	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

Programa de Auditorías




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE
 ELECTORES
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN PUEBLA Y MAC'S

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLES	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	L.A.P. Claudia Cardona Ramírez	
		Ing. Julio César Fernández Hernández	
		C. Jorge Alfonso Olvera Aguila	
Revisión:	Alta Dirección	Mtro. Carlos Alberto Montero Catalán	
Aprobación:	Alta Dirección	Dr. Marcos Rodríguez del Castillo	
		Lic. Marcelo Pineda Pineda	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2020			
PERIODO POR CUBRIR:	Marzo a diciembre de 2022	FECHA DE ELABORACIÓN:	Marzo 2022
OBJETIVO:	Determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE PUEBLA, para verificar la conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando: a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos b) 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 PUEBLA, teniendo como periodo correspondiente de marzo a diciembre de 2022, con una frecuencia anual en el estado de PUEBLA		
TIPOS DE AUDITORÍA			
Este programa de auditorías contempla: Auditorías de primera y tercera parte.			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorías serán:			
<ul style="list-style-type: none">• 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:			
<ul style="list-style-type: none">• 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 auditoría.• 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 PUEBLA.			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none">• Recurso Humano			
Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por: 2 auditores líderes y a 13 auditores internos.			
Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.			

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

● **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 auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.

● **Recursos Materiales**

- Equipo de cómputo
- Salas
- Mesas
- Sillas
- Papelería en general.
- Transporte para el traslado a los sitios
-


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 auditorías 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.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

CALENDARIO DE AUDITORÍAS													
Tipo de Auditoría	Ordinaria/ extraordinaria	Año 2022											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I	Ordinaria									19 al 23			
Auditoría Interna Fase II	Ordinaria										17 al 18		
Auditoría Externa	Ordinaria											17 al 18	
Auditoría Externa Etapa 2	Ordinaria												

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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

Criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor

El personal de la Delegación INE PUEBLA, 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 PUEBLA**.
 - ✓ 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 PUEBLA**. y liderazgo.

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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 06/03/2020

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-PUEBLA**).
2. Formación:
 - ✓ Tener como mínimo 6 meses laborando en **la Delegación INE PUEBLA**.
 - ✓ 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).
3. 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 PUEBLA**).
4. 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.

CONTROL DE CAMBIOS.

Número de versión	Fecha de Actualización	Descripción del cambio
0	N/A	Creación y autorización de todo el documento