



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 1

Norma(s) de Referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.				
Nombre de la Empresa:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN NAYARIT Y MAC'S				
ID Cliente:	QA20-SGC-1205	Sector:	Sector: 36 NACE:	Fecha (s):	18 de diciembre de 2020.
		Nace:	84.11		
Nombre y Puesto del Contacto:	Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Director General		Correo electrónico:	ignacio.rodriguez@ine.mx	
			Teléfono:	311-211-8730	
Auditor Líder (Nombre e Iniciales):	Ing. Joel Macias Valencia (JMV)				
Teléfono Auditor Líder:	55 3662 1437				
Auditor (es) (Nombre e Iniciales):	N/A				
Otros (Experto técnico, observador, Testificador etc.)	N/A				
Domicilio(s) Auditado(s): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, especifique si son sede sitio, sitio temporal o multisitio)	Av. Country Club N°39, Col. Versailles, C.P. 63138, Tepic, Nayarit, México,				
Turno:	1er:	X	2do:		3er:
Alcance:	Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el trámite de expedición de su credencial para votar, desde la primera entrevista hasta la entrega de la credencial en los Módulos de Atención Ciudadana.				
Objetivo de la auditoría:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión del cliente de acuerdo con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y las leyes y reglamentos aplicables.				
Criterios de auditoría:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, Leyes y Reglamentos aplicables.				
Exclusiones o no aplicabilidades:	7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición, 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.				



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 1

FECHA	18 de diciembre de 2020.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
08:30 – 09:00	Reunión de apertura: <ul style="list-style-type: none">• Bienvenida y presentación.• Intervención personal INE.• Revisión de agenda, explicación del proceso de revisión, medidas de seguridad, roles de auditoria, clasificación de hallazgos.• Preguntas y cierre.	N/A	Todos los involucrados	Sede
09:00 – 10:00	Suministro de Bienes y Servicios	7.1.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	JMV	Sede
10:00 – 10:45	Soporte Técnico	7.1.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3	JMV	Sede
10:45 – 11:30	Capacitación.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3.	JMV	Sede
11:30 – 12:15	Reclutamiento y Selección.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3.	JMV	Sede
12:15 – 13:00	Desempeño del Personal.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3.	JMV	Sede
13:00 – 14:30	Planeación y Control del SGC.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.3, 8.5.6, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3	JMV	Sede
14:30 a 15:30 Comida				
15:30 – 16:30	Revisión por la dirección / Liderazgo	5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	JMV	Sede
16:30 – 17:00	Elaboración Documental	N/A	JMV	Sede
17:00 – 17:30	Reunión de Cierre	N/A	Todos los involucrados	Sede

NOTA 1: El horario establecido en este plan de auditoria puede ser modificado si el desarrollo de la auditoria así lo requiere.

NOTA 2: Para ISO 9001:2015 el enfoque es a procesos y se revisará en cada proceso los requisitos 4.4, 7.5, 7.5.3, 8.5.6, 9.2, 10.1, 10.3, 10.2.

NOTA 3: Para auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para las normatividades ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.

NOTA 4: Para las auditorías que no sean de certificación en todo momento se revisará Quejas, uso de logo y marca de QAlliance. **NOTA 5:** Para las auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para la norma ISO 37001, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.