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

<b>FECHA</b>	<b>26 de julio del 2023</b>	<b>No. DE 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.**

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de Veracruz para: <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>

<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>
Revisión de los procesos sustantivos, apoyo y proceso estratégico.


<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b>
La revisión se realizará mediante entrevistas con el personal involucrado y la verificación de los documentos y registros descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad, las cuales se enuncian a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manual de Gestión de la Calidad.</b></li> <li>• <b>Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo.</b></li> <li>• <b>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>

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


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

El equipo auditor asignado está conformado por:


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

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

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


FECHA	PRIMER DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
<b>09:00 am</b> <b>A 09:30</b> <b>am</b>	<b>Reunión de apertura</b>			<b>Alta Dirección</b>	<b>ASA</b> <b>LGC</b> <b>EPAP</b>	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300253 Calle Sin Nombre S/N Localidad San Pedro Tziltzacuapan, C.P. 92682, San Pedro Tziltzacuapan, Ixhuatlan De Madero, Veracruz	<b>Procesos            Sustantiv            os</b>	2	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.	DPM, SPV	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300254 Calle Berriozábal S/N Localidad Benito Juárez, C.P. 92660, Benito Juarez, Benito Juarez, Veracruz		2	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.	<b>RM, OET, AAC,</b> <b>DMI</b>	JRA, ROB
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300356 Calle Adolfo López Mateos S/N Localidad Coapa, C.P. 95657, Coapa, Isla, Veracruz		3	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.		JCVC, MYBH
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300357 Calle Lerdo De Tejada S/N Barrio Canapa, C.P. 96150, Sayula De Aleman, Sayula		3	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.		LVS, AMV

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 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. 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 externos. 8.5.4 Preservación.			
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300451 Avenida Salvador Díaz Mirón 2115 Fraccionamiento Moderno, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz	4	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. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		MEGC, RML	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300652 Avenida Benito Juárez S/N Colonia Centro, C.P. 93197, Entabladero, Espinal, Veracruz	6			JJP, MGRM	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300653 Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla 37 Localidad El Chote, C.P. 93534, El Chote, Papantla, Veracruz	6			HJRM, EDPG	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300751 Calle Hermenegildo Galeana 501 Colonia Constitución, C.P.	7			RGG, JARN	

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>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 VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300753 Boulevard Dante Delgado Rannauro S/N Localidad Javier Rojo Gomez, C.P. 93655, Javier Rojo Gomez, Tlapacoyan, Veracruz	7			AJM, JLH
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300854 Calle La Unión S/N Colonia Centro, C.P. 91460, Mesa De Veinticuatro, Alto Lucero De Gutierrez Barrios, Veracruz	8			ECS, AGP, EML
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300855 Avenida Simón Bolívar S/N Colonia Centro, C.P. 91663, La Gloria, Ursulo Galvan, Veracruz	8			RSS, ASC


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

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


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

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




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


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

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


FECHA		SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300255 Calle 16 De Septiembre 17 Colonia Centro, C.P. 92730, Alamo, Alamo Temapache, Veracruz	Procesos Sustantivos	2	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.	RM, OET, AAC, DMI	DPM, SPV
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300256 Calle Independencia S/N Colonia Centro, C.P. 92530, Tepetzintla, Tepetzintla, Veracruz		2	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.		JRA, ROB
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300355 Calle Alácio Pérez 101 Colonia Atiopan, C.P. 96054, Acayucan, Acayucan, Veracruz		3	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.		JCVC, MYBH, LVS, AMV
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300551 Avenida Puebla Lote 31 Zona E 517 Colonia Palma Sola, C.P. 93320, Poza Rica De Hidalgo, Poza Rica De Hidalgo, Veracruz		5	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		JJP, CBIC

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


SEGUNDO DÍA 12 SEPTIEMBRE DEL 2023						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300651 Calle Artes 106 Zona Centro, C.P. 93400, Papantla De Olarte, Papantla, Veracruz		6	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 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.		HJRM, EDPG
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300752 Calle Principal S/N Localidad Juan Marcos, C.P. 93720, Juan Marcos, Altotonga, Veracruz		7	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.		RGG, JARN
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300754 Avenida Primero De Mayo S/N Localidad Manuel Gutiérrez Nájera, C.P. 93846, Manuel Gutierrez Najera, Misantla, Veracruz		7			AJM, JLH
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300852 Avenida José Cardel Sur 21 Zona Centro, C.P. 91680, Jose Cardel, La Antigua, Veracruz		8			RSS, ASC

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


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

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


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

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

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


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

FECHA		TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300154 Calle Juan De La Luz Enríquez 513 Colonia Centro, C.P. 92120, Tantoyuca, Tantoyuca, Veracruz	<b>Procesos Sustantivos</b>	1	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.	<b>RM, OET, AAC, DMI</b>	DPM, SAP
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300155 Calle Patonni S/N Colonia Centro, C.P. 92140, Platon Sanchez, Platon Sanchez, Veracruz		1	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.		JRA, RPH
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300354 Carretera Transístmica 70 Barrio Primero, C.P. 96340, Cosoleacaque, Cosoleacaque, Veracruz		3	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.		JCVC, MYBH, LVS, AMV
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300552 Calle Cuauhtémoc S/N Localidad Mesa Cerrada, C.P. 92905, Mesa Cerrada, Tihuatlan, Veracruz		5	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		HJRM, AHS


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

TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300553 Avenida Cuauhtémoc S/N Colonia Zona Centro, C.P. 92930, Tihuatlan, Tihuatlan, Veracruz		5	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 externos. 8.5.4 Preservación.		JJP, CBIC
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300851 Carretera Estatad Las Trancas Coatepec Km 0.6 Colonia La Pradera, C.P. 91637, Las Trancas, Emiliano Zapata, Veracruz		8	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. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora.		RSS, ECS, ASC, AGP, EML
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 300952 Avenida Alejandro Von Humboldt Norte 50 Colonia Luis Echeverría, C.P. 91270, Perote, Perote, Veracruz		9	10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		AJM, JMG




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


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

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>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 DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 301455 Calle Adolfo López Mateo S/N Localidad Hipólito Landerero, C.P. 96187, Hipolito Landerero, Texistepec, Veracruz	14			KCCG, ARO, VGV	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 301551 Calle Francisco Ignacio Madero Sur 468 Colonia Centro, C.P. 94300, Orizaba, Orizaba, Veracruz	15			EMJ, PCM, ARS	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 301755 Avenida Miguel Hidalgo 707 Colonia Hoja De Maíz, C.P. 95110, Tierra Blanca, Tierra Blanca, Veracruz	17			CRLG, RAR	

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


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

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>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. 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.		
<b>09:00 A 11:00</b>	<b>SOPORTE TÉCNICO</b>	<b>Proceso de Apoyo</b>	<b>JLE</b>	<b>SEMAC</b>	<b>EPAP, ERGM</b>
			4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 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.		

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


TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				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.		
<b>11:00 A</b> <b>13:00</b>	<b>SUMINISTRO</b> <b>DE BIENES Y</b> <b>SERVICIO</b>	<b>Proceso</b> <b>de Apoyo</b>	<b>DTT</b> <b>(indi</b> <b>car</b> <b>núm</b> <b>ero)</b>	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 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 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.	<b>JRM,</b> <b>EAD (7, 8, 9, 10,</b> <b>13, 12, 15, 16. 18)</b>	<b>ECS,</b> <b>ERGM</b>

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

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

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


TERCER DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL 2023						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditorías internas. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua		
15:00 A 18:00	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC	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.	CSGC	EPAP, ERGM

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL          SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:          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. 10.3 Mejora continua.		

FECHA	CUARTO DÍA 14 SEPTIEMBRE DEL 2023					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300151 Calle Landro Y Coss S/N Zona Centro, C.P. 93990, Panuco, Panuco, Veracruz	<b>Procesos Sustantivos</b>	1	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.	<b>RM, OET, AAC, DMI</b>	DPM, SAP
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300152 Calle Aurelia Uribe De Ostos S/N Zona Centro, C.P. 92060, Tempoal De Sanchez, Tempoal, Veracruz		1	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.		JRA, RPH
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300554 Calle Revolución 14 Colonia Centro, C.P. 92800, Tuxpan		5	7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada.		JJP, HJRM, AHS, CBIC




	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 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. 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.			
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 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. 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 externos.		RGG, BCH	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 03:00 PM	Módulo 300954 Calle Poniente S/N Localidad Guadalupe Victoria, C.P. 91233, Guadalupe Victoria, Tlalnahuayocan, Veracruz	9	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.		AJM, JMG	
LUN A VIER DE 08:00 AM A 08:00 PM	Módulo 301251 Avenida Nicolás Bravo 347 Colonia Centro, C.P. 91700, Veracruz,	12	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.		MEGC, CRGC, JMS, CGR, FMS, AHA	

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


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

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


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

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 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. 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.		
<b>11:00 A 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. 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.	<b>VRFED (7, 8, 9, 10, 13, 12, 15, 16. 18)</b>	<b>EPAP, RSS</b>

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 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. (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. 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.		

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL          SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:          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 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 Lucero Gómez Cruz Eva Poulete Arguello Pérez Ricardo Sánchez Sánchez
<b>AUDITORES          LÍDERES</b>

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

