# Programa de Auditorías



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN GUANAJUATOY MAC’S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA DE RESPONSABLES** | | | |
| **RESPONSABLE** | **ROL** | **NOMBRE** | **FIRMA** |
| Elaboración: | Coordinadores de la Calidad |  |  |
| Revisión: | Alta Dirección |  |  |
| Aprobación: | Alta Dirección |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE AUDITORÍAS 202X** | | | | |
| **PERIODO POR CUBRIR:** | | <Colocar> | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | <Colocar> |
| **OBJETIVO:** | Determinar el **nivel de madurez/ implementación** del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE “**ENTIDAD**”, para verificar la conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando:   1. La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos 2. 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 cada “**ENTIDAD**”. | | | |
| **TIPOS DE AUDITORÍA** | | | | |
| Este programa de auditorías contempla: Auditorias de primera y tercera parte. | | | | |
| **MÉTODOS DE AUDITORÍA** | | | | |
| Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorias serán:   * Conducir entrevistas. * Completar listas de verificación con la participación del auditado. * Revisión documental con participación del auditado. * Muestreo. * Visitas en sitio. | | | | |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA** | | | | |
| Los criterios por evaluar serán:   * Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables. * Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad. * Determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. | | | | |
| **RECURSOS** | | | | |
| * **Recurso Humano**   Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por:  **Colocar No.** Auditores líderes.  **Colocar No.** Auditores internos.  **Colocar No.** Auditores en entrenamiento.  Para las auditorias de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.   * **Tiempo de ejecución de la auditoría**   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.  Para las auditorias 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 sitos. | | | | |
|  | | | | |
| **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 auditorias 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. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIO DE AUDITORÍAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Auditoría** | **“Colocar No. Del año”** | | | | | | | | | | | |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Auditoría Interna Fase l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría Interna Fase ll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría Externa de Recertificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 | * Responsabilidad |
| * Liderazgo | * Organización |
| * Capacidad de análisis | * Comunicación efectiva |
| * Planeación | * 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 cada “**ENTIDAD**”, sin embargo,cuando sea necesario podrán incorporar a personal de otras “**ENTIDAD**”, 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.