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

FECHA	31 de agosto de 2022	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2022
--------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

LUGAR	Avenida 35 Oriente número 5, Colonia Huexotitla, C.P. 72534, Puebla, Puebla
--------------	-----------------------------------------------------------------------------

Dr. Marcos Rodríguez del Castillo
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en Puebla
P r e s e n t e.

At'n.- Mtro. Carlos Alberto Montero Catalán
Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva en Puebla

Estimado Dr. Marcos Rodríguez del Castillo


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **19 al 23 de septiembre de 2022**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Puebla 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 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Revisión de los procesos Estratégico, 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: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de la Calidad. • Mapas de Proceso. • Procedimientos Operativos • Evidencias documentales físicas o electrónicas como: oficios, correos electrónicos, etc. • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo. • Correos electrónicos. • Transporte (Vehículos)


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

El equipo auditor asignado está conformado por:


AUDITOR LÍDER:	Rosalinda Cordero Guridi Alejandra Álvarez Parra	INICIALES
		RCG AAP
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Octavio Mendoza Mortera		OMM
Yolanda De Santiago Sánchez		YSS
Fernando Alberto Rivera Galindo		FRG
Abelardo Ramiro Sánchez Vázquez		ASV
Alejandro Barrios Rodiles		ABR
David Vásquez Sánchez		DVS
Pascual Quintín Campos Córdova		PCC
Lisette Vega Payán		LVP
Nadia Estrada Palacios		NEP
Shani Juárez Jacome		SJJ
Armando Betancourt García		ABG
Ana Luisa Herrera Rivera		AHR
Diego Armando Maestro Ocegüera		DMO
Luis Enrique López Carmona		LLC
Enrique Gil de Ita		EGI
Silvino Ramos Cortés		SRC
Héctor Castro Rivadeneyra		HCR
Rigoberto Meneses Moreno		RMM
Inocente Arratia González		IAG
Maribel Hernández Quintero		MHQ
Leonardo Méndez Márquez		LMM
Claudia Cardona Ramírez		CCR
Dulce María Romero Monroy		DRM
Ignacio Calderón Vergara		ICV
Roberto Bravo Flores		RBF
Julio Cesar Fernández Hernández		JFH
Ana Guadalupe Piedras Martínez		APM
María de los Ángeles Martínez Tiburcio		MMT

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


FECHA	PRIMER DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 A 09:30	REUNIÓN DE APERTURA		N/A	RCG AAP		
10:00 A 13:00	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.	VRFED 11, VRFED 14, SCECEOC	AAP, RCG	

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

FECHA	SEGUNDO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DT TO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
10:00 A 12:00	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.	VSJD 1, 4, 6, 8 y 11	AAP, RCG	
12:00 a 13:00	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	SAP	AAP, RCG	

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


FECHA	SEGUNDO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DT TO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR OBS
				9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
13:00 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.	SEMAC	AAP, RCG
10:00 a 18:00	Módulo 210151	Calle Morelos número 3, Colonia Centro, C.P. 73170, Huauchinango, Puebla.	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. 8.1 Planificación y control operacional.	RM, OET, AAC, DMI	FRG ASV
10:00 a 18:00	Módulo 210251	Calle Ignacio Allende número 9-A, Colonia Centro, C.P. 73310, Zacatlán, Puebla.	02	8.2. Requisitos para los productos y servicios. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y		OMM YSS
10:00 a	Módulo 210451	Avenida 2 Poniente	04			APM MMT

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


FECHA	SEGUNDO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DT TO	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
18:00		número 616, Colonia Centro, C.P. 75910, Ajalpan, Puebla.		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.			
10:00 a 18:00	Módulo 210551	Calle Zaragoza Norte número 303, Colonia Centro, C.P. 74000, San Martín Texmelucan, Puebla.	05	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.		IAG MHQ	
10:00 a 18:00	Módulo 210751	Calle 9 Poniente número 301, Colonia Barrio El Santuario, C.P. 75200, Tepeaca, Puebla.	07	10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua		EGI SRC	
10:00 a 18:00	Módulo 211051	Boulevard Forjadores número 3401, Colonia San Diego, C.P. 72760, Cholula de Rivadavia, Puebla.	10			NEP SJJ	
10:00 a 18:00	Módulo 211151	Calle Venustiano Carranza número 101,	11			HCR RMM	

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

FECHA	SEGUNDO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DT TO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
		Colonia Segunda Ampliación Guadalupe Hidalgo, C.P. 72490, Puebla, Puebla.					
10:00 a 18:00	Módulo 211251	Boulevard Héroes del 5 de Mayo número 3126, Colonia Ladrillera de Benítez, C.P. 72530, Puebla, Puebla.	12			ABG AHR	
10:00 a 18:00	Módulo 211352	Carretera Internacional México-Oaxaca número 1, Colonia Barrio San Juan Coahuixtla, C.P. 74480, Izúcar de Matamoros, Puebla.	13			JFH	
10:00 a 18:00	Módulo 211451	Carretera Internacional A Oaxaca sin número, Colonia Barrio La Palma, C.P.	14			ICV RBF	

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


FECHA	SEGUNDO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DT TO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
		74949, Acatlán, Puebla.					
10:00 a 18:00	Módulo 211551	Boulevard Aldama número 2002, Colonia Frac. Arcadia, C.P. 75760, Tehuacán, Puebla.	15			PCC LVP	

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


FECHA	TERCER DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
10:00 a 12:00	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.	VRFED 1, 2, 3, 4, 5 y 6	AAP, RCG	
12:00 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.	VRFED 1, 2, 3, 4, 5 y 6	AAP, RCG	

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


FECHA	TERCER DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
			9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			

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

FECHA		CUARTO DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
10:00 a 12:00	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.	VRFED 7, 8, 9, 10, 13 y 15	AAP, RCG	
12:00 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.	VRFED 7, 8, 9, 10, 13 y 15	AAP, RCG	

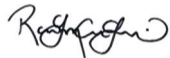

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 06/03/2020

FECHA	QUINTO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
10:00 a 12:00	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	VE, VS, VRFEL, CA	AAP, RCG

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

FECHA	QUINTO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
12:00 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				AAP, RCG	

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes

Rosalinda Cordero Guridi	
Alejandra Álvarez Parra	
AUDITOR LIDER	

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

FECHA	03 de octubre de 2022	No. DE AUDITORÍA / AÑO	2/2022
--------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------

LUGAR	Avenida 35 Oriente número 5, Colonia Huexotitla, C.P. 72534, Puebla, Puebla
--------------	-----------------------------------------------------------------------------

Dr. Marcos Rodríguez del Castillo
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en Puebla
P r e s e n t e.

At'n.- Mtro. Carlos Alberto Montero Catalán
Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva en Puebla

Estimado Dr. Marcos Rodríguez del Castillo


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **17 al 18 de octubre de 2022**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Puebla 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 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Revisión de los procesos Estratégico, 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: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de la Calidad. • Mapas de Proceso. • Procedimientos Operativos • Evidencias documentales físicas o electrónicas como: oficios, correos electrónicos, etc. • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo. • Correos electrónicos. • Transporte (Vehículos)


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

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Rosalinda Cordero Guridi Alejandra Álvarez Parra	INICIALES
		RCG AAP
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Octavio Mendoza Mortera		OMM
Yolanda De Santiago Sánchez		YSS
Fernando Alberto Rivera Galindo		FRG
Abelardo Ramiro Sánchez Vázquez		ASV
Alejandro Barrios Rodiles		ABR
David Vásquez Sánchez		DVS
Pascual Quintín Campos Córdova		PCC
Nadia Estrada Palacios		NEP
Shani Juárez Jacome		SJJ
Armando Betancourt García		ABG
Ana Luisa Herrera Rivera		AHR
Diego Armando Maestro Ocegüera		DMO
Luis Enrique López Carmona		LLC
Enrique Gil de Ita		EGI
Silvino Ramos Cortés		SRC
Héctor Castro Rivadeneyra		HCR
Rigoberto Meneses Moreno		RMM
Inocente Arratia González		IAG
Maribel Hernández Quintero		MHQ
Leonardo Méndez Márquez		LMM
Claudia Cardona Ramírez		CCR
Dulce María Romero Monroy		DRM
Ignacio Calderón Vergara		ICV
Roberto Bravo Flores		RBF
Julio Cesar Fernández Hernández		JFH
Ana Guadalupe Piedras Martínez		APM
María de los Ángeles Martínez Tiburcio		MMT

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

FECHA	PRIMER DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DT TO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 A 09:30	REUNIÓN DE APERTURA		N/A	RCG AAP		
10:00 a 15:00	210351	PROL DE MINA NO. 214, COL. BARRIO DE FRANCIA, C.P. 73800, LOC. TEZIUTLAN, TEZIUTLAN, PUEBLA	03	RM, OET, AAC, DMI	08 EGI SRC	
10:00 a 18:00	210552	PABLO L SIDAR NO. 221, COL. BARRIO SEGUNDO, C.P. 74160, LOC. HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO, PUEBLA	05		10 IAG MHQ	
10:00 a 18:00	210651	CALZADA IGNACIO ZARAGOZA NO. 266, COL. LOS PINOS, C.P. 72240, LOC. HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA	06		09 HCR RMM	
10:00 a 18:00	210752	CALLE 14 SUR NO. 515, COL. BARRIO DE LA SAGRADA FAMILIA, C.P. 72980, LOC. AMOZOC DE MOTA, AMOZOC, PUEBLA	07		06 ABG AHR	
10:00 a 18:00	210851	BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NO. 604, COL. CENTRO, C.P. 75520, LOC. CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	08		03 ABR DVS	
10:00 a 18:00	210951	EUFEMIO ZAPATA NO. 1, COL. SANTAMARÍA LA RIVERA, C.P. 72010,	09		05 NEP	

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

FECHA	PRIMER DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DT TO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
			10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua		SJJ 12 AAP	
10:00 a 18:00	210952	09			11 LMM CCR	
10:00 a 18:00	211252	12			13 ICV RBF	
10:00 a 18:00	211351	13			14 RCG JFH	
10:00 a 18:00	211452	14			07 DMO LLC	

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

FECHA	SEGUNDO DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
10:00 a 14:00	REUNIÓN DE AUDITORES		PARA REVISAR LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA			
15:30 a 16:00	REUNIÓN DE CIERRE				AAP, RCG	

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, nos reiteramos a sus órdenes

Rosalinda Cordero Guridi	
Alejandra Álvarez Parra	
AUDITOR LÍDER	