

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

|              |                             |                                   |               |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>FECHA</b> | <b>26 de julio del 2023</b> | <b>No. DE<br/>AUDITORÍA / AÑO</b> | <b>1/2023</b> |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>LUGAR</b> | <b>Av. Manuel Ávila Camacho No. 119, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.</b> |
|--------------|---|

**Lic. Josué Cervantes Martínez**  
**Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva**  
**en el estado de Veracruz**  
**P r e s e n t e**

**At'n. Mtro. Sergio Vera Olvera**  
**Vocal del Registro Federal de Electores**  
**de Junta Ejecutiva Local**

**Estimado Lic. Josué Cervantes Martínez**

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **Del 11 al 15 de septiembre del 2023.**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b></p>   |
| <p>Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Veracruz para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>b) Verificar el Nivel de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> </ul> |

|   |
|---|
| <p align="center"><b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b></p>                      |
| <p>Revisión de los procesos sustantivos, apoyo y proceso estratégico.</p> |

|   |
|---|
| <p align="center"><b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b></p>   |
| <p>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:</p> <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>Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC.</b></li> <li>• <b>Procedimientos de los Procesos de Apoyo.</b></li> <li>• <b>Correos y evidencias electrónicas.</b></li> <li>• <b>Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</b></li> </ul> |

|  |
|--|
| <p align="center"><b>RECURSOS NECESARIOS</b></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de cómputo.</li> <li>• Áreas de trabajo.</li> <li>• Transporte (traslados).</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

El equipo auditor asignado está conformado por:

| AUDITOR LÍDER:                       | Arleth Salazar Alvarado<br>Lucero Gómez Cruz<br>Eva Poulete Arguello Pérez<br>Ricardo Sánchez Sánchez | INICIALES |
|--------------------------------------|---|-----------|
| EQUIPO AUDITOR                       |   | INICIALES |
| Elizabeth Cazares Sánchez            | <b>ECS</b>  |           |
| María Eugenia Guerrero Corona        | <b>MEGC</b>   |           |
| Laura Janeth Martínez Gutiérrez      | <b>LJMG</b>   |           |
| Daniel Palacios Martínez             | <b>DPM</b>  |           |
| Humberto de Jesús Rivas Molina       | <b>HJRM</b>   |           |
| Alejandro de Jesús Mendiola          | <b>AJM</b>  |           |
| Ricardo González González            | <b>RGG</b>  |           |
| Julio Juárez Pérez                   | <b>JJP</b>  |           |
| Joaquín Ruiz Arias                   | <b>JRA</b>  |           |
| Carlos Roberto Lugo Guzmán           | <b>CRLG</b>   |           |
| Eduardo Márquez Jurado               | <b>EMJ</b>  |           |
| Abelardo Ramiro Sánchez              | <b>ARS</b>  |           |
| José Gabino Paisano Ecatl            | <b>JGPE</b>   |           |
| Ismael Soriano González              | <b>ISG</b>  |           |
| Julio César Valerio Castillo         | <b>JCVC</b>   |           |
| Lilia Velarde Saldaña                | <b>LVS</b>  |           |
| Carlos Manuel Fortanelli Flores      | <b>CMFF</b>   |           |
| Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago | <b>YGDS</b>   |           |
| Agustín Ordaz Rubio                  | <b>AOR</b>  |           |
| Katia Carolina Colunga Gaitán        | <b>KCCG</b>   |           |
| Víctor Hugo Espinosa López           | <b>VHEL</b>   |           |
| Rodolfo Ortiz Balbuena               | <b>ROB</b>  |           |
| Sandra Pacheco Velázquez             | <b>SPV</b>  |           |
| Roberto Paulino Hernández            | <b>RPH</b>  |           |
| Santiago Adame Peralta               | <b>SPH</b>  |           |
| Manuel Alejandro Figueira López      | <b>MAFL</b>   |           |
| Manuel Adrián Acuña Quezada          | <b>MAAQ</b>   |           |
| Carlos Ramiro Guevara Ceballos       | <b>CRGC</b>   |           |
| Jaime Méndez Sandoval                | <b>JMS</b>  |           |
| Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez    | <b>EDPG</b>   |           |
| Manuel Gerardo Ramírez Martínez      | <b>MGRM</b>   |           |
| Abel Hernández Santos                | <b>AHS</b>  |           |
| Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria  | <b>CBIC</b>   |           |
| Alberto Sánchez Castro               | <b>ASC</b>  |           |
| Evelyn Mar Liahut                    | <b>EML</b>  |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><b>INE</b><br><small>Instituto Nacional Electoral</small> | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|  | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Jesús Arturo Ruíz Nava          | <b>JARN</b> |
| José Lugo Hernández             | <b>JLH</b>  |
| Ricardo De La Rosa Ruiz         | <b>RRR</b>  |
| Rodolfo Artemio Marinero García | <b>RAMG</b> |
| Bulmaro Cruz Hernández          | <b>BCH</b>  |
| Jaime Maldonado Galindo         | <b>JMG</b>  |
| Rogelio Maciel López            | <b>RML</b>  |
| Raymundo Arzaba Ramos           | <b>RAR</b>  |
| Wendy Mendoza Zamudio           | <b>WMZ</b>  |
| Alma Delia Atilano Lara         | <b>ADAL</b> |
| Rubén Emilio Gálvez Cortes      | <b>REGC</b> |
| Lucero Gómez Cruz               | <b>LGC</b>  |
| Oliver González Pérez           | <b>OGP</b>  |
| Concepción García Rodríguez     | <b>CGR</b>  |
| Fernando Maldonado Serrano      | <b>FMS</b>  |
| Patricia Calzada Martínez       | <b>PCM</b>  |
| Miriam Yolizma Báez Hernández   | <b>MYBH</b> |
| Azucena Medina Viveros          | <b>AMV</b>  |
| Aldo Galicia Palomeque          | <b>AGP</b>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA   | PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  |                                      |                       |   |                              |               |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---------------|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO   | DTT                                  | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE   | AUDITOR                      |               |
| 09:00 am<br>A 09:30<br>am                     | Reunión de apertura   |                                      |                       | Alta Dirección  | ASA<br>LGC<br>EPAP           |               |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300253<br>Calle Sin Nombre<br>S/N Localidad<br>San Pedro<br>Tziltzacuapan,<br>C.P. 92682, San<br>Pedro<br>Tziltzacuapan,<br>Ixhuatlan De<br>Madero, Veracruz | <b>Procesos<br/>Sustantiv<br/>os</b> | 2                     | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. | <b>RM, OET, AAC,<br/>DMI</b> | DPM, SPV      |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300254<br>Calle Berriozábal<br>S/N Localidad<br>Benito Juárez,<br>C.P. 92660,<br>Benito Juarez,<br>Benito Juarez,<br>Veracruz                                |                                      | 2                     | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.2 Personas.<br>7.1.3 Infraestructura.   |                              | JRA, ROB      |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300356<br>Calle Adolfo<br>López Mateos<br>S/N Localidad<br>Coapa, C.P.<br>95657, Coapa,<br>Isla, Veracruz  |                                      | 3                     | 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.  |                              | JCVC,<br>MYBH |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300357<br>Calle Lerdo De<br>Tejada S/N Barrio<br>Canapa, C.P.<br>96150, Sayula De<br>Aleman, Sayula  |                                      | 3                     | 8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente.<br>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.   |                              | LVS, AMV      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA   |  | PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |  |             |               |  |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                                  | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE | AUDITOR       |  |
|   | De Aleman, Veracruz  |                                      | 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.<br>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.                   |             |               |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300451<br>Avenida Salvador<br>Díaz Mirón 2115<br>Fraccionamiento<br>Moderno, C.P.<br>91918, Veracruz,<br>Veracruz             | 4                                    | 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios.<br>8.7 Control de las salidas no conformes.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. |             | MEGC,<br>RML  |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300652<br>Avenida Benito<br>Juárez S/N<br>Colonia Centro,<br>C.P. 93197,<br>Entabladero,<br>Espinal, Veracruz                 | 6                                    |  |             | JJP, MGRM     |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300653<br>Avenida Miguel<br>Hidalgo Y Costilla<br>37 Localidad El<br>Chote, C.P.<br>93534, El Chote,<br>Papantla,<br>Veracruz | 6                                    |  |             | HJRM,<br>EDPG |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300751<br>Calle<br>Hermenegildo<br>Galeana 501<br>Colonia<br>Constitución, C.P.   | 7                                    |  |             | RGG, JARN     |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>         SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                               |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>         Agosto 2022</b> |

| FECHA   | PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  |     |                       |             |                  |
|---|---|-----|-----------------------|-------------|------------------|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO   | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR          |
|   | 93607, Martinez De La Torre, Martinez De La Torre, Veracruz   |     |                       |             |                  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300753<br>Boulevard Dante Delgado<br>Rannauro S/N<br>Localidad Javier Rojo Gomez, C.P.<br>93655, Javier Rojo Gomez,<br>Tlapacoyan,<br>Veracruz | 7   |                       |             | AJM, JLH         |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300854<br>Calle La Unión S/N Colonia Centro, C.P.<br>91460, Mesa De Veinticuatro, Alto Lucero De Gutierrez Barrios,<br>Veracruz                | 8   |                       |             | ECS, AGP,<br>EML |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300855<br>Avenida Simón Bolívar S/N<br>Colonia Centro, C.P. 91663, La Gloria, Ursulo Galvan, Veracruz  | 8   |                       |             | RSS, ASC         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA   |   | PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |                        |  |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO   | DTT                                  | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 301051<br>Avenida Manuel<br>Ávila Camacho<br>168 Colonia<br>Unidad<br>Veracruzana,<br>C.P. 91030,<br>Xalapa, Xalapa,<br>Veracruz | 10                                   |                       |             | EPAP,<br>ERGM, JLH     |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301153<br>Carretera<br>Transísmica 12<br>Colonia Gustavo<br>Díaz Ordaz, C.P.<br>96397, Agua<br>Dulce, Agua<br>Dulce, Veracruz    | 11                                   |                       |             | VHEL,<br>MAFL,<br>MAAC |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 301351<br>Avenida 1<br>Poniente 1237<br>Zona Centro, C.P.<br>94100, Huatusco,<br>Huatusco,<br>Veracruz                           | 13                                   |                       |             | EMJ, ARS,<br>PCM, AMV  |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301356<br>Avenida Del<br>Auditorio S/N<br>Colonia Centro,<br>C.P. 94960,<br>Atoyac, Atoyac,<br>Veracruz                          | 13                                   |                       |             | JGPE, OGP              |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA   |   | PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |                   |  |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO   | DTT                                  | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR           |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301453<br>Carretera Al<br>Poblado Seis S/N<br>Zona Centro, C.P.<br>96998, La<br>Chinantla<br>(Poblado 10),<br>Uxpanapa,<br>Veracruz            | 14                                   |                       |             | KCCG,<br>ARO, VGV |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301652<br>Avenida José<br>María Morelos<br>S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>94950, Amatlan<br>De Los Reyes,<br>Amatlan De Los<br>Reyes, Veracruz | 16                                   |                       |             | ISG, MACG         |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 301751<br>Avenida José<br>María Morelos<br>1008 Colonia<br>Centro, C.P.<br>95400,<br>Cosamaloapan,<br>Cosamaloapan,<br>Veracruz                | 17                                   |                       |             | CRLG,<br>RAR      |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301757<br>Calle Benito<br>Juárez S/N<br>Localidad Antón<br>Lizardo, C.P.<br>95270, Anton<br>Lizardo, Alvarado,                                 | 17                                   |                       |             | LJMG,<br>CEPP     |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>         SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                               |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>         Agosto 2022</b> |

| FECHA   | PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023   |     |                       |             |                        |
|---|--|-----|-----------------------|-------------|------------------------|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO  | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                |
|   | Veracruz   |     |                       |             |                        |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301953<br>Calle Teodoro<br>Ángel Dehesa<br>Méendez 21 Barrio<br>Séptima<br>Manzana, C.P.<br>95830, Santiago<br>Tuxtla, Santiago<br>Tuxtla, Veracruz | 19  |                       |             | CMFF,<br>YGDS,<br>MAFL |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301956<br>Calle Miguel<br>Hidalgo S/N<br>Barrio Segundo,<br>C.P. 95950,<br>Tatahuicapan,<br>Tatahuicapan De<br>Juarez, Veracruz                     | 19  |                       |             | AOR,<br>MAAQ           |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023            |  |                                 |     |   |                              |                            |
|---|--|---------------------------------|-----|---|------------------------------|----------------------------|
| FECHA   | MÓDULO/ PROCESO  |                                 | DTT | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE                  | AUDITOR                    |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 300255<br>Calle 16 De<br>Septiembre 17<br>Colonia Centro,<br>C.P. 92730,<br>Alamo, Alamo<br>Temapache,<br>Veracruz                                    | <b>Procesos<br/>Sustantivos</b> | 2   | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.               | <b>RM, OET, AAC,<br/>DMI</b> | DPM, SPV                   |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300256<br>Calle<br>Independencia<br>S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>92530,<br>Tepetzintla,<br>Tepetzintla,<br>Veracruz                                 |                                 | 2   | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.2 Personas.   |                              | JRA, ROB                   |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 300355<br>Calle Alácio<br>Pérez 101<br>Colonia Atiopan,<br>C.P. 96054,<br>Acayucan,<br>Acayucan,<br>Veracruz  |                                 | 3   | 7.1.3 Infraestructura.<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.  |                              | JCVC,<br>MYBH, LVS,<br>AMV |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 300551<br>Avenida Puebla<br>Lote 31 Zona E<br>517 Colonia<br>Palma Sola, C.P.<br>93320, Poza Rica<br>De Hidalgo, Poza<br>Rica De Hidalgo,<br>Veracruz |                                 | 5   | 8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente.<br>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y |                              | JJP, CBIC                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023            |  |  |     |  |             |               |
|---|--|--|-----|--|-------------|---------------|
| FECHA   | MÓDULO/ PROCESO  |  | DTT | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE | AUDITOR       |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300651<br>Calle Artes 106<br>Zona Centro, C.P.<br>93400, Papantla<br>De Olarte,<br>Papantla,<br>Veracruz  |  | 6   | servicios.<br>8.4 Control de los procesos, productos y servicios<br>suministrados externamente.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del<br>servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o<br>proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.<br>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios.<br>8.7 Control de las salidas no conformes. |             | HJRM,<br>EDPG |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300752<br>Calle Principal<br>S/N Localidad<br>Juan Marcos,<br>C.P. 93720, Juan<br>Marcos,<br>Altotonga,<br>Veracruz                                   |  | 7   | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.   |             | RGG, JARN     |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300754<br>Avenida Primero<br>De Mayo S/N<br>Localidad Manuel<br>Gutiérrez Nájera,<br>C.P. 93846,<br>Manuel Gutierrez<br>Najera, Misantla,<br>Veracruz |  | 7   |  |             | AJM, JLH      |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 300852<br>Avenida José<br>Cardel Sur 21<br>Zona Centro, C.P.<br>91680, Jose<br>Cardel, La<br>Antigua, Veracruz  |  | 8   |  |             | RSS, ASC      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><b>INE</b><br><small>Instituto Nacional Electoral</small> | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|  | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA   |  | SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |                       |  |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                                | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR               |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300853<br>Carretera<br>Nacional México<br>Veracruz S/N<br>Zona Centro, C.P.<br>91658, Puente<br>Nacional, Puente<br>Nacional,<br>Veracruz           | 8                                  |                       |             | ECS, AGP,<br>EML      |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 301052<br>Avenida Xalapa<br>197 Colonia<br>Unidad Del<br>Bosque, C.P.<br>91010, Xalapa,<br>Xalapa, Veracruz   | 10                                 |                       |             | EPAP,<br>RRR,<br>RAMG |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301152<br>Avenida Juan<br>Osorio López<br>Terraplén S/N<br>Colonia<br>Independencia,<br>C.P. 96556,<br>Coatzacoalcos,<br>Coatzacoalcos,<br>Veracruz | 11                                 |                       |             | VHEL,<br>WMZ, ADAL    |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301452<br>Calle Miguel<br>Hidalgo S/N Zona<br>Centro, C.P.<br>96980, Las<br>Choapas, Las<br>Choapas,<br>Veracruz                                    | 14                                 |                       |             | KCCG,<br>ARO, VGV     |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023            |   |  |     |                       |             |                   |
|---|---|--|-----|-----------------------|-------------|-------------------|
| FECHA   | MÓDULO/ PROCESO   |  | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR           |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301552<br>Calle Ignacio<br>López Rayón S/N<br>Colonia Centro,<br>C.P. 94140,<br>Coscomatepec<br>De Bravo,<br>Coscomatepec,<br>Veracruz |  | 15  |                       |             | EMJ, PCM          |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301553<br>Calle<br>Independencia<br>S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>94430,<br>Ixhuatlancillo,<br>Ixhuatlancillo,<br>Veracruz            |  | 15  |                       |             | ARS, ASA          |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 08:00<br>PM | Módulo 301651<br>Avenida 25 725 A<br>Colonia Del<br>Carmen, C.P.<br>94580, Cordoba,<br>Cordoba,<br>Veracruz                                   |  | 16  |                       |             | ISG, LGC,<br>REGC |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301752<br>Prolongación 5<br>De Mayo S/N<br>Localidad Novara,<br>C.P. 95358,<br>Novara, Tres<br>Valles, Veracruz                        |  | 17  |                       |             | CRLG, RAR         |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>         SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                               |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>         Agosto 2022</b> |

| FECHA   |  | SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |                                 |  |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|--|
| HORARIO                                       | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                                | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                         |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301756<br>Avenida Libertad<br>S/N Colonia<br>Úrsulo Galván,<br>C.P. 95226,<br>Piedras Negras,<br>Tlalixcoyan,<br>Veracruz                 | 17                                 |                       |             | LJMG,<br>CEPP                   |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301854<br>Privada De Calle<br>1 S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>94920, Cuichapa,<br>Cuichapa,<br>Veracruz                                  | 18                                 |                       |             | JGPE, OGP                       |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 301951<br>Calle San Andrés<br>41<br>Fraccionamiento<br>San Andrés, C.P.<br>95730, San<br>Andres Tuxtla,<br>San Andres<br>Tuxtla, Veracruz | 19                                 |                       |             | CMFF,<br>YGDS,<br>MAFL,<br>MAAQ |  |
| LUN A<br>VIER DE<br>08:00 AM<br>A 03:00<br>PM | Módulo 300451<br>Avenida Salvador<br>Diaz Mirón 2115<br>Fraccionamiento<br>Moderno, C.P.<br>91918, Veracruz,<br>Veracruz,<br>Veracruz            | 4                                  |                       |             | MEGC,<br>PKL, RML,<br>ARCC      |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA                                      |  | TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |   |                              |                            |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| HORARIO                                    | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE   | AUDITOR                      |                            |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 300154<br>Calle Juan De<br>La Luz Enríquez<br>513 Colonia<br>Centro, C.P.<br>92120,<br>Tantoyuca,<br>Tantoyuca,<br>Veracruz | <b>Procesos<br/>Sustantivos</b>   | 1                     | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. | <b>RM, OET, AAC,<br/>DMI</b> | DPM, SAP                   |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 300155<br>Calle Patonni<br>S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>92140, Platon<br>Sanchez, Platon<br>Sanchez,<br>Veracruz          |                                   | 1                     | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.2 Personas.<br>7.1.3 Infraestructura.   |                              | JRA, RPH                   |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 300354<br>Carretera<br>Transístmica 70<br>Barrio Primero,<br>C.P. 96340,<br>Cosoleacaque,<br>Cosoleacaque,<br>Veracruz      |                                   | 3                     | 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.  |                              | JCVC,<br>MYBH, LVS,<br>AMV |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 300552<br>Calle<br>Cuauhtémoc<br>S/N Localidad<br>Mesa Cerrada,<br>C.P. 92905,<br>Mesa Cerrada,<br>Tihuatlan,<br>Veracruz   |                                   | 5                     | 8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente.<br>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y   |                              | HJRM, AHS                  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>         SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                               |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>         Agosto 2022</b> |

| TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023          |   |  |     |   |             |                               |
|--|---|--|-----|---|-------------|-------------------------------|
| FECHA                                      | MÓDULO/ PROCESO   |  | DTT | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR                       |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 300553<br>Avenida<br>Cuauhtémoc<br>S/N Colonia<br>Zona Centro,<br>C.P. 92930,<br>Tihuatlan,<br>Tihuatlan,<br>Veracruz  |  | 5   | servicios.<br>8.4 Control de los procesos, productos y servicios<br>suministrados externamente.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del<br>servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o<br>proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.  |             | JJP, CBIC                     |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 300851<br>Carretera<br>Estatad Las<br>Trancas<br>Coatepec Km<br>0.6 Colonia La<br>Pradera, C.P.<br>91637, Las<br>Trancas,<br>Emiliano<br>Zapata,<br>Veracruz |  | 8   | 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios.<br>8.7 Control de las salidas no conformes.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora. |             | RSS, ECS,<br>ASC, AGP,<br>EML |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 300952<br>Avenida<br>Alejandro Von<br>Humboldt Norte<br>50 Colonia Luis<br>Echeverría, C.P.<br>91270, Perote,<br>Perote,<br>Veracruz                         |  | 9   | 10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.   |             | AJM, JMG                      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA                                      |   | TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |   |  |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---|--|
| HORARIO                                    | MÓDULO/ PROCESO   | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                 |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 300953<br>Calle<br>Independencia<br>S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>91300,<br>Banderilla,<br>Banderilla,<br>Veracruz              | 9                                 |                       |             | RGG, BCH                                |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 301151<br>Avenida<br>Revolución 404<br>Colonia Centro,<br>C.P. 96400,<br>Coatzacoalcos,<br>Coatzacoalcos,<br>Veracruz            | 11                                |                       |             | VHEL,<br>WMZ, ADAL                      |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 301251<br>Avenida Nicolás<br>Bravo 347<br>Colonia Centro,<br>C.P. 91700,<br>Veracruz,<br>Veracruz,<br>Veracruz                   | 12                                |                       |             | MEGC,<br>CRGC,<br>JMS, CGR,<br>FMS, AHA |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 301354<br>Avenida Las<br>Aves S/N<br>Fraccionamiento<br>Puente Moreno,<br>C.P. 94274,<br>Fracc. Puente<br>Moreno,<br>Medellin De | 13                                |                       |             | LJMG,<br>CEPP<br>acompañía              |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>         SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                               |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>         Agosto 2022</b> |

| FECHA                                      |  | TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |                   |  |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|
| HORARIO                                    | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR           |  |
|  | Bravo, Veracruz  |                                   |                       |             |                   |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 301455<br>Calle Adolfo<br>López Mateo<br>S/N Localidad<br>Hipólito<br>Landerero, C.P.<br>96187, Hipolito<br>Landerero,<br>Texistepec,<br>Veracruz | 14                                |                       |             | KCCG,<br>ARO, VGV |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 301551<br>Calle Francisco<br>Ignacio Madero<br>Sur 468 Colonia<br>Centro, C.P.<br>94300, Orizaba,<br>Orizaba,<br>Veracruz                         | 15                                |                       |             | EMJ, PCM,<br>ARS  |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 08:00<br>PM | Módulo 301755<br>Avenida Miguel<br>Hidalgo 707<br>Colonia Hoja De<br>Maíz, C.P.<br>95110, Tierra<br>Blanca, Tierra<br>Blanca,<br>Veracruz                | 17                                |                       |             | CRLG, RAR         |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA                                      |   | TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |   |             |                        |  |
|--|---|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|--|
| HORARIO                                    | MÓDULO/ PROCESO   | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR                |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 301954<br>Avenida Luis<br>Velasco Gómez<br>S/N Localidad<br>Los Mérida,<br>C.P. 95700, Los<br>Merida, San<br>Andres Tuxtla,<br>Veracruz    | 19                                |   |             | CMFF,<br>YGDS,<br>MAFL |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00<br>AM A 03:00<br>PM | Módulo 301957<br>Calle Álvaro<br>Obregón S/N<br>Colonia Obrera,<br>C.P. 95850,<br>Juan Diaz<br>Covarrubias,<br>Hueyapan De<br>Ocampo,<br>Veracruz | 19                                |   |             | AOR,<br>MAAQ           |  |
| <b>09:00 A<br/>11:00</b>                   | <b>CAPACITACI<br/>N</b>   | <b>Proceso<br/>de Apoyo</b>       | <b>JLE</b>  |             | <b>JAP</b>             |  |
|  |   |                                   | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>(6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. |             | ECS, JLH               |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

| TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                            |                             |  |   |              |                       |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| FECHA                             |                            |                             |  |   |              |                       |
| HORARIO                           | MÓDULO/ PROCESO            | DTT                         | REQUISITO DE LA NORMA  |   | RESPONSABLE  | AUDITOR               |
|                                   |                            |                             | 7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.2. Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría interna.<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. |   |              |                       |
| <b>09:00 A<br/>11:00</b>          | <b>SOPORTE<br/>TÉCNICO</b> | <b>Proceso<br/>de Apoyo</b> | <b>JLE</b>   | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.3 Infraestructura.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional. | <b>SEMAC</b> | <b>EPAP,<br/>ERGM</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

| TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |  |                             |  |   |                      |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|---|----------------------|
| FECHA                             |  |                             |  |   |                      |
| HORARIO                           | MÓDULO/ PROCESO                                | DTT                         | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE   | AUDITOR              |
|                                   |  |                             | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría interna.<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.  |   |                      |
| <b>11:00 A<br/>13:00</b>          | <b>SUMINISTRO<br/>DE BIENES Y<br/>SERVICIO</b> | <b>Proceso<br/>de Apoyo</b> | <b>DTT<br/>(indi<br/>car<br/>núm<br/>ero)</b><br>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>(6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1 Recursos.<br>7.1.3 Infraestructura.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación. | <b>JRM,<br/>EAD (7, 8, 9, 10,<br/>13, 12, 15, 16. 18)</b> | <b>ECS,<br/>ERGM</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

| TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                 |                              |     |   |                  |           |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----|---|------------------|-----------|
| FECHA                             | MÓDULO/ PROCESO |                              | DTT | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE      | AUDITOR   |
| HORARIO                           |                 |                              |     |   |                  |           |
|                                   |                 |                              |     | 9.2 Auditoría interna.<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.   |                  |           |
| 11:00 A<br>14:00                  | Alta Dirección  | Planeación y Control del SGC | JLE | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.1 Liderazgo y compromiso.<br>5.1.1 Generalidades<br>5.1.2 Enfoque al Cliente<br>5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>(6.1.1)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1 Recursos.<br>7.1.2 Personas.<br>7.1.3 Infraestructura<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.1.6 Conocimiento de la organización.<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8. Operación.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. | VE, VS, VRFE, CA | EPAP, JLH |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

| TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |  |                                    |     |  |             |               |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----|--|-------------|---------------|
| FECHA                             | MÓDULO/ PROCESO                        |                                    | DTT | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE | AUDITOR       |
| HORARIO                           |  |                                    |     |  |             |               |
|                                   |  |                                    |     | 9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditorías internas.<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua  |             |               |
| 15:00 A<br>18:00                  | SISTEMA DE<br>GESTIÓN DE<br>LA CALIDAD | Planeación y<br>Control<br>del SGC | JLE | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.1.2 Enfoque al Cliente.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información Documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2.1 comunicación con el cliente.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora. | CSGC        | EPAP,<br>ERGM |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA   | TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023 |     |   |             |         |
|---------|-----------------------------------|-----|---|-------------|---------|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO                   | DTT | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR |
|         |                                   |     | 10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. |             |         |

| FECHA                                   | CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023  |                                 |                       |   |                              |                         |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| HORARIO                                 | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                             | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE   | AUDITOR                      |                         |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>300151 Calle<br>Landro Y<br>Coss S/N<br>Zona Centro,<br>C.P. 93990,<br>Panuco,<br>Panuco,<br>Veracruz                          | <b>Procesos<br/>Sustantivos</b> | 1                     | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. | <b>RM, OET, AAC,<br/>DMI</b> | DPM, SAP                |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>300152 Calle<br>Aurelia Uribe<br>De Ostos S/N<br>Zona Centro,<br>C.P. 92060,<br>Tempoal De<br>Sanchez,<br>Tempoal,<br>Veracruz |                                 | 1                     | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.2 Personas.<br>7.1.3 Infraestructura.<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.   |                              | JRA, RPH                |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>300554 Calle<br>Revolución 14<br>Colonia<br>Centro, C.P.<br>92800, Tuxpan  |                                 | 5                     | 7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.  |                              | JJP, HJRM,<br>AHS, CBIC |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA                                   |  | CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023 |   |             |                                |  |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------|--------------------------------|--|
| HORARIO                                 | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR                        |  |
|   | De Rodriguez Cano, Tuxpan, Veracruz  |                                   | 8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente.<br>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.   |             |                                |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 08:00 PM | Módulo<br>300951 Calle Ignacio Zaragoza 42 Colonia Centro, C.P. 91500, Coatepec, Coatepec, Veracruz                        | 9                                 | 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.<br>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.                                 |             | RGG, BCH                       |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>300954 Calle Poniente S/N Localidad Guadalupe Victoria, C.P. 91233, Guadalupe Victoria, Tlalnahuayocan, Veracruz | 9                                 | 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.<br>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios.<br>8.7 Control de las salidas no conformes.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente. |             | AJM, JMG                       |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 08:00 PM | Módulo<br>301251 Avenida Nicolás Bravo 347 Colonia Centro, C.P. 91700, Veracruz,   | 12                                | 9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.  |             | MEGC, CRGC, JMS, CGR, FMS, AHA |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA                                   |   | CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |             |                                    |  |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--|
| HORARIO                                 | MÓDULO/ PROCESO   | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                            |  |
|   | Veracruz,<br>Veracruz   |                                   |                       |             |                                    |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>301353 Calle<br>General<br>Vicente<br>Guerrero<br>Poniente S/N<br>Zona Centro,<br>C.P. 94240,<br>Soledad De<br>Doblado,<br>Soledad De<br>Doblado,<br>Veracruz | 13                                |                       |             | CRLG,<br>LJMG,<br>CEPP<br>acompaña |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 08:00 PM | Módulo<br>301451<br>Avenida 18 De<br>Marzo 49<br>Colonia<br>Obrera, C.P.<br>96740,<br>Minatitlan,<br>Minatitlan,<br>Veracruz  | 14                                |                       |             | KCCG,<br>ARO, VGV                  |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>301851 Calle<br>Miguel Hidalgo<br>46 Barrio De<br>Guadalupe,<br>C.P. 95000,   | 18                                |                       |             | JGPE,<br>ARCC                      |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>Agosto 2022</b> |

| FECHA                                   |  | CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                       |   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| HORARIO                                 | MÓDULO/ PROCESO  | DTT                               | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE   | AUDITOR  |  |
|   | Zongolica,<br>Zongolica,<br>Veracruz   |                                   |                       |   |  |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>301852<br>Avenida<br>Benito Juárez<br>S/N Colonia<br>Primer Barrio,<br>C.P. 94410,<br>Rafael<br>Delgado,<br>Rafael<br>Delgado,<br>Veracruz | 18                                |                       |   | EMJ, ARS   |  |
| LUN A VIER<br>DE 08:00 AM<br>A 03:00 PM | Módulo<br>301853 Calle<br>Bicentenario<br>S/N Colonia<br>Centro, C.P.<br>95040, Mixtla<br>De Altamirano,<br>Mixtla De<br>Altamirano,<br>Veracruz     | 18                                |                       |   | ISG, REGC  |  |
| <b>09:00 A<br/>11:00</b>                | <b>DESEMPEÑO<br/>DEL<br/>PERSONAL</b>  | <b>Proceso<br/>de Apoyo</b>       | <b>JLE</b>            | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. | <b>VRFED<br/>(7, 8, 9, 10, 13, 12,<br/>15, 16. 18)</b><br><b>EPAP, RSS</b> |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

| CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                                  |                         |            |  |  |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|--|--|------------------|
| FECHA                             | MÓDULO/ PROCESO                  |                         | DTT        | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE  | AUDITOR          |
| HORARIO                           |                                  |                         |            |  |  |                  |
|                                   |                                  |                         |            | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.2 Personas.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. |  |                  |
| <b>11:00 A<br/>13:00</b>          | <b>RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN</b> | <b>Proceso de Apoyo</b> | <b>JLE</b> | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.  | <b>VRFED<br/>(7, 8, 9, 10, 13, 12, 15, 16. 18)</b> | <b>EPAP, RSS</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                      |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>Agosto 2022</b> |

| CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023 |                 |     |  |             |         |
|-----------------------------------|-----------------|-----|--|-------------|---------|
| FECHA                             |                 |     |  |             |         |
| HORARIO                           | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE | AUDITOR |
|                                   |                 |     | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>(6.1.2)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.2 Personas.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. |             |         |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL<br/>         SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                               |
|   | <b>PLAN DE AUDITORÍA</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:<br/>         Agosto 2022</b> |

|                          |   |             |
|--------------------------|---|-------------|
| <b>FECHA</b>             | <b>QUINTO DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b> |             |
| <b>HORARIO</b>           | <b>REUNIÓN DE CIERRE</b>                    | <b>ASA</b>  |
| <b>09:00 A<br/>11:00</b> |   | <b>LGC</b>  |
|                          |   | <b>EPAP</b> |
|                          |   | <b>RSS</b>  |

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

|   |
|---|
| Arleth Salazar Alvarado<br>Lucero Gómez Cruz<br>Eva Poulete Arguello Pérez<br>Ricardo Sánchez Sánchez |
| <b>AUDITORES<br/>         LÍDERES</b>   |

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

