

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2024</b>

<b>FECHA</b>	20 de noviembre de 2024	<b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b>	1/2024
--------------	-------------------------	-------------------------------	--------

<b>LUGAR</b>	Av. Insurgentes Sur 1561, Piso 12, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX
--------------	--

Ing. Jesús Ojeda Luna  
 Coordinador de Operación en Campo  
**P r e s e n t e**

At'n.- Lic. Ana Gabriela Romero Faustinos  
 Líder de Programas Operativos  
 C. Pavel Eduardo Sánchez González  
 Auxiliar de Soporte Documental de la Gestión de Calidad

Por este medio se le notifica que, se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad, para los próximos días: **26 y 27 de noviembre del 2024.**

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la <b>Coordinación de Operación en Campo (COC)</b> para: 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 <b>implementación</b> del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los Procesos Sustantivos, Apoyo y Proceso Estratégico.

<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b>
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, los cuales se enuncian a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manual de Gestión de la Calidad.</b></li> <li>• <b>Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Procedimientos de los Procesos.</b></li> <li>• <b>Correos y evidencias electrónicas.</b></li> <li>• <b>Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</b></li> </ul>

<b>RECURSOS NECESARIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de cómputo.</li> <li>• Áreas de trabajo.</li> </ul>

 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2024</b>

**El equipo auditor asignado está conformado por:**

<b>AUDITORES LÍDERES:</b>	Marysol Cuevas Pérez Yessica Hernández Ricardo Sánchez Sánchez	<b>INICIALES</b> <b>MCP</b> <b>YH</b> <b>RSS</b>
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>INICIALES</b>
	Edgar Fernando Pérez Domínguez	<b>EFPD</b>
	Laura Janett Martínez Gutiérrez	<b>LJMG</b>
	María de la Luz Lugo Escobar	<b>MLLE</b>
	Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez	<b>JJRM</b>
	José Oswaldo Ríos Noguerrón	<b>JORN</b>
	José Abraham Falcón Arce	<b>JAJA</b>
	Ricardo Suastegui Cruz	<b>RSC</b>
	Itxiguery Alonzo Arellano	<b>IAA</b>
	Carlos Martín Ayala Ochoa	<b>CMAO</b>
<b>RESPONSABLES</b>		<b>INICIALES</b>
	José Abraham Falcón Arce	<b>GOP-E</b>
	Carlos Martín Ayala Ochoa	<b>GOP-S</b>
	Miguel Bello Cuervo	<b>GA-A</b>
	Carlos Roberto Lugo Guzmán	<b>GA-B</b>
	Blanca Estela Aguirre Tapia	<b>GA-C</b>
	Yessica Hernández, Marysol Cuevas Pérez, Itxiguery Alonzo Arellano, Ricardo Suastegui Cruz, Norma Elizabeth Cárdenas Guerrero, Gabriel Antonio Camacho Aguirre, Miguel Bello Cuervo, Pavel Eduardo Sánchez González	<b>AI</b>
	Ricardo Suastegui Cruz	<b>AICE</b>
	Blanca Estela Aguirre Tapia	<b>CSGC</b>
	Jesús Ojeda Luna	<b>CCOC</b>
	Ana Gabriela Romero Faustinos	<b>LPO</b>
	Pavel Eduardo Sánchez González	<b>ASDGC</b>

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO          SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:          MARZO 2024</b>

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 a 09:30	Reunión de apertura		Alta Dirección	MCP YH RSS
09:30 a 12:00	Recepción de Asuntos SAI	Proceso Sustantivo	GOP-E	EFPD, CRLG

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2024</b>

PRIMER DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
FECHA	PROCESO		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
HORARIO					
09:30 a 12:00	Atención a Asuntos	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. 5.2.2 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. 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.	AI	<b>MLLE</b> <b>JJRM, CMAO</b>
09:30 a 12:00	Gestión Administrativa	Proceso 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.	GA-A, GA-B, GA-C	JORN, LJMG

	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024</b>

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		
<b>12:00 a 14:30</b>	<b>Comunicación externa</b>	<b>Proceso de Apoyo</b>	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.	<b>AICE</b>	<b>JORN, LJMG</b>

	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024</b>

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		
12:00 a 14:30	Gestión de Asuntos y Respuestas en SAI	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. 5.2.2 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. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 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. 10.3 Mejora continua.	GOP-S	EFPD, YH, MCP

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2024</b>

PRIMER DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
FECHA	PROCESO		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
HORARIO	PROCESO		REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
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. 5.2.2 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.	CSGC	MLLE JJRM
16:00 a 18:00	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.	CCOC, LPO, ASDGC	MLLE JJRM

	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024</b>

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
HORARIO	PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR
		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 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>SEPTIEMBRE 2024</b>

<b>FECHA</b>	<b>SEGUNDO DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b>	
<b>HORARIO</b>		
<b>09:00 a</b> <b>11:00</b>	<b>AUDITORES</b> <b>LÍDERES</b>	<b>CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN</b>
	<b>REUNIÓN DE</b> <b>AUDITORES</b>	<b>REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORÍA</b>
<b>11:30 a</b> <b>12:00</b>	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>	

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

<b>Marysol Cuevas Pérez</b> <b>Yessica Hernández</b> <b>Ricardo Sánchez Sánchez</b>
<b>AUDITORES</b> <b>LÍDERES</b>

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

