

VERSIÓN: 1 FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2025

PROGRAMA DE AUDITORÍAS



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2026

PERIODO: Enero – diciembre 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 2026

OBJETIVO:

Mantener un nivel de madurez del **90%** del Sistema de Gestión de la Calidad de la **Coordinación de Operación en Campo**, a fin de verificar la conformidad con los requisitos vigentes de la **norma ISO 9001**, mediante la evaluación de:

- a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos.
- b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.
- c) El desempeño y mejora del sistema de gestión de la calidad.

ALCANCE:

Los procesos sustantivos y de apoyo, así como la planificación estratégica del Sistema de Gestión de la Calidad en la oficina de la Coordinación de Operación en Campo.

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:

- 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 vigente, considerando los requisitos reglamentarios aplicables.
- Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad.

RECURSOS

- **Recursos Materiales**
 - ✓ Equipo de cómputo.
 - ✓ Áreas de trabajo adecuadas y funcionales.
 - ✓ Papelería en general.

- **Recurso Humano**

Para las auditorías de primera parte (internas), se cuenta con un equipo de **5** auditores/as, de los cuales:

- ✓ **2** Auditores/as líderes.
- ✓ **3** Auditores/as internos/as.

Para las auditorías 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**

Las auditorías de primera parte se ejecutarán en un periodo de **2 a 5 días** hábiles, dependiendo del número de personas involucradas y de los sitios a auditar.

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

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

OPORTUNIDADES

- Optimizar los recursos humanos mediante la realización de múltiples auditorías.
- Garantizar que el equipo auditor disponga de las competencias adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos de la auditoría.
- Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado, a fin de asegurar su adecuada participación.

RIESGOS:

- Ocurrencia de factores externos que limiten o impidan la ejecución de la auditoría, como desastres naturales, condiciones climatológicas, eventos sociales o restricciones de traslado.
- Insuficiencia de evidencias objetivas que permitan evaluar la conformidad con los requisitos aplicables.

En caso de presentarse alguna situación que impida el cumplimiento de los objetivos del Programa y Plan de Auditorías, la persona auditora líder, previa autorización de la Alta Dirección, podrá realizar las modificaciones necesarias; posteriormente, deberá comunicar los cambios a las personas auditadas correspondientes.

CALENDARIO DE AUDITORÍAS												
Tipo de Auditoría	2026											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Interna												
Externa												

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

CRITERIOS PARA SELECCIONAR AL EQUIPO AUDITOR

La Alta Dirección deberá dar su visto bueno al personal considerado como posibles auditores o auditoras. El rol asignado podrá ser alguno de los siguientes:

- Auditor(a) líder.
- Auditor(a) interno(a).

Para la selección del auditor(a) líder / auditor(a) interno(a), la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

Formación

- ✓ Conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, principalmente de los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión vigente, enfoque a procesos, atención de riesgos y oportunidades, indicadores de procesos, acciones correctivas y herramientas de mejora e información documentada.
- ✓ Curso Formación de Auditores o Auditores Internos, bajo el estándar ISO 19011 vigente y haber obtenido la calificación requerida.
- ✓ Tener experiencia como Auditor(a) Interno(a) / Auditor en Entrenamiento, en una auditoría interna.

Competencias y habilidades

Las competencias y 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(a) como Auditor(a) líder es de **9**.
- La calificación mínima para ser asignado(a) como Auditor(a) interno es de **8**.
- El equipo auditor estará conformado por personal de la Coordinación; cuando sea necesario, podrá integrarse personal de otras Direcciones o entidades, a fin de apoyar la ejecución de la auditoría.
- En ningún caso la persona auditora deberá auditar actividades en las que se encuentre involucrada o sobre las cuales tenga responsabilidad, con el propósito de asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría.

ELABORÓ

Lic. Blanca Estela Aguirre Tapia

REVISÓ

Lic. José de Jesús Reyna García

Lic. Ana Gabriela Romero Faustinos

Lic. Pavel Eduardo Sánchez González

APROBÓ

Ing. Jesús Ojeda Luna

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.

