|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** |  | **No. DE AUDITORÍA / AÑO** | **1/202X** |

|  |  |
| --- | --- |
| **LUGAR** |  |

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva**

**en el estado de XXXXXXXXXXXXXX**

**P r e s e n t e.**

**At´n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Vocal del Registro Federal de Electores**

**Estimada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

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.**

|  |
| --- |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA** |
| Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Entidad 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, apoyo 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 Gestión de la Calidad.** * **Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo.** * **Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC.** * **Procedimientos de los Procesos de Apoyo.** * **Correos y evidencias electrónicas.** * **Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.** |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| * Equipo de cómputo. * Áreas de trabajo. * Transporte (traslados). |

El equipo auditor asignado está conformado por:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITOR LÍDER:** |  | I**NICIALES** |
| **EQUIPO AUDITOR** | | I**NICIALES** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |

| **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.  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** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **FECHA** | **SEGUNDO DÍA XX DE XXXX DEL 202X** | |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO** |  | |
|  | **REUNIÓN DE AUDITORES** | **CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN** |
| **REUNIÓN DE AUDITORES** | **REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA** |
|  | **REUNIÓN DE CIERRE** | |

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

|  |
| --- |
|  |
| **AUDITORES LÍDERES** |