|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **21 de septiembre del 2020** | **No. DE AUDITORÍA / AÑO** | **1/2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: **06 al 08 de octubre del 2020.**

|  |
| --- |
| **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 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. |

|  |
| --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORÍA** |
| Revisión de los procesos sustantivos, soporte y 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.** * **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  Ricardo Sánchez Sánchez | I**NICIALES** |
| **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** |

| **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. | 03 | **RSS, EGL, RCM, CCR** |

| **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** |
| **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. | **JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES** | **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. | **SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA** | **APR, HRM** |  |
| **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** |  |
| **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** |  |
| **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. | **COORDINADOR OPERATIVO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SUPERVISOR DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN** | **REP**  **CAJ** |  |

| **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** |  | | |

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 |  |
| **AUDITOR LÍDER** | |