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

<b>FECHA</b>	XX de XXXX 2022	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	1/2022
--------------	-----------------	-----------------------------------	--------

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

Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva en "ENTIDAD"  
P r e s e n t e.

At'n.- Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva "ENTIDAD"

Estimado Lic. XXXXXXXXXXXXXXXX


Por este medio se le notifica que se llevó a cabo la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad durante los días: del **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 (SGC) 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 AUDITORIA</b>
Revisión de los procesos sustantivos, soporte 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 JLE GUANAJUATO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>REPORTE DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 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>AUDITORES EN ENTRENAMIENTO</b>	<b>INICIALES</b>

<b>RESUMEN DE AUDITORÍA</b>				
<b>Capítulo de la norma</b>	<b>Núm. de no conformidades mayores</b>	<b>Núm. de no conformidades menores</b>	<b>Núm. de observaciones</b>	<b>Núm. oportunidades de mejora</b>
4.- Contexto de la Organización				
5.- Liderazgo				
6.- Planificación				
7.- Apoyo				
8.- Operación				
9.- Evaluación del desempeño				
10.- Mejora				
<b>TOTAL</b>				

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

**Se Anexa Informe y Resultado de Auditoria Interna Fase I.**

< COLOCAR IMAGEN DEL RESULTADO TOTAL  
DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN >

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

# Informe de Auditoría

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

### Introducción.

Este informe ha sido compilado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y se relaciona con la actividad de Auditoría detallada más abajo.

Fecha/Duración	Norma	Dirección del Sitio

### Módulos de Atención Ciudadana y procesos.

Norma	Módulos	Dirección del Sitio

### Resumen de Dirección.

Conclusión Global

### Áreas evaluadas y hallazgos.

Alta Dirección

Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos Sustantivos (Entrevista, Tramité, Transferencia de la Información, Conciliación y Entrega de Credencial).

Procesos de Apoyo (Reclutamiento y Selección, Capacitación, Desempeño del personal, Soporte Técnico, Suministro de bienes y servicios).

### No conformidades menores levantadas

Ref	Área/Proceso	Cláusula

### Las oportunidades de mejora:

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

**Participantes de la evaluación.**

NOMBRE	DISTRITO	PUESTO	MODULO

**La Auditoría Interna fue llevada a por:**

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

<b>AUDITORES EN ENTRENAMIENTO</b>	<b>INICIALES</b>

**El plan de la próxima Auditoria será remitido por el Organismo Certificador que se encargará de la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Delegación INE "ENTIDAD"**

<b>Firmas de Auditores Lideres</b>	

**Nivel de Implementación del SGC de la Delegación INE "ENTIDAD"**