



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 1

Norma(s) de Referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015				
Nombre de la Empresa:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN ESTADO DE MÉXICO Y MAC'S				
ID Cliente:	QA23-SGC-0904	Sector:	36	Fecha (s):	11 de octubre de 2023
		Nace:	84.11		
Nombre y Puesto del Contacto:	Biol. Abel Rubén Pérez Pérez Vocal del RFE.		Correo electrónico:	abel.perez@ine.mx	
			Teléfono:	(722) 2 13 07 50	
Auditor Líder (Nombre e Iniciales):	Lic. Edgar Ortiz Monreal (EOM)				
Teléfono Auditor Líder:	(744) 254 3861				
Auditor (es) (Nombre e Iniciales):	N/A				
Otros (Experto técnico, observador, Testificador etc.)	N/A				
Domicilio(s) Auditado(s): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, especifique si son sede sitio, sitio temporal o multisitio)	Junta Local Ejecutiva (JLE): Guillermo Prieto, ext. 100, San Sebastián, Toluca, Estado de México.				
Turno:	1er:	X	2do:	N/A	3er: N/A
Alcance:	Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista Hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de Estado de México.				
Objetivo de la auditoría:	Verificar la conformidad de su Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015, los requisitos legales y aplicables, la documentación y entendimiento dentro de la organización.				
Criterios de auditoría:	MX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, Criterios Reglamentarios y Aplicables a la Certificación.				
Técnica de Auditoría:	Presencial				
Exclusiones o no aplicabilidades:	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. No se considera como un requisito esencial los recursos de seguimiento y medición para proporcionar confianza en la validez de los resultados, ya que, no se requiere un equipo de medición para el desarrollo del servicio que se le proporciona a la ciudadanía. El servicio del trámite para la expedición de la credencial para votar no requiere la trazabilidad de las mediciones para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio. 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. No es aplicable para la Delegación INE Estado de México ya que no desarrolla la credencial para votar, puesto que depende de una empresa externa para la elaboración y diseño de la credencial de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para su entrega.				

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 1

FECHA	11 de octubre de 2023			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
09:00 – 09:30	Reunión de apertura	N/A	EOM / Involucrados	JLE
09:30 – 14:00	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad:- Contexto de la Organización.- Revisión de la Dirección (planeada y realizada).- Auditorías Internas (planeadas y realizadas).- Gestión de Riesgos.- Política y Objetivos.- Gestión de recursos.- Acciones correctivas.- Satisfacción del Cliente y Quejas.- Control de Información Documentada.	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Norma ISO 9001:2015	EOM	JLE
COMIDA 14:00 – 15:00				
15:00 – 17:00	(Continuación)	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Norma ISO 9001:2015	EOM	JLE
17:00 – 17:30	Elaboración Documental	N/A	EOM	JLE
17:30 – 18:00	Reunión de Cierre	N/A	EOM	JLE

NOTA 1: El horario, procesos y línea de investigación establecidos en este plan de auditoria puede ser modificado si el desarrollo de la auditoria así lo requiere.

NOTA 2: Para ISO 9001:2015 el enfoque es a procesos y se revisará en cada proceso los requisitos 4.4, 7.5, 7.5.3, 8.5.6, 9.2, 10.1, 10.3, 10.2.

NOTA 3: Para auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para las normatividades ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.

NOTA 4: Para las auditorias que no sean de certificación en todo momento se revisará Quejas, uso de logo y marca de QAlliance.

NOTA 5: Para las auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para la norma ISO 37001, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.