

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	21 de agosto de 2024	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2024
--------------	----------------------	-------------------------------	--------

LUGAR	Av. Manuel Ávila Camacho No. 119, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
--------------	---

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

At´n.- Mtro. Sergio Vera Olvera
Vocal del Registro Federal de Electores

Estimado Licenciado 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: **26 al 30 de agosto de 2024.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad para: <ul style="list-style-type: none"> a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el cumplimiento del nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión de los Procesos Sustantivos, Apoyo y Proceso Estratégico

CRITERIOS DE AUDITORÍA
La revisión se realizará mediante entrevistas con el personal involucrado y la verificación de los documentos y registros descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad, las cuales se enuncian a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Gestión de la Calidad. • Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo. • Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC. • Procedimientos de los Procesos de Apoyo. • Correos y evidencias electrónicas. • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

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

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Arleth Salazar Alvarado Lucero Gómez Cruz	INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Rodolfo Ortiz Balbuena	ROB	
Sandra Pacheco Velázquez	SPV	
Luz Del Carmen Martínez González	LCMG	
Citlalli Mileyka Montoya Chairez	CMMC	
Evelia Guadalupe Rivera Fernández	EGRF	
Santiago Adame Peralta	SAP	
María Esther Becerra Reséndiz	MEBR	
Luis Alberto Pérez Pérez	LAPP	
María Esther Vargas Rosillo	MEVR	
Manuel Adrián Acuña Quezada	MAAQ	
Guillermo Palomares Orozco	GPO	
Maritza Dinorah Diaz Calderón	MDDC	
Jaime Méndez Sandoval	JMS	
Luis Alberto Figueiras López	LAFL	
Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez	EDPG	
Manuel Gerardo Ramírez Martínez	MGRM	
Abel Hernández Santos	AHS	
Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria	CBIC	
Roberto Paulino Hernández	RPH	
Evelyn Mar Liahut	EML	
Jesús Cano Mora	JCM	
César Alberto Guerrero Bello	CAGB	
Nallely Salas Vergara	NSV	
José Lugo Hernández	JLH	
Eder Arturo Gatica Díaz	EAGD	
César Gutiérrez Mateo	CGM	
Tomás Humberto Zamudio Álvarez	THZA	
Juan José Castillo García	JJCG	
Ricardo De La Rosa Ruiz	RRR	
Cándido López Posadas	CLP	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

Víctor Salinas Zavaleta	VSZ
Anel Zarait Orozco Martínez	AZOM
Crystal Martínez Monfil	CMM
Jaime Maldonado Galindo	JMG
Azucena Rentería Ornelas	ARO
Virginia García Vázquez	VGW
Rosa Lourdes López Mondragón	RLLM
Alejandro Barrios Rodiles	ABR
Rogelio Maciel López	RML
Heriberto Hernández Colorado	HHC
Celia Elena Pérez Paredes	CEPP
Raymundo Arzaba Ramos	RAR
Mario Severiano Fernández	MSF
Wendy Mendoza Zamudio,	WMZ
Alma Delia Atilano Lara	ADAL
Karen Yanet López Hernández	KYLH
Rubén Emilio Gálvez Cortes	REGC
Lucero Gómez Cruz	LGC
Jessica Marlen Sarmiento Lazcano	JMSL
Oliver González Pérez	OGP
Marco Antonio Martínez Mendoza	MAMM
Pablo Krauss López	PKL
Alba Idalid Medina Moreno	AIMM
Concepción García Rodríguez	CGR
Reyes Velasco Reyes	RVR
Fernando Maldonado Serrano	FMS
Jorge Luis Hernández Hernández	JLHH
Arleth Salazar Alvarado	ASA
María Guadalupe Soberanes Antonio	MGSA
Patricia Calzada Martínez	PCM
Mariel Nallely Hernández González	MNHG
José Luis Bautista Contreras	JLBC
Gieizy Ramírez Cortes	GRC
Miriam Yolisma Báez Hernández	MYBH
Francisco Alberto Martínez López	FAML
Azucena Medina Viveros	AMV

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

Antonio Romero Aguirre	ARA
Aldo Galicia Palomeque	AGP
Jesús Arturo Ruiz Nava	JARN
María Asunción Celis González	MACG
Augusto Hernández Alcántara	AHA
David Fernández Demeneghi	DFD
Francisco Mateo Ortiz López	FMOL
Miguel Ángel Martínez Morales	MAMM
María Eugenia Guerrero Corona	MEGC
Ricardo González González	RGG
Joaquín Ruiz Arias	JRA

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL <ENTIDAD> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORIA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 AM A 9:30	Reunión de apertura			Alta Dirección	ASA LGC	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300355 CALLE ALACIÓ PÉREZ 101 COLONIA ATIOPAN, 96054, ACAYUCAN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HÉROES DE VERACRUZ A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL	Procesos Sustantivos	3	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)	RM, OET, AAC, DMI	AMV FAML
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300451 AVENIDA SALVADOR DÍAZ MIRÓN 2069 CENTRO COMERCIAL PLAZA PORTAL, VERACRUZ FRACCIONAMIENTO MODERNO, 91918, VERACRUZ, ENTRE AVENIDA HIPOLITO DESCHAMPS Y CALLE ALVARADO		4	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada.		CGR RVR FMS JLHH
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300551 AVENIDA PUEBLA LOTE 31 ZONA E 517 COLONIA PALMA SOLA, 93320, POZA RICA DE HIDALGO FRENTE A LA CENTRAL DE ABASTOS		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 servicios.		AHS
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 300552 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N SECTOR TRES, TOTOLAPA, 92917, TIHUATLAN ENTRE CALLE		5	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.		AHS

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	FERNANDO MONTES DE OCA Y PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOTOLAPA		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.		
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MÓDULO 300752 CALLE IGNACIO ALLENDE 11 ZONA CENTRO, 93700, ALTOTONGA, ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y BENITO JUÁREZ EN LA CASA DE LA CULTURA	7	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.		JLH THZA
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301151 AVENIDA REVOLUCIÓN 404 COLONIA CENTRO, 96400, COATZACOALCOS, ENTRE AVENIDAS VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA ESCUELA CARLOS ARTURO CARRILLO	11	10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		WMZ ADAL KYLH
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301353 AVENIDA VERACRUZ S/N, 94250 LOCALIDAD MANLIO FABIO ALTAMIRANO, ENTRE AVENIDAS LIBERTAD Y FRANCISCO IGNACIO MADERO CASA DE CULTURA	13			PKL AIMM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301354 CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO, 94270, MEDELLIN DE BRAVO, ENTRE ANDADOR NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ PALACIO MUNICIPAL	13			PKL AIMM
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301455 CALLE CARLOS PACHECO S/N COLONIA CENTRO, 96180, TEXISTEPEC ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	14			ARO VGV
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301751 AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS 1008 COLONIA CENTRO, 95400, COSAMALOAPAN, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ ADELANTE DEL PARQUE MORELOS	17			ABR RML HHC
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301752 CALLE ÚRSULO GALVÁN S/N, 95585 LOCALIDAD LINDA VISTA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL PARQUE SALÓN DEL	17			ABR RML HHC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
	COMISARIADO EJIDAL					
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301755 AVENIDA MIGUEL HIDALGO 707 COLONIA HOJA DE MAÍZ, , 95110, TIERRA BLANCA, ESQUINA CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA TIENDA OXXO LOS GEMELOS	17			JMS LAFL MDDC	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301851 CALLE MIGUEL HIDALGO 46 BARRIO DE GUADALUPE, 95000, ZONGOLICA, ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS	18			LGC JMSL	
LUN DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	5	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.	SEMAC	AHS

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		
LUN DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	4 5 11 17 18 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. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	CGR RVR FMS JLHH AHS WMZ ADAL KYLH ABR RML LGC JMSL

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	5 10 18	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 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.	VRFED	AHS PERSONAL DOS LGC JMSL

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	PRIMER DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	5 10 18	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 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.	VRFED	AHS PERSONAL DOS LGC JMSL

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 300356 AVENIDA 2 DE ABRIL NORTE S/N COLONIA CENTRO, 95640, ISLA, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO		3	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.	RM, OET, AAC, DMI	MYBH ARA
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300553 CALLE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA ZONA CENTRO, 92930, TIHUATLAN, ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLÁS BRAVO AUN COSTADO DE OFICINAS DE INAPAM		5	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia.		CBIC
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300554 CALLE REVOLUCIÓN 14 COLONIA CENTRO, 92800, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A LA CLÍNICA SAN JOSÉ		5	7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.		CBIC
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300852 AVENIDA JOSÉ CARDEL SUR 21 PLAZA COMERCIAL CHELO ZONA CENTRO, 91680, JOSE CARDEL, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN PONIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE		8	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.		EML CAGB

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 300853 CALLE LEONA VICARIO S/N BARRIO TAMARINDO, 91670, PASO DE OVEJAS ENTRE AVENIDAS 5 DE MAYO Y PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN, CASA DE CULTURA AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES	8	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. 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.		RPH JCM	
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 300855 AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR S/N COLONIA CENTRO, 91663, LA GLORIA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JUSTO SIERRA CASA DEL CAMPESINO	8			EML CAGB	
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 300954 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO, 91240, XICO, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CENTRO DE ARTES LA CASA QUEMADA	9			JMG CMM	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m	MODULO 301051 AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO 168 COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, 91031, XALAPA, ENTRE CALLE PAPANTLA Y CALLE POZA RICA A UN COSTADO DE LA CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	10			RRR VSZ	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301153 CARRETERA TRANSÍSTMICA 12 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 96397, AGUA DULCE, FRENTE A REFACCIONARIA EDGAR	11			WMZ ADAL	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301452 CALLE IGNACIO RAMÍREZ 401 A COLONIA REFORMA, 96980, LAS CHOAPAS, ENTRE CALLEJÓN JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE CONSTITUCIÓN ATRÁS DEL SALÓN 18 DE MARZO	14			ARO VGV	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301551 CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO SUR 468 COLONIA CENTRO, 94300, ORIZABA, ENTRE CALLES ORIENTE 8 Y ORIENTE 10, A UN COSTADO DEL PARQUE SAN JUAN	15			ASA PCM MNHG	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301552 CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN S/N COLONIA CENTRO, 94140, COSCOMATEPEC DE BRAVO ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y GENERAL JUAN ALDAMA EN LAS OFICINAS DE DIF	15			GRC JLBC	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301553 AVENIDA RODOLFO LOZADA VALLEJO S/N COLONIA CENTRO, 94150, LA PERLA, ENTRE CALLES MARCO ANTONIO MUÑOZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL RODOLFO LOZADA VALLEJO	15			ASA PCM MNHG	
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301756 CALLE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA CENTRO, 95220, TLALIXCOYAN, ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA RICARDO LÓPEZ CASA DE CULTURA	17			JMS LAFL MDDC	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301951 CALLE SAN ANDRÉS 41 FRACCIONAMIENTO SAN ANDRÉS, 95730, SAN ANDRES TUXTLA, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE UNO ATRÁS DEL OXXO	19			MEVR MAAQ GPO	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301953 CALLE TEODORO ÁNGEL DEHESA MÉNDEZ 21, BARRIO SÉPTIMA MANZANA, 95830, SANTIAGO TUXTLA, ENTRE CALLES INGENIERO RAÚL SANDOVAL Y LIBERTAD, ATRÁS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19			MEVR MAAQ GPO	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
MAR DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	10 15 19	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. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	RRR VSZ ASA PCM MNHG MEVR MAAQ GPO
MAR DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	3 15 19	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)	VRFED	AMV ASA PCM MNHG MEVR MAAQ GPO

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		
MAR DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	3 15 19	VRFED	AMV ASA PCM MNHG MEVR MAAQ GPO
			4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 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.		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	SEGUNDO DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M..	MODULO 300151 CALLE LANDERO Y COSS S/N ZONA CENTRO, 93990, PÁNUCO, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ESQUINA CALLE MELCHOR OCAMPO DENTRO DE LA JUNTA DISTRICTAL	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. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)	RM, OET, AAC, DMI	SAP LAPP	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300152 CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD SAN ISIDRO, 92075, AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	1	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia.		EGRF MEBR	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M	MODULO 300354 CARRETERA TRANSISTMICA 70 BARRIO PRIMERO, 96340, COSOLEACAQUE, ENTRE CALLE CORREOS Y CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA	3	7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.		AMV FAML	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300357 CALLE NICOLÁS BRAVO S/N COLONIA CENTRO, 95980, CHINAMECA, VER. ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE	3	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.		MYBH ARA	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
	PLUTARCO BASULTO BIBLIOTECA PÚBLICA		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.			
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300652 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA CENTRO, 93180, ESPINAL, VER. ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL PALACIO MUNICIPAL	6	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.		EDPG MGRM	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 300751 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 501 COLONIA CONSTITUCIÓN, 93607, MARTÍNEZ DE LA TORRE, ENTRE PRIVADA ENRIQUE CONRADO RÉBSAMEN Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA FONDA LA CAMPESINA	7	10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		NSV CGM	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M..	MODULO 300754 CALLE MANUEL ACUÑA S/N ZONA CENTRO, 93820, MISANTLA, VER. ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN AUDITORIO	7			EAGD JJCG	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	MUNICIPAL				
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M	MODULO 300851 CARRETERA ESTATAL LAS TRANCAS COATEPEC KILÓMETRO 0.6 PLAZA COMERCIAL LA PRADERA COLONIA LA PRADERA, 91637, LAS TRANCAS, VER. ENTRE CALLE HACIENDA OCHIL Y AVENIDA CORDILLERA	8			AGP JARN MACG AHA
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300854 CALLE ANTONIO SOSA HUESCA S/N COLONIA CENTRO, 91477, PALMA SOLA, VER. ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DEL CARMEN AGENCIA MUNICIPAL	8			RHP JCM
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M	MODULO 300952 AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT NORTE 50 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 91270, PEROTE, VER. ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL JUNTO A LA BODEGA AURRERA,	9			JMG CMM

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 09:00 A.M A 04:00 P.M.	MODULO 300953 CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO, 91300, BANDERILLA, VER. ENTRE BOULEVARD XALAPA BANDERILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ CASA DE CULTURA DEL RECINTO FERIA	9			JMG CMM	
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M	MODULO 301052 AVENIDA XALAPA 197 PLAZA COMERCIAL SORIANA LOCAL 30 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE, 91010, XALAPA, VER. ENTRE CALLES MÉDICOS Y PELÍCANO, A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA,	10			CLP AZOM	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301152 CARRETERA COATZACOALCOS VILLAHERMOSA S/N LOCALIDAD POBLADO NUEVO, 96377, TEAPA, VER. ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y BARUCH, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 5.	11			WMZ KYLH	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M. SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M	MODULO 301251 AVENIDA DOCTOR RAFAEL CUERVO X 60 PLAZA COMERCIAL SORIANA HIPER LOS PINOS, COLONIA PLAYA LINDA, 91810, VERACRUZ, ENTRE AVENIDA PLAYA PALMA SOLA Y AVENIDA PLAYA DEL REY	12			CGR RVR FMS JLHH MACG DFD	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M. SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M	MODULO 301451 CALLE ÁLVARO OBREGÓN 55 COLONIA SANTA CLARA, 96730, , MINATITLAN, ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO PLANTA BAJA DEL MERCADO PAPELERO JUNTO A POLLOS LUIGI.	14			ARO VGV RLLM	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301453 CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD EL CHIFLIDO, 96907, MINATITLÁN. SUBAGENCIA MUNICIPAL,	14			ARO VGV	
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 301757 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO, 92270, ALVARADO, ENTRE CALLE JOAQUÍN MARTÍNEZ Y CALLE DOCTOR LUIS ENRIQUE RUIZ EN EL, PALACIO MUNICIPAL.	17			ABR RML	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301854 CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA EJIDAL, 94900, OMEALCA, ENTRE AVENIDA DEL EJIDO Y CARRETERA PETRÓLEOS MEXICANOS JUNTO A LA CASA DEL CAMPESINO	18			REGC LGC	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301954 PROLONGACIÓN PROGRESO S/N COLONIA EL RODEO, 95870, CATEMACO, ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GABRIEL LUCIO EN EL DIF	19			MEVR MAAQ GPO	
MIE 8:30 A.M. A 4 P.M	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	14	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación.	SEMAC	ARO VGV RLLM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
			9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			
MIE 8:30 A.M. A 4 P.M	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	1 3 7 8 12 14	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. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	EGRF MEBR AMV FAML AGP JARN MACG AHA CGR RVR FMS JLHH ARO VGW RLLM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
MIE 8:30 A.M. A 4 P.M	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	1 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 2 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 4 las partes interesadas. 7 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de 8 la calidad. 11 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 14 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 17 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.	VRFED	SAP MEBR SPV AGP JARN MAMM AHA FMOL VGV ADAL CGR RVR FMS JLHH JMS
MIE 8:30 A.M. A 4 P.M	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	1 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 2 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 4 las partes interesadas. 7 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de 8 la calidad. 11 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 14 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 17 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)	VRFED	SAP MEBR SPV AGP JARN MAMM AHA FMOL VGV

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	TERCER DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		ADAL CGR RVR FMS JLHH JMS

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 03:00 P.P.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.	MODULO 300154 CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 513 COLONIA CENTRO, 92120, TANTOYUCA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA 5 DE MAYO, A UNA CUADRA DE ELEKTRA,	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.	RM, OET, AAC, DMI	EGRF MEBR	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300155 CALLE PATONNI S/N COLONIA CENTRO, 92140, PLATÓN SÁNCHEZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO SALÓN DE EVENTOS EL CHAPIL.	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.		SAP LAPP	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300253 CALLE PLAZA DE LA PIRÁMIDE S/N COLONIA CENTRO, 92940, CASTILLO DE TEAYO, ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE DEL CASTILLO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	2	7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.		CMMC	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300254 CALLE BERRIOZÁBAL S/N LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, 92660, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE REVOLUCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,	2	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.		ROB	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	300255 CALLE BUCARELI 6 COLONIA CENTRO, 92730, ÁLAMO, ENTRE CALLE HERMENEGILDO AVILÉS Y CALLE EMILIANO CARRANZA A MEDIA CUADRA DEL BANCO HSBC.	2	8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		SPV	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300256 CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO, 92530, TEPETZINTLA, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL AUDITORIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL.	2			LCMG	
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 03:00 P.P.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.	MODULO 300651 CALLE ARTES 106 PLAZA DEL MÁRQUEZ ZONA CENTRO, 93400, PAPANTLA DE OLARTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AZUETA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL	6			EDPG MGRM	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300653 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N SECTOR COATZINTLA, 93160, COATZINTLA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL AYUNTAMIENTO	6			EDPG MGRM	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	MUNICIPAL,				
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 300753 CARRETERA FEDERAL 607 ZONA CENTRO, 93620, SAN RAFAEL, ENTRE AVENIDA CHRISTIANE MAGNANI DE ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO AUDITORIO MUNICIPAL	7			JLH THZA
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 03:00 P.P.; SAB DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.	MODULO 300951 CALLE IGNACIO ZARAGOZA 42 COLONIA CENTRO, 91500, COATEPEC, ENTRE CALLE MANUEL DE MIER Y TERÁN Y CALLE ALLENDE A 50 METROS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9			JMG CMM
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301351 AVENIDA 1 PONIENTE 1237 ZONA CENTRO, 94100, HUATUSCO, ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE A MEDIA CUADRA DE LA ALAMEDA	13			OGP MAMM

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301356 AVENIDA NACIONAL S/N ZONA CENTRO, 94970, PASO DEL MACHO, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LICENCIADO MANUEL CARBONELL DE LA OZ,	13			OGP MAMM
LUN A VIER DE 08:00 A.M. A 08:00 P.M. SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	MODULO 301651 AVENIDA 25 725 A COLONIA DEL CARMEN, 94580, CÓRDOBA, VER. ENTRE CALLE 9 Y PRIVADA 7A EX BODEGAS DE LA COCA COLA.	16			CEPP RAR MSF
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301652 AVENIDA 2 S/N COLONIA CENTRO, 94930, YANGA, VER. ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 FRENTE AL PARQUE.	16			CEPP RAR MSF
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301852 AVENIDA HIDALGO S/N COLONIA CENTRO, 94740, CAMERINO Z. MENDOZA, VER. ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO PALACIO MUNICIPAL.	18			REGC JMSL

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA		CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301853 CALLE VICENTE GUERRERO S/N COLONIA CENTRO, 94774, SOLEDAD ATZOMPA, VER. ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A NECOXTLA A UN COSTADO DE LA IGLESIA,	18			REGC JMSL	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301956 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N BARRIO SEGUNDO, 95950, TATAHUICAPAN, VER. ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL SALÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ.	19			MEVR MAAQ GPO	
LUN A VIER DE 09:00 A.M. A 04:00 P.M.	MODULO 301957 CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO PRIMERO, 95930, MECAYAPAN, VER. ENTRE CALLE HILARIO CALIXTO GUTIÉRREZ Y CALLE PINO SUÁREZ EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	19			MEVR MAAQ GPO	
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	16	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.	SEMAC CEPP RAR MSF	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
			5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 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.			
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	Proceso de Apoyo	2 6 9 13 16	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.	EAD/JRM	SPV EDPG MGRM NSV CGM JMG BCH OGP MAMM CEPP RAR MSF

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	6 9 13 16 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 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.	VRFED	EDPG MGRM NSV CGM JMG BCH PKL CEPP RAR MSF
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	6 9 13 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.	VRFED	EDPG MGRM NSV CGM JMG

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
		16	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 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.		BCH PKL CEPP RAR MSF
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	JAP	MEGC RGG JRA

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	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.		
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO	Proceso de Apoyo	JLE	JRM	MEGC RGG JRA
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	SOPORTE TÉCNICO	Proceso de Apoyo	JLE	SEMAC	MEGC RGG JRA

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	CUARTO DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 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.		

FECHA	QUINTO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
VIE 9:00 AM A 11:00 AM	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.	VE, VS, VRFE, CA	MEGC RGG JRA

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	QUINTO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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. 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		
VIE 9:00 AM A 11:00 AM	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Planeación y Control del SGC	JLE	CSGC	MEGC RGG JRA

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	QUINTO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
VIE 09:00 A.M. A 01:00 P.M.	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Proceso de Apoyo	12 SEDE EN JLE 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 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.	VRFED	ASA LGC
VIE 09:00 A.M. A 01:00 P.M.	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Proceso de Apoyo	12 SEDE EN 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.	VRFED	ASA LGC

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

FECHA	QUINTO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 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.		

FECHA	QUINTO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024	
HORARIO		
9:00 a.m. A 1:00 p.m.	REUNIÓN DE AUDITORES	CONCENTRADO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN
	REUNIÓN DE AUDITORES Y CSGC	REVISIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA
14:00 A 16:00	REUNIÓN DE CIERRE	

 INE <small>Instituto Nacional Electoral</small>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024

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

Arleth Salazar Alvarado Lucero Gómez Cruz
AUDITORAS LÍDERES

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

