

Versión: 0

PLAN DE AUDITORIA

Fecha de emisión: 06/03/2021

FECHA

25 de agosto del 2021

No. DE AUDITORÍA / AÑO

2/2021

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: 27 de septiembre al 1 de octubre 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:

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

### **RECURSOS NECESARIOS**

Recursos humanos, materiales y financieros.



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
and the state of the state of	EQUIPO AUDITOR	them supported	INICIALES
Emma Rosa Cueva Muñoz	v	-	ECM
Leonel Arciniega Nieves			LAN
Roselbet Toledo Mayoral		<u>*</u> 3	RTM
Luz Elena Rodríguez López			LRL
Raúl Carrillo Manríquez			RCM
Carlos Alberto Contreras Ro	odríguez		CCR
Uriel Calderón Olmos (Audit	or en entrenamiento)		uco
Mario Villa Machaez (Auditor en entrenamiento)			MVM
María Guadalupe Palominos Zúñiga (Auditor en entrenamiento)		MPZ	
Julián Guerrero Juárez (Aud	litor en entrenamiento)		JGJ



## INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLAN DE AUDITORIA

Fecha de emisión:	06/03/2021

VIOLU							
PECHA				PRIMER DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021			THE REAL PROPERTY.
HORARIO	MÓ	MÓDULO/ PROCESO	DTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 A 09:30	~	REUNIÓN DE APERTURA		N/A		REP	
11:00 a 15:00	Módulo 180151	Calle Guillermo Prieto #217 entre Amando Nervo y Ayuntamiento, Santiago Ixcuintla, Nayarit.	10	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> </ul>		LAN, JGJ, RTM	
11:00 a 20:00	Módulo 180251	Avenida México norte 300 interior 8 zona centro, plaza comercial galerías, 63000, Tepic, Nayarit.	05	<ul> <li>4.4 Sistema de gestion de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> </ul>		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	ctos y , ervicio.	RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	
				<ol> <li>No conformidad y acción correctiva.</li> <li>Mejora continua</li> </ol>			

888	쿈
	ち
	H
	cio
	5
	į
1	Inst

|--|

PLAN DE AUDITORIA

na de emisión:	06/03/2021
Fecha	.=

FECHA	The second			SEGUNDO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Water and State of the Sales of	Constitution of the Party of th	Name of Street, or other Persons
HORARIO	MÓ	MÓDULO/ PROCESO	DTT	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.	10	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> <li>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> </ul>	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	05	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. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.2.5.1 Control de la producción y de la provisión del	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	servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 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.	RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

Ш

PLAN DE AUDITORIA

FECHA				TERCER DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	With the property of the last of	
HORARIO	MÓ	MÓDULO/ PROCESO	TTG	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	ALIDITOR	OBO
08:00 a 11:30	Módulo 180153.	Calle Zaragoza S/N, entre Hidalgo e Independencia, "Auditorio Municipal", Tuxpan, Nayarit.	10	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> <li>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</li> </ul>	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.	10	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.	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	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.	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	8.5.6 Control de los cambios. 8.6.6 Control de los cambios. 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.	RM, OET, AAC, DMI	CAJ, MPZ, RCM	

¥	
JDITOR	
I DE AL	
PLAN	

Fecha de emisión: 06/03/2021

Versión: 0

FECHA	日本の日本の大学の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	CUARTO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	李 花 一		
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 14:00	CAPACITACIÓN	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> <li>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>7.1.6 Conocimientos de la organización.</li> <li>7.2 Competencia.</li> <li>7.3 Toma de conciencia.</li> <li>8.1 Planificación y control operacional</li> <li>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>10.1 Mejora.</li> </ul>	JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN	LAN, EMC, CAJ, MVM, MPZ, JGJ	
09:00 a 14:00	SOPORTE TÉCNICO	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>7.1. Recursos.</li> <li>7.1.3 Infraestructura.</li> <li>7.3 Toma de conciencia.</li> <li>8.1 Planificación y control operacional.</li> <li>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>10.2 No conformidad y acción correctiva.</li> <li>10.3 Mejora confinua.</li> </ul>	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	LAN, EMC, CAJ, MVM, MPZ, JGJ	
09:00 a 14:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> </ul>	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAELY SERVICIOS	LAN, EMC, CAJ, MVM,	

Página 6 de 9



A	
OR	)
5	
E	
A	
4	

Fecha de emisión:	06/03/2021

FECHA	· 一日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日	CUARTO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		Control of the Contro	The second second
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
		<ul> <li>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>7.1 Recursos.</li> <li>7.1.3 Infraestructura.</li> <li>7.3 Toma de conciencia.</li> <li>8.1 Planificación y control operacional.</li> <li>8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.</li> <li>8.4.2 Tipo y alcance del control.</li> <li>8.4.3 Información para los proveedores externos.</li> <li>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.</li> <li>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>10.1 Mejora.</li> <li>10.2 No conformidad y acción correctiva.</li> <li>10.3 Mejora continua.</li> </ul>		MPZ, JGJ	
15:00 a 18:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> <li>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>7.1.2 Personas.</li> <li>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.</li> <li>7.2 Competencia.</li> <li>7.3 Toma de conciencia.</li> <li>8.1 Planificación y control operacional.</li> <li>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>10.2 No conformidad y acción correctiva.</li> <li>10.3 Mejora continua.</li> </ul>	VOCAL DEL RFE	RCM, RTM, LRL, UCO, CCO	

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

FECHA		CUARTO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN SAFETY		THE REAL PROPERTY.
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
15:00 a 18:00	DESEMPEÑO DE PERSONAL	<ul> <li>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</li> <li>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</li> <li>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</li> <li>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>7.1.2 Personas.</li> <li>7.2 Competencia.</li> <li>7.3 Toma de conciencia.</li> <li>8.1 Planificación y control operacional.</li> <li>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>10.2 No conformidad y acción correctiva.</li> <li>10.3 Mejora continua.</li> </ul>	VOCAL DEL RFE	RCM, RTM, LRL, UCO, CCO	
FECHA	STATE OF THE PERSON STATE	QUINTO DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	STATE OF THE PERSON NAMED IN	The state of the s
09:00 a 13:00	REUNIÓN DE AUDITORES	PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA	ABORAR EL INFORME	DE AUDITOR	A
13:00 a 14:00	REI	REUNIÓN DE CIERRE	REP, CAJ	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

Tayer

Ing. Carlos Alberto Arciniega Jaime

AUDITOR LÍDER