|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **16 de julio 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: **09 al 14 de Agosto del 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. |

|  |
| --- |
| **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. |

El equipo auditor asignado está conformado por:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITOR LÍDER:** | Rocío Guadalupe Espino Plascencia  Carlos Alberto Arciniega Jaime | I**NICIALES** |
| **REP**  **CAJ** |
| **EQUIPO AUDITOR** | | **INICIALES** |
| Emma Rosa Cueva Muñoz | | **ECM** |
| Leonel Arciniega Nieves | | **LAN** |
| Roselbet Toledo Mayoral | | **RTM** |
| Luz Elena Rodríguez López | | **LRL** |
| Raúl Carrillo Manríquez | | **RCM** |
| Carlos Alberto Contreras Rodríguez | | **CCR** |
| Uriel Calderón Olmos (Auditor en entrenamiento) | | **UCO** |
| Mario Villa Machaez (Auditor en entrenamiento) | | **MVM** |
| María Guadalupe Palominos Zúñiga (Auditor en entrenamiento) | | **MPZ** |
| Julián Guerrero Juárez (Auditor en entrenamiento) | | **JGJ** |

| **FECHA** | **PRIMER DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO** | **MÓDULO/ PROCESO** | | **DTO** | **REQUISITO DE LA NORMA** | **RESPONSABLE** | **AUDITOR** | **OBS** |
| **09:00 A 09:30** | **REUNIÓN DE APERTURA** | | | **N/A** | | **REP**  **CAJ** |  |
| **11:00 a 15:00** | **Módulo 180151** | Calle Guillermo Prieto #217 entre Amando Nervo y Ayuntamiento, 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 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** | **LAN, JGJ, RTM** |  |
| **11:00 a 20:00** | **Módulo 180251** | Avenida México norte 300 interior 8 zona centro, plaza comercial galerías, 63000, Tepic, Nayarit. | 02 | **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 | **CAJ, MPZ, RCM** |

| **FECHA** | **SEGUNDO DÍA 10 DE AGOSTO DE 2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO** | **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. | 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 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** | **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 | 02 | **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 | **RM, OET, AAC, DMI** | **CAJ, MPZ, RCM** |  |
| **FECHA** | **TERCER DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021** | | | | | | |
| **HORARIO** | **MÓDULO/ PROCESO** | | **DTT** | **REQUISITO DE LA NORMA** | **RESPONSABLE** | **AUDITOR** | **OBS** |
| **08:00 a 11:30** | **Módulo 180153.** | Calle Zaragoza S/N, entre Hidalgo e Independencia, “Auditorio Municipal”, Tuxpan, 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 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** | **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. | 01 | **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 | **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 | **RM, OET, AAC, DMI** | **CAJ, MPZ, RCM** |  |

| **FECHA** | **CUARTO DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO** | **MÓDULO/ PROCESO** | **DTT** | **REQUISITO DE LA NORMA** | **RESPONSABLE** | **AUDITOR** | **OBS** |
| **09:00 a 14:00** | **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. | **JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN** | **LAN, EMC, CAJ, MVM, MPZ, JGJ** |  |
| **09:00 a 14:00** | **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. | **SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA** | **LAN, EMC, CAJ, MVM, MPZ, JGJ** |  |
| **09:00 a 14:00** | **SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | | 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. | **JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAELY SERVICIOS** | **LAN, EMC, CAJ, MVM, MPZ, JGJ** |  |
| **15:00 a 18:00** | **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. | **VOCAL DEL RFE** | **RCM, RTM, LRL, UCO, CCO** |  |
| **15:00 a 18:00** | **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. | **VOCAL DEL RFE** | **RCM, RTM, LRL, UCO, CCO** |  |
| **FECHA** | **QUINTO DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021** | | | | | |
| **09:00 a 13:00** | **REUNIÓN DE AUDITORES** | **PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA** | | | | |
| **13:00 a 14:00** | **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** | |