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

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

<b>LUGAR</b>	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.**

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad para: <ol 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 cumplimiento del nivel de <b>madurez</b> del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.</li> </ol>

<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 JLE VERACRUZ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2024</b>

**El equipo auditor asignado está conformado por:**


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

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


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

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


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

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


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	<b>Procesos Sustantivos</b>	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)	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.	RM, OET, AAC, DMI	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

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

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


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

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


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

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




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


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	<b>Proceso de            Apoyo</b>	<b>4</b> <b>5</b> <b>11</b> <b>17</b> <b>18</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. 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>EAD/JRM</b>	<b>CGR            RVR            FMS            JLHH            AHS            WMZ            ADAL            KYLH            ABR            RML            LGC            JMSL</b>

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


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	<b>AHS PERSONAL DOS LGC JMSL</b>

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


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	<b>5 10 18</b> <p>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.</p>	VRFED	<b>AHS PERSONAL DOS LGC JMSL</b>

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


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

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


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	

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

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	


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

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	


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

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




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


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	<b>Proceso de  Apoyo</b>	<b>3  15  19</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. 7.1.2 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.	<b>VRFED</b>	<b>AMV  ASA  PCM  MNHG  MEVR  MAAQ  GPO</b>

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


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.		

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


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 DISTRITAL	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 TRANSÍSTMICA 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	

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


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

 <b>INE</b> <small>Instituto Nacional Electoral</small>	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE</b> <b>VERACRUZ</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 2024</b>


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

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

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


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

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	


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

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




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


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 VGV RLLM

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


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

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


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.		<b>ADAL CGR RVR FMS JLHH JMS</b>

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


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	

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


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	

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

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


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

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	


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

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	




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


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	<b>Proceso de            Apoyo</b>	<b>2</b> <b>6</b> <b>9</b> <b>13</b> <b>16</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.	<b>EAD/JRM</b>	<b>SPV</b> <b>EDPG</b> <b>MGRM</b> <b>NSV</b> <b>CGM</b> <b>JMG</b> <b>BCH</b> <b>OGP</b> <b>MAMM</b> <b>CEPP</b> <b>RAR</b> <b>MSF</b>

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


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	<b>Proceso de            Apoyo</b>	<b>6</b> <b>9</b> <b>13</b> <b>16</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. 7.1.2 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>VRFED</b>	<b>EDPG</b> <b>MGRM</b> <b>NSV</b> <b>CGM</b> <b>JMG</b> <b>BCH</b> <b>PKL</b> <b>CEPP</b> <b>RAR</b> <b>MSF</b>
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	<b>Proceso de            Apoyo</b>	<b>6</b> <b>9</b> <b>13</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.	<b>VRFED</b>	<b>EDPG</b> <b>MGRM</b> <b>NSV</b> <b>CGM</b> <b>JMG</b>

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

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.		<b>BCH PKL CEPP RAR MSF</b>
JUE 08:30 A.M. A 04:00 P.M.	CAPACITACIÓN	Proceso de Apoyo	JLE	JAP	<b>MEGC RGG JRA</b>


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

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


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

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  <b>Planeación y Control del SGC</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. 5.1 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.	<b>VE, VS, VRFE, CA</b>	<b>MEGC RGG JRA</b>

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

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
			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.		

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


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	<b>12</b> 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	<b>12</b> 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

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

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	



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

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

<b>Arleth Salazar Alvarado Lucero Gómez Cruz</b>
<b>AUDITORAS LÍDERES</b>

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

