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

<b>FECHA</b>	<b>21 de septiembre del 2020</b>	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	<b>1/2020</b>
--------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------

<b>LUGAR</b>	Country Club 39, Colonia Versailles; 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: **06 al 08 de octubre del 2020.**

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

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los procesos sustantivos, soporte y proceso Estratégico

<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 JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 0
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	Fecha de emisión: 06/03/2020


El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Rocío Guadalupe Espino Plascencia Carlos Alberto Arciniega Jaime Ricardo Sánchez Sánchez	INICIALES
		REP
		CAJ
		RSS
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Daniel Palacios Martínez		DPM
Humberto de Jesús Rivas Molina		HRM
Eva Poulete Arguello Pérez		PAP
Alma Rosa Piña Ramírez		APR
María Concepción Maldonado Soto		MMS
Luz Elena Rodríguez López		LRL
Raúl Carrillo Manríquez		RCM
Juan Carlos Martínez Munguía		JMM
Ernesto Jesús Gama Lozano		EGL
Emma Rosa Cueva Muñoz		ECM
Leonel Arciniega Nieves		LAN
Carlos Alberto Contreras Rodríguez		CCR




 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<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: 06/03/2020

FECHA		PRIMER DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2020					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 A 09:30	REUNIÓN DE APERTURA			N/A		REP CAJ	
10:30 a 14:00	Módulo 180151	Calle Guillermo prieto 217, nuevo México, 63340, Santiago Ixcuintla, 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 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	DPM, CAJ, MMS	
	Móvil 180154,						
10:00 a 18:00	Módulo 180251	Avenida México norte 300 interior 8 zona centro, plaza comercial galerías, 63000, Tepic, Nayarit.	02			REP, APR, LAN.	
09:00 a 14:00	Módulo 180252	Av. del Ejercito No. 280, locales 16 Y 17-B, Fracc. Residencial La Loma, entre Camino Viejo al Tecolote y Gardenias, Plaza Comercial "La Loma".				PAP, LRL, JMM	
09:00 a 18:00	Módulo 180253.	Av. del Ejercito No. 280, locales 16 Y 17-B, Fracc. Residencial La Loma, entre Camino Viejo al Tecolote y Gardenias, Plaza Comercial "La Loma".				HRM, ECM, PAP, LRL, JMM	
09:00 a 18:00	Módulo 180352.	Calle Yucatán 80-G entre Ignacio Zaragoza y Juan Escutia, Plaza Santo Toribio Bahía Banderas, Nayarit.				RSS, EGL, RCM, CCR	


 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<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: 06/03/2020

FECHA		SEGUNDO DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 13:00	Módulo 180351.	Carretera Tepic Puerto Vallarta No. 11 Col. El Molino, entre Gilberto Flores Muñoz y Priv. Rivas y Martínez Compostela Nay.	03	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 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	RSS, EGL, RCM, CCR	
	Móvil 180353						

	<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: 06/03/2020

FECHA	SEGUNDO DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 11:30	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO		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 Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.2 Tipo y alcance del control. 8.4.3 Información para los proveedores externos. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES</b>	PAP, DPM	
09:00 a 11:30	SOPORTE TÉCNICO		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. Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 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.	<b>SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	APR, HRM	



	<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: 06/03/2020

SEGUNDO DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020						
FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 11:30	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	


	<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: 06/03/2020

SEGUNDO DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020						
FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
11:30 a 14:00	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.	VOCALES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DISTRITAL	PAP, DPM	
11:30 a 14:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN		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. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 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.	VOCALES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DISTRITAL	APR, HRM	

	<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: 06/03/2020

SEGUNDO DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
11:30 a 14:00	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.	<b>COORDINADOR OPERATIVO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SUPERVISOR DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN</b>	<b>REP CAJ</b>	



	<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: 06/03/2020

FECHA	TERCER DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2020					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 11:00	CAPACITACIÓN		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. 7.2 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.	SUPERVISOR DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN	PAP, DPM	
11:00 a 14:00	REUNIÓN DE AUDITORES	PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA				
14:00 a 15:00	REUNIÓN DE CIERRE			REP , CAJ, RSS		

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

**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	
Ing. Ricardo Sánchez Sánchez	
<b>AUDITOR LÍDER</b>	