 Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

ADÁN LAGUNA

FECHA	07 de junio de 2023	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2023
--------------	---------------------	-------------------------------	--------

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.- Mtro. Adán Giovanni Laguna López
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: **26 al 28 de junio del 2023.**


(Handwritten signature and initials)

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 madurez 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).

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022


El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Juan José Zamudio Ramírez 5 Román Ordoñez Mendoza 6	INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Wendy Guadalupe Chan Caamal 1		WGCC
Odilón Hernández Hernández 1		OHH
Blanca Estela Tolentino Soto 2		BETS
Karla Leticia Pascacio Moreno 2		KLPM
Israel López Galicia 3		ILG
Fidelina Escobar Medina 3		FEM
Rey David Zarate Santiago 4		RDZS
Santos Benjamín Cruz Hernández 4		SBCH
Hugo Enrique Hernández Cobarruvias 5		HEHC
Jorge Gallegos Gallegos 6		JGG
Adán Giovanni Laguna López		AGLL
Baldemar Ramón Díaz		BRD
José Juan García López		JJGL
Rubén Núñez De La Cruz		RNC
Diana Morgado Rivera		DMR
Julián Darío Perera Olivares		JDPO
DERFE 1		
DERFE 2		

ADAN LAGUNA

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA		Fecha de emisión: AGOSTO 2022


FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
9:00 a 9:30			PRIMER DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023			
			REUNIÓN DE LA NORMA			
			Reunión de apertura	Alta Dirección	DERFE 1 JJZR ROM	
08:00 a 15:00	MAC 270152 Calle 26 154, Colonia Luis Gómez Zepeda, C.P. 86901, Tenosique, Tabasco	01	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 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 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. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.	Alta Dirección	JGG, ROM, AGLL	
08:00 a 15:00	MAC 270154 Paseo Brigada Usumacinta s/n esquina Álvaro Obregón Colonia San Joaquín, C.P. 86930, Balancán, Tabasco	01			JGG, ROM, ADLL	
08:00 a 15:00	MAC 270252 Avenida Lic. Benito Juárez 118, Esquina Con Calle Vicente Guerrero, Colonia Centro, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco	02		RM, OET, AAC, DMI	RDZS, SBCH, RNC	
08:00 a 15:00	MAC 270253 Avenida Benito Juárez s/n Delegación Municipal, C.P. 86485, Ingenio Benito Juárez Cárdenas, Tabasco	02			RDZS, SBCH, RNC	
08:00 a 15:00	MAC 270352 Avenida Adolfo Ruiz Cortines S/N, Plaza Comercial Santa Elena Locales 10, 11 Y 12 Colonia Centro, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco	03			BEST, KLPM, JJGL	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO	VERSIÓN: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

PLAN DE AUDITORÍA

FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
08.00 a 15:00	MAC 270353 Poblado Huimango Primera Sección, C.P. 86695, Cunduacán, Tabasco	03	Procesos sustantivos	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 servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.	BEST, KLPM, JJGL	
08.00 a 20:00	MAC 270451 Avenida José Pagés Llargo 403, Esquina Calle Cedro, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco	04	Procesos sustantivos	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.	JJZR, HEHC,JDPO	
08.00 a 15:00	MAC 270551 Calle Melchor Ocampo Numero 1107, Norte, Colonia Centro, Paraiso, C.P. 86605, Paraiso, Tabasco	05	Procesos sustantivos		ILG, FEM, BRD, DERFE2	
08.00 a 15:00	MAC 270652 Plaza Constitución s/n Barrio Esquipulas, C.P. 86800, Teapa, Tabasco	06	Procesos sustantivos		WGCH, OHH, DMR, DERFE1	

ADAN AGUILA

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO		VERSIÓN: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022
PLAN DE AUDITORÍA			

FECHA		MÓDULO/PROCESO		DTT	SEGUNDO DÍA 27 DE JUNIO DEL 2023		RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
HORARIO					REQUISITO DE LA NORMA				
08:00 a 20:00	MAC 270151 Boulevard José Narciso Roviroa 131 Colonia Florida, C.P. 86706, Macuspana, Tabasco	Procesos sustantivos	01	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 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 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. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 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	JGG, ROM, AGLL				
08:00 a 15:00	MAC 270153 Calle Benito Juárez s/n, Colonia Ampliación Obrera, Ciudad Pemex, C.P. 86720, Macuspana, Tabasco	Procesos sustantivos	01		JGG, ROM, AGLL				
08:00 a 20:00	MAC 270251 Avenida Benito Juárez 323, Colonia Centro, Heroica Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500 Heroica Cárdenas, Tabasco	Procesos sustantivos	02		RDZS, SBCH, RNC	RM, OET, AAC, DMI			
08:00 a 20:00	MAC 270351 Boulevard Leandro Roviroa Wade 100 Esquina Ignacio López Rayón, Plaza Comercial Comalcalco Locales 4 Y 5, Fraccionamiento San Isidro, C.P. 86357, Comalcalco, Tabasco.	Procesos sustantivos	03		BEST, KLPM, JJGL				
08:00 a 15:00	MAC 270452 Carretera Principal s/n Ranchería Acachapan y Colmena 2da Sección (La Arena), C.P. 86276, Centro, Tabasco	Procesos sustantivos	04		JJZR, HEHC, JDPO				

ASAU VIGILIA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
TABASCO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


VERSIÓN: 6.6

FECHA DE EMISIÓN:
AGOSTO 2022





PLAN DE AUDITORÍA


FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
08.00 a 15:00	MAC 270552 Calle Los Manguales s/n Ranchería Saloya 2a, C.P. 86247, Nacajuca, Tabasco.	05	Procesos sustantivos	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 servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.	ILG, FEM, BRD, DERFE 2	
08.00 a 15:00	MAC 270553 Calle Independencia s/n Frontera, C.P. 86750, Centla, Tabasco.	05	Procesos sustantivos	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.	ILG, FEM, BRD, DERFE 2	
08.00 a 15:00	MAC 270651 Avenida Gregorio Méndez Magaña 2908, Colonia Tamulté De Las Barrancas, C.P. 86150, Villahermosa, Tabasco	06	Procesos sustantivos		WGCH, OHH, DMR	

ADAW

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO	VERSION: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022
PLAN DE AUDITORÍA		


FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
TERCER DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023						
9:00 a 12:00	Alta Dirección	Planeación y Control del SGC	JLE	VE, VS, VRFEL, CA	DERFE 1, 2	
9:00 a 12:00	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	JLE	JRM	DERFE 1	ADAN AGUIA


 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO	VERSIÓN: 6.6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022
PLAN DE AUDITORÍA		

FECHA	HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS	
				TERCER DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 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 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 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.				
09:00 a 12:00		SOPORTE TÉCNICO	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.3 Infraestructura. 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.	SEMAC	DERFE 2		

A DAU VIG VMT


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA HORARIO	MÓDULO/PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
			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.			
12:00 a 15:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	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. 5.1.2 Enfoque al Cliente. 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. 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 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	JAP JOSA JDPE	DERFE 1	
09:00 a 12:00	DESEMPEÑO DE PERSONAL	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.	VRFED ADAM VEGUMA	DERFE 2	

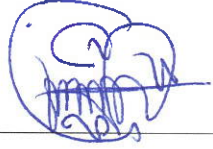
 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

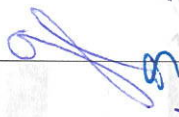
FECHA	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
			TERCER DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 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 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			
09:00 a 12:00	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Proceso de Apoyo	JLE	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. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 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. 9.1.2 Satisfacción del cliente.	VERFED	DERFE 1	

ADAN VIGUÑA

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

FECHA HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	OBS
09:00 a 12:00	CAPACITACIÓN Proceso de Apoyo	JLE	<p>9.1.3 Análisis y evaluación.</p> <p>9.2 Auditoría Interna</p> <p>9.3 Revisión por la dirección.</p> <p>10.1 Mejora.</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva.</p> <p>10.3 Mejora continua.</p> <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. (6.1.2)</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.</p> <p>6.3 Planificación de los cambios</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización.</p> <p>7.2. Competencia.</p> <p>7.3 Toma de conciencia.</p> <p>7.4 Comunicación.</p> <p>7.5 Información documentada.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación.</p> <p>9.2 Auditoría interna.</p> <p>9.3 Revisión por la dirección.</p> <p>10.1 Mejora.</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva.</p> <p>10.3 Mejora continua.</p>	JAP	DERFE 2	





ADAN VIGIL





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE TABASCO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		VERSIÓN: 6.6
PLAN DE AUDITORÍA		FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

[Handwritten signature]

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			

ADAN HECUNA

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

Juan José Zamudio Ramírez 5	
Román Ordoñez Mendoza 6	
AUDITORES LIDERES	

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