 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021

FECHA	23 de junio de 2022	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2022
--------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------

LUGAR	Belisario Domínguez No. 102, Col. Plutarco Elías Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco.
--------------	--

Lic. Elizabeth Tapia Quiñones
Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva
en el estado de Tabasco
Presente

At'n Lic. Jorge Alberto Zavala Frías
Vocal del Registro Federal de Electores

Estimada Lic. Elizabeth Tapia Quiñones

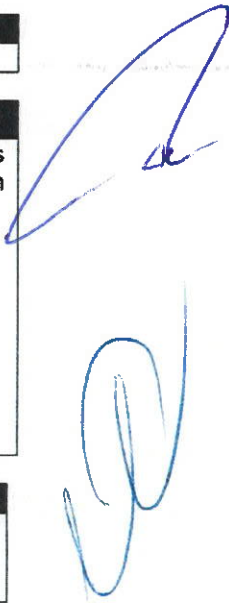
Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **13 al 15 de julio del 2022.**


OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Tabasco 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 implementación 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).




	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021

El equipo auditor asignado está conformado por:


AUDITOR LÍDER:	Eva Poulete Arguello Pérez Juan José Zamudio Ramírez 5 Román Ordoñez Mendoza 6	INICIALES EPAP JJZR ROM
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Elizabeth Cazares Sánchez		ECS
María Almida Álvarez Sánchez		MAAS
Daniel Palacios Martínez		DPM
Humberto de Jesús Rivas Molina		HJRM
Alejandro de Jesús Mendiola		AJM
Ricardo Sánchez Sánchez		RSS
Ricardo González González		RGG
Joaquín Ruíz Arias		JRA
María Eugenia Guerrero Corona		MEGC
Luis Fernando Bernabel Galván		LFBG
Baldemar Ramón Díaz		BRD
Judith Del Carmen Sánchez Pérez		JCSP
Elizabeth Nava Gutiérrez 1		ENG
Daisy Karina Cruz Carballo 2		DKCC
Gonzalo Alejandro Pérez Luna 3		GAPL
Rey David Zarate Santiago 4		RDZS
Jorge Gallegos Gallegos 6		JGG
Odilón Hernández Hernández 1		OHH
Rubén Núñez De La Cruz 2		RNC
José Leandro Arellano Almeida 3		JLAA
Santos Benjamín Cruz Hernández 4		SBCH
Hugo Enrique Hernández Cobarruvias 5		HEHC



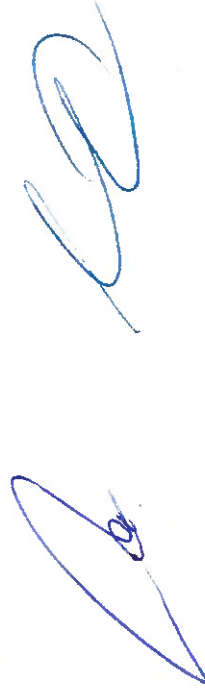

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA		Fecha de emisión: 01/11/2021


FECHA		MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 9:30					Reunión de apertura	Alta Dirección	EPAP JJZR ROM	
08:00 a 15:00	MAC 270152 Calle 26 154, Colonia Luis Gómez Zepeda, C.P. 86901, Tenosique, Tabasco	Procesos sustantivos	01	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización.</p> <p>7.3 Toma de conciencia.</p> <p>7.5 Información documentada.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>8.2. Requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.</p> <p>8.5.2 8.5.2 Identificación y trazabilidad.</p> <p>8.5.4 Preservación.</p> <p>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.</p> <p>8.5.6 Control de los cambios.</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios.</p> <p>8.7 Control de las salidas no conformes.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente.</p>	ECS, RDZS, SBCH			
08:00 a 15:00	MAC 270154 Calle Vicente Guerrero S/N, Esquina Simón Sariat, San Quintín, C.P. 86931, Balancán, Tabasco	Procesos sustantivos	01		JRA			
08:00 a 15:00	MAC 270252 Avenida Lic Benito Juárez 118, Esquina Con Calle Vicente Guerrero, Colonia Centro, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco	Procesos sustantivos	02		HJRM, JLAA, GAPL			
08:00 a 15:00	MAC 270253 Calle Sin Nombre S/N, Ejido Paso De La Mina Segunda Sección, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco	Procesos sustantivos	02		RGG			
08:00 a 15:00	MAC 270352 Avenida Adolfo Ruíz Cortines S/N, Plaza Comercial Santa Elena Locales 10, 11 Y 12 Colonia Centro, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco	Procesos sustantivos	03		MEGC, DKCC, RNC, BRD			



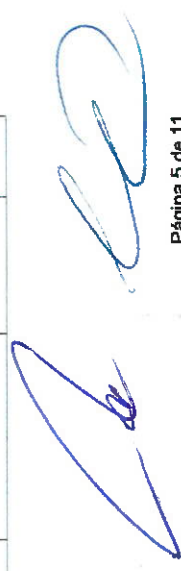
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021


FECHA	MÓDULO/PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
08.00 a 15:00	Mac 270353 Calle Modesto Hernández De La Rosa S/N, Poblado Libertad, C.P. 86680, Cunduacán, Tabasco	03	9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		AJM	
08.00 a 20:00	Mac 270451 Avenida José Pagés Llargo 403, Esquina Calle Cedro, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco	04			EPAP JJZR ROM HEHC	
08.00 a 15:00	Mac 270551 Calle Aquiles Serdán S/N, Paraiso, C.P. 86600, Paraiso, Tabasco	05			DPM, MAAS, JGG, JCSP	
08.00 a 15:00	Mac 270652 Plaza Benito Juárez S/N, Colonia Centro, C.P. 86870, Tacotalpa, Tabasco	06			RSS, LFEBG, ENG, OHH	



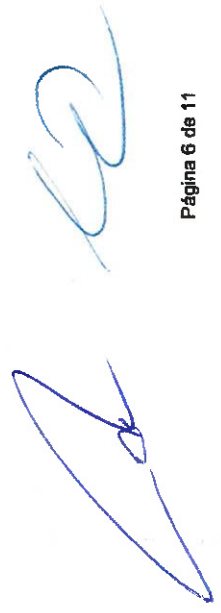
 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORIA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021


FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS	
08:00 a 20:00	MAC 270151 Boulevard José Muroiso Rovirosa 131 Colonia Florida, C.P. 85706, Macuspiana, Tabasco	01	Procesos sustantivos	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 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.	RM, OET, AAC, DMI	ECS, RDZS, SBCH	
08:00 a 15:00	MAC 270153 Calle Sin Nombre, S/N, Rancharía Vernet Tercera Sección, C.P. 86225, Macuspiana, Tabasco	01	Procesos sustantivos		JRA		
08:00 a 20:00	MAC 270251 Avenida Benito Juárez 323, Colonia Centro, Heroica Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500 Heroica Cárdenas, Tabasco	02	Procesos sustantivos		HJRM, RGG, JLAA, GAPL		
08:00 a 20:00	MAC 270351 Boulevard Leandro Rovirosa Wade 100 Esquina Ignacio López Rayón, Plaza Comercial Comalcalco Locales 4 Y 5, Fraccionamiento San Isidro, C.P. 86357, Comalcalco, Tabasco.	03	Procesos sustantivos		AJM, MEGC, DKCC, RNC, BRD		
08:00 a 15:00	Mac 270452 Calle Principal S/N, Rancharía Barrancas Y Amate Tercera Sección, C.P. 86280, Centro, Tabasco	04	Procesos sustantivos		EPAP JJZR ROM HEHC		



	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO	VERSIÓN: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021

FECHA		MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
SEGUNDO DÍA 14 DE JULIO DEL 2022									
08.00 a 15:00	Mac 270552 Calle Nicolás Bravo S/N, Jalpa De Méndez, C.P. 86200, Jalpa De Méndez, Tabasco.	Procesos sustantivos	05	10.3 Mejora continua.				DPM, JGG	
08.00 a 15:00	Mac 270553 Calle Hermenegildo Galeana S/N, Villa Vicente Guerrero, C.P. 86761, Centla, Tabasco.	Procesos sustantivos	05					MAAS, JCSP	
08.00 a 15:00	Mac 270651 Avenida Gregorio Méndez Magaña 2908, Colonia Tamulte De Las Barrancas, C.P. 86150, Villahermosa, Tabasco	Procesos sustantivos	06					RSS, LFBG, ENG, OHH	



	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO	VERSION: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISION: 01/11/2021


FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 12:00	Alta Dirección	Planeación y Control del SGC	JLE	TERCER DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	VE, VS, VRFEL, CA	EPAP JJZR MEGC

- 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 y Responsabilidades.
 6.2 Objetivos de la calidad y planificación de para lograrlos.
 6.3 Planificación de los Cambios
 7.1 Recursos
 7.1.2 Personas
 7.1.3 Infraestructura
 7.1.4 Ambiente en la Operación.
 7.1.6 Conocimiento de la organización.
 7.2 Competencia.
 7.3 Toma de conciencia.
 7.4 Comunicación.
 7.5 Información documentada.
 8.1 Planificación y control de la operación.
 8.2 Requisitos para los productos y servicios suministrados externamente
 8.4 Control de los procesos, productos y servicios
 8.5 Producción y provisión del servicio.
 8.6 Liberación de los productos.
 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.
 9.3 Revisión por la dirección.
 10.1 Mejora.
 10.2 No conformidad y acción correctiva.
 10.3 Mejora continua



	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021

FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 12:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO 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. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JRM	ECS	
09:00 a 12:00	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. 7.1. Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	SEMAC	AJM	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO	VERSIÓN: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLAN DE AUDITORIA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021


FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
12:00 a 15:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC	JLE	JAP JOSA JDPE	DPM	
09:00 a 12:00	DESEMPEÑO DE PERSONAL	Proceso de Apoyo	JLE	VRFED	MAAS	

TERCER DÍA 15 DE JULIO DEL 2022

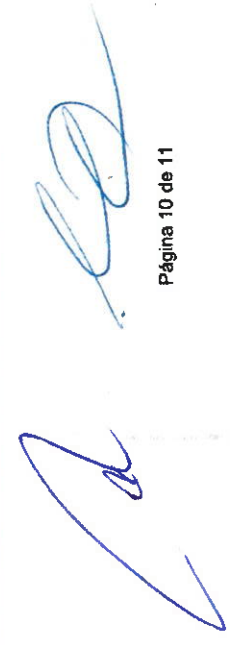
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
 5.1.2 Enfoque al Cliente.
 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 6.3 Planificación de los cambios.
 7.3 Toma de conciencia.
 7.4 Comunicación.
 7.5 Información Documentada.
 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.
 9.3 Revisión por la dirección.
 10.1 Mejora.
 10.2 No conformidad y acción correctiva.
 10.3 Mejora continua.

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.
 7.1.2 Personas.
 7.2 Competencia.
 7.3 Toma de conciencia.
 8.1 Planificación y control operacional.
 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
 10.1 Mejora.
 10.2 No conformidad y acción correctiva.
 10.3 Mejora continua.




	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORIA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021

FECHA HORARIO	MÓDULO/PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 12:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	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. 7.1.2 Personas. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFED	MAAS	
09:00 a 12:00	CAPACITACIÓN	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. 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. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JAP	HJRM	



	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021

FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
17:00 a 18:00	REUNIÓN DE AUDITORES		CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN			
18:00 18:30	REUNIÓN DE AUDITORES		REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORÍA			
REUNIÓN DE CIERRE						

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

Eva Poulete Arguello Pérez Juan José Zamudio Ramírez 5 Román Ordoñez Mendoza 6	
AUDITORES LÍDERES	