

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

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

LUGAR	
--------------	--

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva
en el estado de XXXXXXXXXXXXXXXX
P r e s e n t e.

At'n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vocal del Registro Federal de Electores

Estimada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 AUDITORIA
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 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 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo. • Áreas de trabajo. • Transporte (traslados).


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

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:		INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PLAN DE AUDITORIA	Fecha de emisión: 01/08/2022

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.	RM, OET, AAC, DMI	
			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.		

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

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