	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>01/08/2022</b>

<b>FECHA</b>		<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	<b>1/202X</b>
--------------	--	-------------------------------	---------------

<b>LUGAR</b>	
--------------	--

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva  
en el estado de XXXXXXXXXXXXXXXX  
**P r e s e n t e.**

**At'n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
**Vocal del Registro Federal de Electores**

**Estimada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **XX al XX de XXXX del 202X.**

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Entidad para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el Nivel de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los procesos sustantivos, apoyo y proceso Estratégico


<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b>
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manual de Gestión de la Calidad.</b></li> <li>• <b>Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC.</b></li> <li>• <b>Procedimientos de los Procesos de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Correos y evidencias electrónicas.</b></li> <li>• <b>Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</b></li> </ul>

<b>RECURSOS NECESARIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de cómputo.</li> <li>• Áreas de trabajo.</li> <li>• Transporte (traslados).</li> </ul>


	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>01/08/2022</b>

El equipo auditor asignado está conformado por:

<b>AUDITOR LÍDER:</b>		<b>INICIALES</b>
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>INICIALES</b>

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	Fecha de emisión: 01/08/2022

FECHA	PRIMER DÍA XX DE XXXX DEL 202X				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	Reunión de apertura			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.	RM, OET, AAC, DMI	
			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.		

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022</b>

<b>FECHA</b>	<b>SEGUNDO DÍA XX DE XXXX DEL 202X</b>	
<b>HORARIO</b>		
	<b>REUNIÓN DE AUDITORES</b>	<b>CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN</b>
	<b>REUNIÓN DE AUDITORES</b>	<b>REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA</b>
	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>	

**En caso de tener dudas o aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes.**

<b>AUDITORES LÍDERES</b>