



INFORME DE AUDITORIA: CERTIFICACIÓN

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 70455600 www.qalliance.org
QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional.

SOCIO COMERCIAL								
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN JALISCO Y MAC'S.								
ID CLIENTE:	QA22-SGC-1102			SECTOR ECONÓMICO/CÓDIGO NACE:		36 / 84. 11		
FECHA DE ENTREGA DE INFORME AL CLIENTE:				15 de noviembre de 2022				
DOMICILIO (S) AUDITADO (S): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país). Para los sitios, sitios temporales, multisitios auditados especifique los procesos en el lugar y número de personas en cada uno.								
Isabel la Católica No. 89, Colonia. Vallarta Norte, C.P. 44690, Guadalajara, Jalisco.								
AUDITORÍA DE:								
CERTIFICACIÓN (ETAPA 2)	X	VIGILANCIA	N/A	RENOVACIÓN	N/A	AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DE ALCANCE.	N/A	
OTRA ESPECIFIQUE:		N/A						
FECHAS DE AUDITORIA:		15 de noviembre de 2022		FECHA DE LA PRÓXIMA AUDITORIA:		Noviembre 2023		
NORMA DE REFERENCIA:								
NMX-CC-9001-IMNC-2015	X	NMX-SAA-14001-IMNC-2015	N/A	NMX-SAST-45001-IMNC-2018	N/A			
ISO 37001:2016	N/A							
OTRA ESPECIFIQUE:		N/A						
ALCANCE:		Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de Jalisco.						
Nota: Anotar el alcance con las palabras y signos de puntuación exactos que se desea aparezcan en el certificado. En caso de reimprimirse y desear un cambio, éste generará un costo adicional.								
OBJETIVO:		SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA AUDITORIA EL CUAL CONSISTE EN EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015; LOS REQUISITOS LEGALES Y APLICABLES, LA DOCUMENTACIÓN Y ENTENDIMIENTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.						
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						Sí	No	N/A
La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de referencia y provee la estructura documental suficiente para apoyar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.						X		
La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión.						X		
La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.						X		
El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.						X		
El proceso de la revisión por la Dirección demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión.						X		
A través del proceso de auditoría de The Quality Alliance, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de referencia.						X		
Procedimientos, políticas y criterios de The Quality Alliance para la evaluación de la conformidad del cliente.						X		

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 70455600 www.qalliance.org
QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

SG.QALLIANCE.19.05



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional.

NÚMERO DE PERSONAL EN LA ORGANIZACIÓN:	390	
EXCLUSIONES DEL SISTEMA:	<p>7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. No se considera como un requisito esencial los recursos de seguimiento y medición para proporcionar confianza en la validez de los resultados, ya que, no se requiere un equipo de medición para el desarrollo del servicio que se le proporciona a la ciudadanía. El servicio del trámite para la expedición de la credencial para votar no requiere la trazabilidad de las mediciones para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio.</p> <p>8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. No es aplicable para la Delegación INE Jalisco ya que no desarrolla la credencial para votar, puesto que depende de una empresa externa para la elaboración y diseño de la credencial de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para su entrega.</p>	
¿HUBO MODIFICACION EN EL PLAN DE AUDITORIA?	No	
¿ALGUNA CUESTION SIGNIFICATIVA QUE AFECTE AL PROGRAMA DE AUDITORIA?	N/A	
¿SE REVISAN LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA ANTERIOR (CUANDO APLIQUE) (NCM, NCm y OM)?	N/A	
NUMERO DE HALLAZGOS	NO CONFORMIDAD MAYOR	0
	NO CONFORMIDAD MENOR	1
	OPORTUNIDADES DE MEJORA	5
REVISAR HALLAZGOS EN FORMATO SG.QALLIANCE.35.00		

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

REVISIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN Y GRADO DE CONFIANZA QUE SE LE PUEDE DAR A LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN, CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 E ISO 37001 CUANDO APLIQUEN):

LA REVISION POR DIRECCION SE REALIZA EL 07/10/2022, LA AUDITORIA INTERNA SE REALIZA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE DOCUMENTAN 3 NCm Y 1 OB, CON BASE EN ESTO DETERMINE EL GRADO ADECUADO DE IMPLEMENTACIÓN.

- ACTUALIZAR EL PADRÓN ELECTORAL EN LA ENTIDAD MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE SOLICITUDES DE CREDENCIAL REQUERIDAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.
- ELEVAR EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD. BRINDAR EL SERVICIO EN TODOS LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ENTIDAD, CONFORME AL CALENDARIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO EN LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN EN TURNO.
- PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DE JÓVENES AL PADRÓN ELECTORAL, MANTENER EL SERVICIO A DOMICILIO, ACORDE A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
- CONOCER LA OPINIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

EL SEGUIMIENTO ES MEDIANTE INDICADORES QUE SE MIDEN DE MANERA MENSUAL.

FORTALEZAS DEL SISTEMA:

SE CUENTA CON PERSONAL COMPROMETIDO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, ADEMÁS SE DESTACA EL LIDERAZCO POR PARTE DE CADA INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN.



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD:

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR Y TODOS LOS RECEPTORES DEL INFORME DEBEN RESPETAR Y MANTENER LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD SOBRE ESTE INFORME.

CUMPLIMIENTO DE USO DE LOGO Y MARCA (QALLIANCE Y ORGANISMO DE ACREDITACIÓN)

N/A

MODIFICACIONES AL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

N/A

VERIFICACIÓN DE LOS DÍAS ASIGNADOS PARA LA AUDITORÍA Y COMENTARIOS PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA:

ADECUADOS

RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES DEL GRUPO AUDITOR:

(Si es auditoría de etapa 2, es necesario se indique en estas conclusiones que fueron verificados los temas de preocupación derivados de la etapa 1 y si estos fueron o no satisfactorios). NOTA: En los casos de Auditoría de Certificación, Renovación, Ampliación/ Reducción de Alcance, Reevaluación, Auditoría con Notificación a Corto Plazo: Estos informes de auditoría serán sometidos a dictaminación en QALLIANCE.

Con base a la norma de referencia, la evidencia objetiva recolectada y el grado de implementación demostrado del Sistema de Gestión, el equipo auditor recomienda al organismo de certificación THE QUALITY ALLIANCE que la certificación sea OTORGADA.

Nota: El presente informe de auditoría es confidencial para el cliente y para uso interno de "The Quality Alliance S.A. de C.V.". Su validez puede ser a la firma de este o con un correo de aceptación y confirmación de recepción de las partes interesadas (Cliente y/o Organismo de Certificación).

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME

AUDITOR LIDER

CLIENTE

Lic. Rosa Margarita Lara Iñíguez
Vocal del RFE de la Junta Local Ejecutiva

Nombre y Firma

Nota: En caso de no aceptar este informe de evaluación, me obligo a presentar la argumentación técnica al respecto en un plazo no mayor a 5 días hábiles, al área Sistema de gestión del Organismo Quality Alliance.