

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA	31 de octubre de 2024	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2024
--------------	-----------------------	-------------------------------	--------

LUGAR	Boulevard Adolfo Lopez Mateos (Periférico Sur) 239 Piso 2, Colonia Los Alpes Cp. 01010 Álvaro Obregón CDMX
--------------	---

Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo
Director de Operación y Seguimiento
P r e s e n t e.

At'n.-Ing. Alberto Rojas Carbajal
Encargado de despacho de la Subdirección de
Procedimientos Operativos y Capacitación
C. Pablo David Trejo Piñón
Subdirector de Estrategia y Integración Operativa

Estimado Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **14 al 15 de noviembre del 2024.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección de Operación y Seguimiento (DOS) para: <ol style="list-style-type: none"> a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el cumplimiento del nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.

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. • Procedimientos de los Procesos. • 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.

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Rosa Herlinda Agüeros Zúñiga Alejandro Raúl Almazán Reyes Ricardo Sánchez Sánchez	INICIALES RHAZ ARAR RSS
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Edgar Fernando Pérez Dominguez		EFPD
Jennifer Berenice Moreno Valdez		JBMV
Cuauhtémoc Flores Ortega		CFO
Bertha Durán Hernández		BDH
Diana Itzel López Gómez		DILG
Jose Luis Galindo Castillo		JLGC
Meztli Álvarez Rodríguez		MAR
Héctor Hugo Martínez Acosta		HHMA
Carlos Alejandro Alvarado Gómez		CAAG
Maria del Carmen Ramírez Martínez		MCRM
Verónica Mexalina Millán Cárdenas		VMMC
Alejandra Barraza López		ABL
Norma Angélica Álvarez Arellano		NAAA
Octavio Alonso Quiroz Alba		OAQA
Elizabeth Cazares Sánchez		ECS
Daniel Palacios Martínez		DPM

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2024

FECHA		PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR	
09:00 a 09:30	Reunión de apertura		Alta Dirección		RHAZ ARAR RSS	
09:30 a 18:00	Habilitación y seguimiento de la operación de Módulos de Atención Ciudadana	Proceso Sustantivo 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 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el SGC. 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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna. 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JDISM JDDEO JDESO JDSC		EFPD, OAQA, BDH, JLGC, HHMA, CAAG, RHAZ, DILG	

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA		PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR	
09:30 a 12:00	Actualización del SIIRFE-MAC	Proceso Sustantivo 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 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el SGC. 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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y/o servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 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. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EJDPO		RSS, ARAR, CFO	

	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA		PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR	
12:00 a 15:00	Generación o Actualización de Procedimientos Operativos y Capacitación	Proceso Sustantivo 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 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el SGC. 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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 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/o 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. 9.2 Auditoría Interna. 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva.	EJDPO, JDEC		RSS, ARAR, CFO, MAR	

	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA		PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR
		10.3 Mejora continua.			
09:30 a 12:00	Comunicación interna y externa	Proceso de Apoyo 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 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el SGC. 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. 7.3 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. 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JDDC, JDSE		NAAA, CAAG, JBMV

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA		PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR	
09:30 a 12:00	Presupuestación y gestión de bienes y servicios	Proceso de Apoyo 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 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el SGC. 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. 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance del control. 8.4.3 Información para los proveedores externos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría interna. 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	GA, AIP		ABL, VMMC, MAR	
12:00 a 15:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC 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	CSGC		NAAA, ABL, MCRM	

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR
		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 el SGC. 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. 7.3 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 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			
13:00 a 15:00	ALTA DIRECCIÓN	Planeación y Control del SGC 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 el SGC. 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.	DOS, SEIO, ESPOC		OAQA, DPM, ECS

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITADO	AUDITOR
		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 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua			

FECHA	SEGUNDO DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
HORARIO		
09:00 a 11:00	AUDITORES LÍDERES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN
	REUNIÓN DE AUDITORES	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA
11:30 a 12:00	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Rosa Herlinda Agüeros Zúñiga Alejandro Raúl Almazán Reyes Ricardo Sánchez Sánchez
--

 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

**AUDITORES
LÍDERES**

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

