesto Jesús Gama Lozano		EGL
Emma Rosa Cueva Muñoz		ECM
Leonel Arciniega Nieves		LAN

FECHA	PRIMER DÍA 30 DE ABRIL DEL 2021				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
8:30 A 9:00	REUNIÓN DE APERTURA			REP CAJ	
10:00 a 13:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	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. 5.1.2 Enfoque al Cliente. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 Planificación de los cambios. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 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. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN Y JEFE DE OFICINA DE CARTOGRAFÍA ESTATAL	REP CAJ JMM LAN	


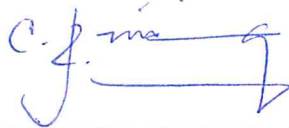
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2020

FECHA	SEGUNDO DÍA 1 DE MAYO DEL 2021				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 12:00	ALTA DIRECCIÓN	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 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles y Responsabilidades. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación de para lograrlos. 6.3 Planificación de los Cambios 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente en la Operación. 7.1.6 Conocimiento de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control de la operación. 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos. 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. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua	VOCAL EJECUTIVO, VOCAL SECRETARIO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO	REP CAJ EGM ECM	
12:00 a 15:00	REUNIÓN DE AUDITORES	PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA			
15:00 a	REUNIÓN DE CIERRE		REP , CAJ,		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2020

16:00	
-------	--

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	