# Programa de Auditorías



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN NAYARITY MAC’S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA DE RESPONSABLES** | | | |
| **RESPONSABLE** | **ROL** | **NOMBRE** | **FIRMA** |
| Elaboración: | Coordinadores de la Calidad | Lic. María Concepción Maldonado Soto  Mtra. Luz Elena Rodríguez López  C. Raúl Carrillo Manríquez |  |
| Revisión: | Alta Dirección | Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor |  |
| Aprobación: | Alta Dirección | Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo  Mtra. Verónica Sandoval Castañeda  Lic. Pablo García Martínez |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2020** | | | | |
| **PERIODO POR CUBRIR:** | | Marzo 2020 a Diciembre 2020 | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | Marzo 2019 |
| **OBJETIVO:** | Determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE NAYARIT, para verificar la conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando:   1. La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos 2. El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.   Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño. | | | |
| **ALCANCE:** | Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad del INE NAYARIT, teniendo como periodo correspondiente de Marzo 2020 a Diciembre 2020, con una frecuencia semestral en el estado de NAYARIT | | | |
| **TIPOS DE AUDITORÍA** | | | | |
| Este programa de auditorías contempla: Auditorias de primera y tercera parte. | | | | |
| **MÉTODOS DE AUDITORÍA** | | | | |
| Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorias serán:   * Conducir entrevistas. * Completar listas de verificación con la participación del auditado. * Revisión documental con participación del auditado. * Muestreo. * Visitas en sitio. | | | | |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA** | | | | |
| Los criterios por evaluar serán:   * Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables. * Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad * Evaluar la madurez e implementación del sistema de gestión de la calidad con la norma de referencia ISO 9001:2015. * Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoria. * Evaluar la capacidad del sistema de gestión referente al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. * Evaluar la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento de los objetivos especificados por la Delegación INE NAYARIT | | | | |
| **RECURSOS** | | | | |
| * **Recurso Humano**   Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por: 2 auditores líderes y a 4 auditores internos.  Para las auditorias de tercera parte se trabajará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.   * **Tiempo de ejecución de la auditoría**   Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 5 día hábiles, contemplando la cantidad de personas y número de sitios.  Para las auditorias de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.   * **Recursos Materiales**   + Equipo de computo   + Salas   + Mesas   + Sillas   + Papelería en general**.**   + Trasporte para el Traslado a los sitos | | | | |
|  | | | | |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS** | | | | |
| **RIESGOS**   * Se Identifican como principales riesgos la no viabilidad de la ejecución de las auditorías por factores externos al entorno, como condiciones climatológicas, eventos sociales, etc. * En la ejecución de las auditorias se identifica como principal riesgo el no obtener las evidencias necesarias para evaluar la conformidad de los requisitos. * En caso de presentarse alguna situación que impida alcanzar los objetivos del programa de auditoría y el plan de auditoría, el líder auditor podrá hacer las modificaciones necesarias y serán autorizadas por la alta dirección, para después difundir a los auditados, los posibles cambios al programa de auditoría.   **OPORTUNIDADES**   * Se identifica como oportunidad, llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita. * Minimizar el tiempo y las distancias viajando a la sede. * igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría; * alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIO DE AUDITORÍAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Auditoría** | **Ordinaria/**  **extraordinaria** | **Año 2020** | | | | | | | | | | | |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Auditoría Interna Fase l | Ordinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría Interna Fase ll | Ordinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría Externa Etapa 1 | Ordinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría Externa Etapa 2 | Ordinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Nota: Las fechas están sujetas a cambios de acuerdo con el avance de la implementación**.

**Criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor**

El personal dela Delegación INE NAYARIT, considerado a la selección de Auditores, debe obtener el Vo.Bo., de la Alta Dirección para poder ser asignado como:

* Auditor Líder
* Auditor Interno
* Auditor en Entrenamiento/Observador

Según sea necesario.

Para la selección del Auditor Líder la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

* Formación:
* Tener como mínimo 1 Año en la **Delegación INE NAYARIT.**
* Haber tomado los cursos de **inducción al SGC, enfoque a procesos y atención de riesgos, tablero de control por proceso, análisis causa efecto y PAC, información documentada**, haber obtenido una calificación mínima de 80/100 en las evaluaciones aplicadas (escritas).
* Contar con una calificación de **90/100** como mínimo en **Formación de Auditores Internos** de acuerdo al plan de capacitación del SGC.
* Habilidades: Comunicación oral y escrita, objetivo, organizado, analítico, respetuoso, imparcial, cuidado profesional (elaboración de toda la información documentada de auditoría en tiempo y forma), confidencialidad (discreto en la información de **la Delegación INE NAYARIT**. y liderazgo.

Una vez asignados los Auditores Líderes, aseguraran que su Equipo Auditor cuente con la competencia necesaria. El equipo auditor está conformado por personal de **la Delegación INE NAYARIT** o cuando sea necesario por personal de otras entidades que funjan como Auditores Internos.

La selección de los Auditor(es) internos, es realizada con base en los siguientes requisitos:

1. Para Auditores internos (solo personal que se encuentre en **la Delegación INE- NAYARIT**.
2. Formación:

* Tener como mínimo 6 meses laborando en **la Delegación INE NAYARIT**.
* Haber tomado los cursos de **inducción al SGC, enfoque a procesos y atención de riesgos, tablero de control por proceso, análisis causa efecto y PAC, información documentada, formación de auditores**
* Haber obtenido una calificación mínima de **80/100** en las evaluaciones aplicadas (escritas).

1. Habilidades Comunicación oral y escrita, objetivo, organizado, analítico, respetuoso, imparcial, cuidado profesional (elaboración de toda la información documentada de auditoría en tiempo y forma), confidencialidad (discreto en la información de **la Delegación INE NAYARIT**.
2. Experiencia: Haber participado directamente como observador en cualquier tipo de auditoría por lo menos 1 vez y como auditado por lo menos 1 vez en una auditoría interna.

**NOTA: En ningún caso, el equipo Auditor debe auditar las actividades en las cuales se encuentra involucrado o tiene responsabilidad, con la finalidad de asegurar la objetividad y la imparcialidad de la auditoría.**