	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

## Programa de Auditorías




INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN GUANAJUATO Y MAC'S


TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	C. Cuauhtémoc José Arriaga Mejía	
		Lic. Michelle Stephany Chávez Jiménez	
		Ing. Joaquín ángeles Saldierna	
		Lic. Julio Cesar Martinez Manjarrez	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Revisión:	Alta Dirección	Lic. Verónica Fabiola Gonzalez Gamiño	
Aprobación:	Alta Dirección	Lic. Jaime Juárez Jasso	
		Mtra. Yadira Marcela Sánchez Castellanos	
		CP: José Antonio Franco Segura	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2024			
PERIODO POR CUBRIR:	Enero-diciembre 2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	enero 2024
OBJETIVO:	Determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE Guanajuato, para verificar la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando: a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables. Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.		
ALCANCE:	Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad en Guanajuato.		
TIPOS DE AUDITORÍA			
Este programa de auditorías contempla: Auditorías de primera y tercera parte.			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorías serán:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Conducir entrevistas.</li><li>• Completar listas de verificación con la participación del auditado.</li><li>• Revisión documental con participación del auditado.</li><li>• Muestreo.</li><li>• Visitas en sitio.</li></ul>			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
Los criterios por evaluar serán:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables.</li><li>• Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad.</li><li>• Determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.</li></ul>			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Recurso Humano</b></li></ul> <p>Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por:</p> <p>2 Auditores líderes.</p> <p>53 Auditores internos.</p> <p>2 Auditor en entrenamiento.</p> <p>Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tiempo de ejecución de la auditoría</b></li></ul> <p>Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 5 días hábiles, contemplando la cantidad de personas y número de sitios.</p>			

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.

• **Recursos Materiales**

- Equipo de cómputo
- Áreas de trabajo adecuadas.
- Papelería en general.
- Transporte para el traslado a los sitios.

**RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS**


**RIESGOS**

- Se identifican como principales riesgos la no viabilidad de la ejecución de las auditorías por factores externos al entorno, como condiciones climatológicas, eventos sociales, etc.
- En la ejecución de las auditorías se identifica como principal riesgo el no obtener las evidencias necesarias para evaluar la conformidad de los requisitos.
- En caso de presentarse alguna situación que impida alcanzar los objetivos del programa de auditoría y el plan de auditoría, el líder auditor podrá hacer las modificaciones necesarias y serán autorizadas por la alta dirección, para después difundir a los auditados, los posibles cambios al programa de auditoría.

**OPORTUNIDADES**


- Se identifica como oportunidad, llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita.
- Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría.
- Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado.



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: <b>AGOSTO 2022</b>

CALENDARIO DE AUDITORÍAS												
Tipo de Auditoría	"2024"											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I												
Auditoría Interna Fase II												
Auditoría Externa Etapa 1												
Auditoría Externa Etapa 2												

**Nota: Las fechas están sujetas a cambios de acuerdo con el calendario vigente.**

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Versión: 6.6
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	Fecha de emisión: AGOSTO 2022

### Criterios para seleccionar a el equipo auditor

La Alta Dirección deberá dar su visto bueno para el personal que se considera durante la selección de Auditores, el rol asignado podrá ser alguno de los siguientes:

- Auditor (a) Líder
- Auditor (a) Interno
- Auditor (a) en Entrenamiento

Para la selección del Auditor (a) Líder / Auditor (a) Interno, la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

- **Formación:**
  - ✓ Tener conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en temas de; Requisitos de la norma ISO 9001:2015, enfoque a procesos, atención de riesgos y oportunidades, indicadores de procesos, acciones correctivas y herramientas de mejora e información documentada.
  - ✓ Haber tomado el curso Formación de Auditores bajo el estándar ISO 19011 vigente y haber obtenido la calificación requerida.
  - ✓ Haber participado en una auditoría interna como Auditor Interno / Auditor en Entrenamiento.
- **Competencias / habilidades:** Las competencias o habilidades deseables, de manera enunciativa mas no limitativas, son las siguientes:
  - Trabajo en equipo
  - Liderazgo
  - Capacidad de análisis
  - Planeación
  - Responsabilidad
  - Organización
  - Comunicación efectiva
  - Enfoque a resultados

### Notas:

- La calificación mínima para ser asignado como Auditor (a) Líder es de 9.
- La calificación mínima para ser asignado como Auditor (a) Interno es de 8.
- El equipo auditor estará conformado por personal de **Guanajuato**, sin embargo, cuando sea necesario podrán incorporar a personal de otras entidades, es que apoyen a la ejecución de la auditoría.
- En ningún caso, el auditor debe auditar las actividades en las cuales se encuentre involucrado o tenga responsabilidad, con la finalidad de asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría.