	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	22 de julio 2023	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2023
--------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------

LUGAR	Calle de Acceso al Fraccionamiento Cúpulas No. 15, Col. Yerbabuena, C.P. 36259, Guanajuato, Guanajuato.
--------------	--

Lic. Jaime Juárez Jasso
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
en el estado de Guanajuato
P r e s e n t e.

At'n.- Verónica Fabiola González Gamiño
Vocal del Registro Federal de Electores

Estimado Lic. Jaime Juárez Jasso


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **la primera fase del 15 al 18 de agosto y la segunda fase del 30 de agosto al 1 de septiembre del 2023.**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la 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 madurez del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
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). • Viáticos • Peajes • Combustible


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

El equipo auditor asignado está conformado por:


AUDITOR LÍDER:	José Efraín Morales Jurado Filemón Sacramento Gómez Montes	INICIALES EMJ FGM
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Auditor DERFE 1		DERFE 1
Auditor DERFE 2		DERFE 2
Auditor DERFE 3		DERFE 3
Adrián Arredondo Cabrera. VED 08		AAC
Adrián Suárez Vargas. VED 03		ASV
Adriana Meléndez Sánchez. VRFED 11		AMS
Alejandro Elizarrarás Corona. VED 13		AEC
Carlos Enrique Galicia Granados. EVRFE 08		CGG
Cecilia Domínguez Ortiz. VSD 03		CDO
Cuauhtémoc José Arriaga Mejía. JCECEOC JL		CAM
Eduardo Cordero Villafañá. JOSAD 03		ECV
Emma Moreno Ponce. JOSAD 11		EMP
Enedina Cano Díaz. JOSAD 14		ECD
Enrique Daniel Soto Gómez. JOSAD 07		ESG
Fernando Anaya Rangel. VED 01		FAR
Francisco Gerardo Parada Villalobos. VED 09		FPV
Francisco Javier González Soto. VRFED 06		FGS
Francisco Miguel Torres Tafoya. JOSAD 08		FTT
Itzel Peralta Perkins. VED 02		IPP
Jaime Rodríguez Cardozo. VRFED 02		JRC
Joaquín Ángeles Saldierna. TAP JL		JAS
Joel Barrón Sánchez. VOE 11		JBS
Jorge Arturo Martínez Navarro. JOSAD 09		JMN
Jorge Ponce Jiménez. VED 15		JPJ
José David Morales Rivadeneyra. VED 12		DMR
José Luis Lozano Andrade. JOSAD 05		LLA
Juan Fernando Roque Cornejo. VRFED 14		FRC
Juan Miguel Lugo Tinajero. VRFED 04		JLT
Julio César Martínez Manjarrez. JOSAL		JMM
Karina Lucía Martínez Carreño. JOSAD 01		KMC
Luis Alvarado Rocha. VED 07		LAR

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


Luis Moreno Villalobos. VED 04	LMV
Marcelo Montiel Olmedo. VRFED 12	MMO
Martha Geraldine Vargas Rodríguez. VED 05	MVR
Rafael Salvador Barajas Pozos. VRFED 03	RBP
Ricardo Coronado Bribiesca. JOSAD 15	RCB
Rigoberto Meneses Moreno. VRFED 05	RMM
Salvador Ramírez Rivera. JOSAD 12	SRR
Sandra Verónica Ayala Serrano. JOSAD 10	SAS
Victorio Morales Martínez. VRFED 07	VMM
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO	
Arantxa Jiménez Romo. JOSAD 02	AJR
Arhemi Lazcano Valencia. JOSAD 13	ALV
Ariadme Romero Avelino. VRFED 01	ARA
David Trejo Pérez. VRFED 09	DTP
Emma Fátima Amaya Rocha. TAP JL	EAR
Jeeny Sánchez Arenas. VCEYEC 11	JSA
Jorge Armando Vergara Campos. VRFED 13	JVC
Josed Garibay Mares Espinoza CO	JME
Liliana Morales Juárez. VED 11	LMJ
María Isabel Villalobos Vallejo. JDP JL	IVV
Martha Ivonne Carrillo Manríquez. TAC JL	ICM
Mauricio Carapia Maldonado. JOSAD 06	MCM
Mónica Stephani Monjaras Quiroz. SOP JL	MMQ
Nancy Valeria Rivera Durón. AT JL	NRD
Stephany Michelle Chávez Jiménez. JAP JL	SCJ
Teresa de Jesús Bravo Hinojosa. VED 10	TBH
Teresita Martínez Cuevas. VED 14	TMC

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 6.6
	PLAN DE AUDITORIA		Fecha de emisión: AGOSTO 2022


FECH A	PRIMER DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023					
HORARI O	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 – 09:30	REUNIÓN DE APERTURA				Alta Dirección	DERFE EMJ FGM
08:00 a 15:00	MÓDULO 110151 (6, B+2); CALLE WALTER C. BUCHANAN 228, COLONIA ISSSTE; ENTRE LAS CALLES DE LIBRAMIENTO SUR, CRUCERO SALIDA A MINERAL DE POZOS; SAN LUIS DE LA PAZ.	Procesos Sustantivo s	01	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.	RM, OET, AAC, DMI	LMV JLT CGG
08:00 a 15:00	MÓDULO 110251 (6, B+2); PASEO DE LOS CONSPIRADORES 2, PLAZA REAL DEL CONDE, PLANTA BAJA, LOCAL BB 01. ZONA CENTRO; ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA HEROICO CUERPO DE BOMBEROS; SAN MIGUEL DE ALLENDE.		02	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 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.		DMR MMO SRR
08:00 a 15:00	MÓDULO FA 110252 (5, B+1), CARRETERA A CELAYA NUMERO 44 F, ZONA CENTRO; ESQUINA CON CALLE PROLONGACIÓN MAGISTERIAL, A 300 METROS DEL CECYTEC; LOCALIDAD COMONFORT; MUNICIPIO COMONFORT		02	10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua		CAM IVV ICM
08:00 a 15:00	MÓDULO 110253 (5, B+1); CALLE MORELOS 42-A1, ZONA CENTRO; ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y MELCHOR OCAMPO; SAN JOSE ITURBIDE.		Procesos Sustantivo s	02		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	PRIMER DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 a 15:00	MÓDULO 110451 (6, B+2); CARRETERA LIBRE GUANAJUATO A SILAO KILÓMETRO. 5.5 CENTRO COMERCIAL VILLAS MANHEGAS COLONIA MARFIL; CARRETERA LIBRE GUANAJUATO A SILAO KILÓMETRO. 5.5 PASANDO LA VOLKSWAGEN Y FRENTE AL ACCESO A LA COLONIA LAS TERESAS; GUANAJUATO.	04	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.		FPV DTP JMN
08:00 a 15:00	MÓDULO 110551 (8, B+4); CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR 302, COLONIA ARBIDE.; ENTRE CALLES VERACRUZ Y OAXACA; LEON.	05	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.		JMM MMQ EAR
08:00 a 20:00	MÓDULO 110651 (11M, 9V, B+7); BOULEVARD FRANCISCO VILLA 1001, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE. CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRELES; BOULEVARD FRANCISCO VILLA, FRENTE A WALMART; LEON.	06	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 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		JPJ FGM RCB JSA
08:00 a 20:00	MÓDULO 110751 (6M, 6V, B+2); BOULEVARD AQUILES SERDÁN 200, ZONA CENTRO, CENTRO COMERCIAL PLAZARELLA,	Procesos Sustantivos	07	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.	LMJ AMS JBS EMP

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	PRIMER DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	LOCAL 9; ESQUINA CON MANUEL DOBLADO, A UN COSTADO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS; SAN FRANCISCO DEL RINCON.		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.		
08:00 a 20:00	MÓDULO 110851 (7M, 7V, B+3); CALLE LEONA VICARIO 1013, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVO; ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RAFAEL GARCILITA, A 50 METROS DEL CETIS 62.; SALAMANCA.	08	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.		TMC FRC ECD
08:00 – 15:00	MÓDULO 110951 (7, B+3); BOULEVARD SOLIDARIDAD 12864, PLAZA ORENSE COLONIA EX HACIENDA SAN FRANCISQUITO; BOULEVARD SOLIDARIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE AUTOS VOLKSWAGEN, A 150 METROS DE LA GLORIETA MEGABANDERA; IRAPUATO.	09	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 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		EMJ FGS MCM
08:00 – 15:00	MÓDULO 111051 (6, B+2); BOULEVARD URIANGATO 240, URIANGATO; ENTRE LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS; URIANGATO.	Procesos Sustantivos	10	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.	AEC JVC ALV

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	PRIMER DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 – 15:00	MÓDULO 111151 (14, B+10); AVENIDA DE LAS FLORES 112, COLONIA JARDINES DE JEREZ; ENTRE BOULEVARD LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA DE LAS ROSAS; LEON.	11	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.		LAR VMM ESG
08:00 – 20:00	MÓDULO 111251 (8M, 7V, B+3); CALLE INSURGENTES 113, ZONA CENTRO; ENTRE LA CALLE MANUEL DOBLADO Y 5 DE MAYO; CELAYA.	12	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.		FAR KMC JME
08:00 – 20:00	MÓDULO 111252 (7M, 6V, B+2); PLAN DE AYUTLA S/N, DESARROLLO COMERCIAL LA CENTRAL, LOCAL 22-B, CELAYA; ENTRE LA CALLE JOSÉ PINO SUÁREZ Y MONTES DE OCA; CELAYA.	12	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 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		AAC ARA FTT
08:00 – 15:00	MÓDULO 111351 (6, B+2); CALLE ÁLVARO OBREGÓN 83-B, ZONA CENTRO ZONA CENTRO; ENTRE CALLE GALEANA Y CARRANZA, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA CONCEPCIÓN JUÁREZ; VALLE DE SANTIAGO.	Procesos Sustantivos	13	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.	MVR RMM LLA

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	PRIMER DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 – 20:00	MÓDULO 111451 (5M, 5V, B+1); AVENIDA 1RO. DE MAYO 1659, COLONIA SAN ISIDRO.; ENTRE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL MERCADO SORIANA; ACAMBARO.	14	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.		IPP JRC AJR
08:00 – 15:00	MÓDULO 111551 (12, B+8); BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1477, COLONIA INDEPENDENCIA (EL RANCHITO); CENTRO COMERCIAL PLAZA DON BOSCO, ESQUINA CON BOULEVARD DÍAZ ORDAZ, A UN COSTADO DE LA GASOLINERA; IRAPUATO.	15	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 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		ASV CDO RBP ECV

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	SEGUNDO DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
08:00 – 20:00	MÓDULO 110152 (5, B+1); AVENIDA NORTE 65 BIS, ESQUINA CON CALLE REVOLUCIÓN; ENTRE REVOLUCIÓN Y DOLORES HIDALGO; DOLORES HIDALGO.	Procesos Sustantivos	01	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 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	LMV JLT CGG
08:00 – 20:00	MÓDULO 110351 (6M, 6V, B+2); AVENIDA DEL ASTILLERO 148 LAS TROJES; ESQUINA BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, A UN COSTADO DE LA	Procesos Sustantivos	03	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.	DMR MMO SRR	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	SEGUNDO DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	GASOLINERA; LEON.		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.		
08:00 – 15:00	MÓDULO 110452 (5, B+1); CALLE 5 DE FEBRERO 104 BARRIO EL SANTUARIO; ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CICLÓN POSTERIOR A LA CALLE SOLEDAD; SAN FELIPE.	04	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 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.		FPV DTP JMN
08:00 – 20:00	MÓDULO 110651 (11M, 9V, B+7); BOULEVARD FRANCISCO VILLA 1001, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE. CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRELES; BOULEVARD FRANCISCO VILLA, FRENTE A WALMART; LEON.	06	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		JPJ FGM RCB JSA
08:00 – 15:00	MÓDULO 110752 (5, B+1); CALLE MANUEL DOBLADO 100, ZONA CENTRO; CALLE MANUEL DOBLADO, FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS; PENJAMO.	07			TBH SAS
08:00 – 20:00	MÓDULO 110851 (7M, 7V, B+3); CALLE LEONA VICARIO 1013, FRACCIONAMIENTO	Procesos Sustantivos	08	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	TMC FRC ECD

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	SEGUNDO DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	DEPORTIVO; ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RAFAEL GARCILITA, A 50 METROS DEL CETIS 62.; SALAMANCA.		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 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 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		
08:00 – 15:00	MÓDULO 110852 (5, B+1); CALLE GABINO BARREDA 201, COLONIA VILLA MAGISTERIAL.; ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS.; SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.	08			JAS SCJ MMQ
08:00 – 15:00	MÓDULO 110853 (5, B+1); BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ORIENTE 809-A, ZONA CENTRO; ENTRE PRIVADA VENTURA MORALES ORIENTE Y CALLE MARIANO MATAMOROS ORIENTE, A UN COSTADO DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE.; VILLAGRAN.	08			CAM IVV ICM
08:00 – 15:00	MÓDULO 110952 (7, B+3); AVENIDA 5 DE MAYO 112, LA JOYITA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA LOCAL 26-A; AVENIDA 5 DE MAYO, A UN COSTADO DE SORIANA HIPER; SILAO DE LA	09	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.		EMJ FGS MCM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	SEGUNDO DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	VICTORIA.		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 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		
08:00 – 15:00	MÓDULO 111151 (14, B+10); AVENIDA DE LAS FLORES 112, COLONIA JARDINES DE JEREZ; ENTRE BOULEVARD LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA DE LAS ROSAS; LEON.	11			LAR VMM ESG
08:00 – 20:00	MÓDULO 111251 (8M, 7V, B+3); CALLE INSURGENTES 113, ZONA CENTRO; ENTRE LA CALLE MANUEL DOBLADO Y 5 DE MAYO; CELAYA.	12			FAR KMC JME
08:00 – 20:00	MÓDULO 111252 (7M, 6V, B+2); PLAN DE AYUTLA S/N, DESARROLLO COMERCIAL LA CENTRAL, LOCAL 22-B, CELAYA; ENTRE LA CALLE JOSÉ PINO SUÁREZ Y MONTES DE OCA; CELAYA.	12	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.		AAC ARA FTT
08:00 – 15:00	MÓDULO 111352 (5, B+1); CALLE LERDO PONIENTE 408 ZONA CENTRO; ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MATAMOROS A UN LADO DE LA	13			MVR RMM LLA

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	SEGUNDO DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	PELUQUERÍA; ABASOLO.		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 Identificación y trazabilidad. 8.5.4 Preservación.		
08:00 – 20:00	MÓDULO 111451 (5M, 5V, B+1); AVENIDA 1RO. DE MAYO 1659, COLONIA SAN ISIDRO.; ENTRE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL MERCADO SORIANA; ACAMBARO.	14	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		IPP JRC AJR
08:00 – 15:00	MÓDULO 111551 (12, B+8); BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1477, COLONIA INDEPENDENCIA (EL RANCHITO); CENTRO COMERCIAL PLAZA DON BOSCO, ESQUINA CON BOULEVARD DÍAZ ORDAZ, A UN COSTADO DE LA GASOLINERA; IRAPUATO.	15			ASV CDO RBP ECV

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA		TERCER DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 – 20:00	MÓDULO 110351 (12, B+2); AVENIDA DEL ASTILLERO 148 LAS TROJES; ESQUINA BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, A UN COSTADO DE LA GASOLINERA; LEON	Procesos Sustantivos	03	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 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	DMR MMO SRR
08:00 – 20:00	MÓDULO 110552 (10, B+1); BOULEVARD JUAN JOSÉ TORRES LANDA 1701, COLONIA, LA PISCINA; CENTRO COMERCIAL SORIANA PLAZA SATELITE ENTRE	Procesos Sustantivos	05	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.		AEC JVC ALV EAR

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	TERCER DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	BOULEVARES CERVANTES SAAVEDRA Y SAN CRISPÍN; LEON		5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2. Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
08:00 – 20:00	MÓDULO 110651 (20, B+7); BOULEVARD FRANCISCO VILLA 1001, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE. CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRELES; BOULEVARD FRANCISCO VILLA, FRENTE A WALMART; LEON.	06			JPJ FGM RCB
08:00 – 15:00	MÓDULO 111052 (5, B+1); PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO 844-A, SALVATIERRA; ENTRE EL CANAL SIN NOMBRE Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS.; SALVATIERRA.	10			LMJ AMS JBS EMP
08:00 – 15:00	MÓDULO 111053 (5, B+1); CALLE MANUEL DOBLADO 137, CORTAZAR; ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y MELCHOR OCAMPO.; CORTAZAR.	Procesos Sustantivos	10	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.	JAS JMM

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	TERCER DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 – 20:00	MÓDULO 111251 (8M, 7V, B+3); CALLE INSURGENTES 113, ZONA CENTRO; ENTRE LA CALLE MANUEL DOBLADO Y 5 DE MAYO; CELAYA.	12	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2. Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada.		FAR KMC JME
08:00 – 15:00	MÓDULO 111452 (5, B+1); CALLE ÁLVARO OBREGÓN 242 INTERIOR 2, COLONIA CENTRO.; ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, ATRÁS DE LA CAJA POPULAR MEXICANA; APASEO EL GRANDE.	14	8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		IPP JRC AJR

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 A 16:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALTA DIRECCIÓN	Planeación y Control del SGC	JLE	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. 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad. 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. (6.1.1) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1 Recursos. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimiento de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8. Operación. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditorías internas. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua	VE, VS, VRFE, CA	DERFE 1 IPP ASV
9:00 A 16:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios.	VRFE01, VRFE03, VRFE05, VRFE07, VRFE09, VRFE11, VRFE13, VRFE15	DERFE 2 EMJ FPV AEC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


FECHA	DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
9:00 A 16:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	Proceso de Apoyo	JLE 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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1 Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	DERFE 3 JPJ

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 A 16:00	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	JLE	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFE02, VRFE04, VRFE06, VRFE08, VRFE10, VRFE 12 VRFE14	DERFE 1 IPP ASV MVR
9:00 A 16:00	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2. Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada.	JAP	DERFE 2 EMJ FPV


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE
			8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
9:00 A 16:00	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	SEMAC
					DERFE 3 AAC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA	DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 A 16:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COORDINADORES	Planeación y Control del SGC	JLE 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. 5.1.2 Enfoque al Cliente. 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. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2.1 comunicación con el cliente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	CSGC	DERFE 1 DERFE 2 DERFE 3

FECHA	TERCER DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
HORARIO		
12:00 a 14:00	REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN
	REUNIÓN DE AUDITORES	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA
14:00 a 16:00	REUNIÓN DE CIERRE	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

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

José Efraín Morales Jurado
Filemón Sacramento Gómez Montes
AUDITORES LÍDERES

Nota: Las fechas están sujetas a cambios con base en la complejidad de los procesos.

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral."

