

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 15/02/2024

Programa de Auditorías



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN **VERACRUZ** Y MAC'S

TABLA DE RESPONSABLES			
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	Manuel Gerardo Ramírez Martínez Rogelio Maciel López Alma Delia Atilano Lara Pablo Krauss López Aldo Galicia Palomeque	
Revisión:	Alta Dirección	Mtro. Sergio Vera Olvera	
Aprobación:	Alta Dirección	Lic. Josué Cervantes Martínez Mtra. Christian Mariana Ceballos Garduño C.P. Arturo Ortiz Gómez	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 15/02/2024

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 202X			
PERIODO POR CUBRIR:	<Colocar>	FECHA DE ELABORACIÓN:	<Colocar>
OBJETIVO:	Determinar el nivel de madurez/ implementación del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Delegación INE “ ENTIDAD ”, para verificar la conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001:2015, evaluando: <ul style="list-style-type: none"> a) La eficacia y eficiencia de los procesos establecidos b) El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables. Para contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.		
ALCANCE:	Los procesos por evaluar serán los declarados para el Sistema de Gestión de la Calidad en cada “ ENTIDAD ”.		
TIPOS DE AUDITORÍA			
Este programa de auditorías contempla: Auditorias de primera y tercera parte.			
MÉTODOS DE AUDITORÍA			
Los métodos que se podrán utilizar para la ejecución de las auditorias serán: <ul style="list-style-type: none"> • Conducir entrevistas. • Completar listas de verificación con la participación del auditado. • Revisión documental con participación del auditado. • Muestreo. • Visitas en sitio. 			
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA			
Los criterios por evaluar serán: <ul style="list-style-type: none"> • Los requisitos del estándar ISO 9001 en su versión 2015, considerando los requisitos reglamentarios aplicables. • Procedimientos, Manuales y Documentos Legales y Normativos que apliquen al Sistema de Gestión de la Calidad. • Determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 			
RECURSOS			
<ul style="list-style-type: none"> • Recurso Humano <p>Para auditorías de primera parte se considera un equipo de auditoría interna conformado por:</p> <p>Colocar No. Auditores líderes.</p> <p>Colocar No. Auditores internos.</p> <p>Colocar No. Auditores en entrenamiento.</p> <p>Para las auditorias de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de ejecución de la auditoría <p>Para las auditorías de primera parte se considera ejecutar las auditorías de 2 a 5 días hábiles, contemplando la cantidad de personas y número de sitios.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 15/02/2024

Para las auditorías de tercera parte se trabajará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Organismo Certificador que realizará las auditorías.

● **Recursos Materiales**

- Equipo de cómputo
- Áreas de trabajo adecuadas.
- Papelería en general.
- Transporte para el traslado a los sitios.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

RIESGOS

- Se identifican como principales riesgos la no viabilidad de la ejecución de las auditorías por factores externos al entorno, como condiciones climatológicas, eventos sociales, etc.
- En la ejecución de las auditorías se identifica como principal riesgo el no obtener las evidencias necesarias para evaluar la conformidad de los requisitos.
- En caso de presentarse alguna situación que impida alcanzar los objetivos del programa de auditoría y el plan de auditoría, el líder auditor podrá hacer las modificaciones necesarias y serán autorizadas por la alta dirección, para después difundir a los auditados, los posibles cambios al programa de auditoría.

OPORTUNIDADES

- Se identifica como oportunidad, llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita.
- Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría.
- Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 15/02/2024

CALENDARIO DE AUDITORÍAS												
Tipo de Auditoría	2024											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Interna Fase I												
Auditoría Interna Fase II												
Auditoría Externa de Recertificación												

Nota: Las fechas están sujetas a cambios de acuerdo con el calendario vigente.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 6.6
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: 15/02/2024

Criterios para seleccionar a el equipo auditor

La Alta Dirección deberá dar su visto bueno para el personal que se considera durante la selección de Auditores, el rol asignado podrá ser alguno de los siguientes:

- Auditor (a) Líder
- Auditor (a) Interno
- Auditor (a) en Entrenamiento

Para la selección del Auditor (a) Líder / Auditor (a) Interno, la Alta Dirección deberá de considerar lo siguiente:

- **Formación:**
 - ✓ Tener conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en temas de; Requisitos de la norma ISO 9001:2015, enfoque a procesos, atención de riesgos y oportunidades, indicadores de procesos, acciones correctivas y herramientas de mejora e información documentada.
 - ✓ Haber tomado el curso Formación de Auditores bajo el estándar ISO 19011 vigente y haber obtenido la calificación requerida.
 - ✓ Haber participado en una auditoría interna como Auditor Interno / Auditor en Entrenamiento.
- **Competencias / habilidades:** Las competencias o habilidades deseables, de manera enunciativa mas no limitativas, son las siguientes:

• Trabajo en equipo	• Responsabilidad
• Liderazgo	• Organización
• Capacidad de análisis	• Comunicación efectiva
• Planeación	• Enfoque a resultados

Notas:

- La calificación mínima para ser asignado como Auditor (a) Líder es de **9**.
- La calificación mínima para ser asignado como Auditor (a) Interno es de **8**.
- El equipo auditor estará conformado por personal de cada distrito de la entidad de Veracruz, sin embargo, cuando sea necesario podrán incorporar a personal de otras entidades, que apoyen a la ejecución de la auditoría.
- En ningún caso, el auditor debe auditar las actividades en las cuales se encuentre involucrado o tenga responsabilidad, con la finalidad de asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría.

FIRMADO POR: KRAUSS LOPEZ PABLO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: RAMIREZ MARTINEZ MANUEL GERARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: ATILANO LARA ALMA DELIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: MACIEL LOPEZ ROGELIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: ORTIZ GOMEZ ARTURO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: VERA OLVERA SERGIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: CEBALLOS GARDUÑO CHRISTIAN
MARIANA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: CERVANTES MARTINEZ JOSUE
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F

FIRMADO POR: GALICIA PALOMEQUE ALDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3735600
HASH:
C927B2693EEC07B4E9A0E2AC8C8F977D0C0474E61C70CC
8C3E77E521A26AA23F