
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJEUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	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	

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

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2021			
PERIODO POR CUBRIR:	Marzo 2021 a diciembre 2021	FECHA DE ELABORACIÓN:	15/02/2021
OBJETIVO:	<p>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:</p> <p>a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos.</p> <p>b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.</p> <p>Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.</p>		
ALCANCE:	<p>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.</p>		
TIPOS DE AUDITORÍA			
Este programa de auditorías contempla: Auditorias de primera y tercera parte.			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
<p>Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorias serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conducir entrevistas. • Completar listas de verificación con la participación del auditado. • Revisión documental con participación del auditado. • Muestreo. • Visitas en sitio. 			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
<p>Los criterios por evaluar serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables. • Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad • Evaluar la madurez e implementación del sistema de gestión de la calidad con la norma de referencia ISO 9001:2015. • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoria. • Evaluar la capacidad del sistema de gestión referente al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. • Evaluar la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento de los objetivos especificados por la Delegación INE NAYARIT 			
RECURSOS			
<p>● Recurso Humano</p> <p>Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por: 2 auditores líderes y a 8 auditores internos.</p> <p>Para las auditorias de tercera parte se trabajará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EEEJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	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 día 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

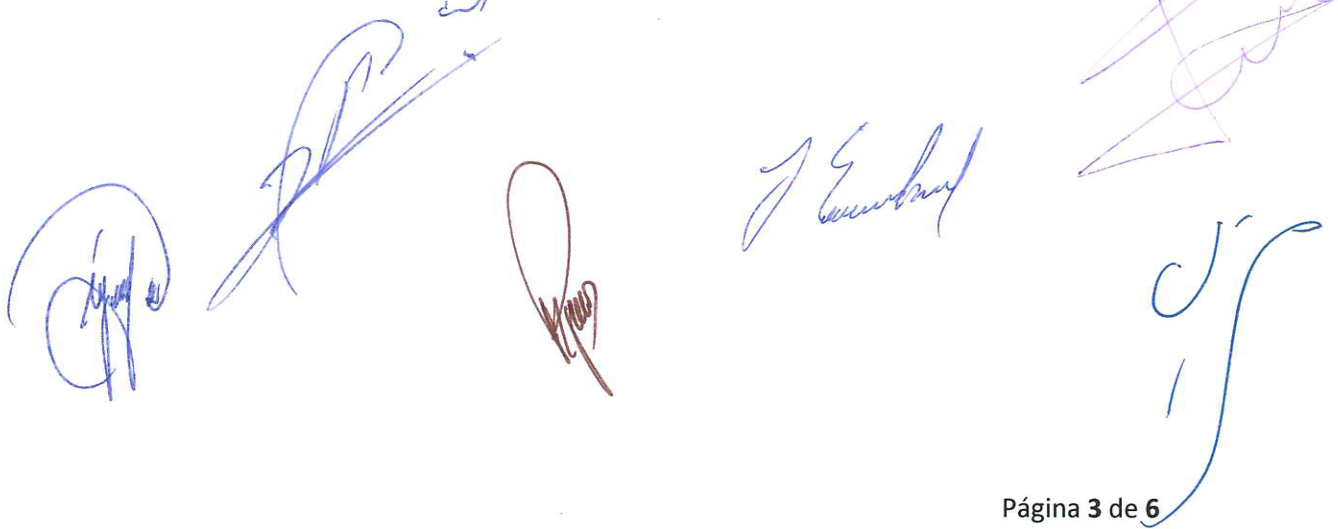
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS


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.

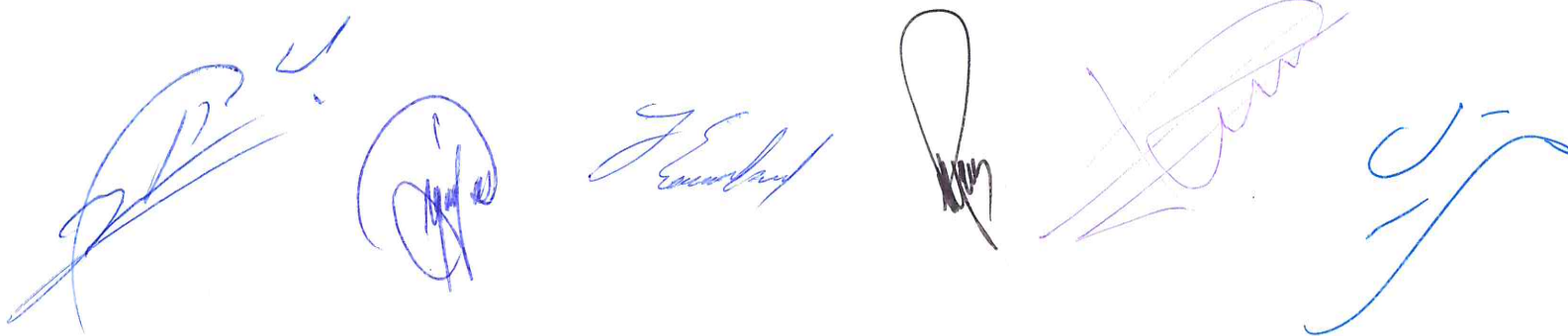



	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

CALENDARIO DE AUDITORÍAS													
Tipo de Auditoría	Ordinaria/ extraordinaria	Año 2021											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I	Ordinaria				30	1							
Auditoría Interna Fase II	Ordinaria							16-31					
Auditoría Externa de Vigilancia.	Ordinaria									20-24			
Auditoría Externa Etapa 2	Ordinaria												

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

La Auditoría Interna fase II, se ha contemplado realizarse en la segunda quincena de julio, por definir fechas.



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

Criterios 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.



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

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**
 - ✓ 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.

