|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:   1. Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 2. 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:   * **Manual de la Calidad.** * **Mapas de Proceso.** * **Medios de difusión** |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| * Recursos humanos, materiales y financieros. |

El equipo auditor asignado está conformado por:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITOR LÍDER:** | Rocío Guadalupe Espino Plascencia  Carlos Alberto Arciniega Jaime | I**NICIALES** |
| **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** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 16:00** | **REUNIÓN DE CIERRE** | | | **REP , CAJ,** | | |

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** | |