



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

## PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

<b>Norma(s) de Referencia:</b>	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.			
<b>Nombre de la Empresa:</b>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN ESTADO DE MÉXICO Y MAC'S			
<b>ID Cliente:</b>	QA23-SGC-0904	<b>Sector:</b> 36 <b>Nace:</b> 48.11	<b>Fecha (s):</b>	12 y 13 de octubre de 2023
<b>Nombre y Puesto del Contacto:</b>	Biol. Abel Rubén Pérez Pérez Vocal del RFE.		<b>Correo electrónico:</b>	abel.perez@ine.mx
			<b>Teléfono:</b>	(722) 2 13 07 50
<b>Auditor Líder (Nombre e Iniciales):</b>	Lic. Edgar Ortiz Monreal (EOM)			
<b>Teléfono Auditor Líder:</b>	(744) 254 3861			
<b>Auditor (es) (Nombre e Iniciales):</b>	<b>Equipo Auditor:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ing. Hugo Andrade Sánchez (HAS)</li><li>• Lic. Luis Daniel Olvera Villanueva (LDOV)</li><li>• Lic. Luis Gerardo Torres Lugo (LGTL)</li><li>• Lic. José Arturo Delgado Mendoza (JADM)</li><li>• Lic. Oscar Alejandro Morales Luna. (OAML)</li></ul>			
<b>Otros (Experto técnico, observador, Testificador etc.)</b>	N/A			
<b>Domicilio(s) Auditado(s):</b> (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, especifique si son sede sitio, sitio temporal o multisitio)	<b>Junta Local Ejecutiva (JLE):</b> Guillermo Prieto, ext. 100, San Sebastián, Toluca, Estado de México. <b>SITIOS:</b> <b>Módulo 150253:</b> Calle Prolongación Morelos sin número Plaza la Vía Local sa 4 Colonia Paseos de Santa María, C.P. 54800, Cuautitlán, EDOMEX. <b>Módulo 150751:</b> Andador Londres s/n Lote 5 Manzana c 34 b Colonia Centro Urbano, C.P. 54750, Cuautitlán Izcalli, EDOMEX. <b>Módulo 151051:</b> Retorno de Nenúfar Número 20 Manzana 648 b 1 Lote 10 Fraccionamiento Jardines de Morelos, C.P. 55070, Ecatepec de Morelos, EDOMEX. <b>Módulo 151251:</b> Boulevard San Buenaventura 38 Colonia el Capulín, C.P 56530, Ixtapaluca, EDOMEX. <b>Módulo 151652:</b> Calle Aquiles Serdán número 15 Colonia San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz C.P. 54180, Tlalnepantla de Baz, EDOMEX.			

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 2

		<b>Módulo 151951:</b> Avenida Hidalgo s/n Plaza Comercial Millenium Local 40 a 41 49 a 50 Colonia Industrial Tlaxcoapan, C.P 54030, Tlalnepantla de Baz, EDOMEX.					
		<b>Módulo 153251:</b> Avenida José Guadalupe Posada Número 3 Colonia Darío Martínez 1 Sección, C.P 56619, Valle de Chalco Solidaridad, EDOMEX.					
		<b>Módulo 152951:</b> Calle Crisantemo, Número 6, Colonia Tamaulipas, C.P 57300, Ciudad Nezahualcóyotl, EDOMEX.					
		<b>Módulo 153451:</b> Calle México, Número 604, Junta Distrital Ejecutiva 34 Colonia Las Américas, C.P 50130, Toluca de Ierdo, EDOMEX.					
		<b>Módulo 152651:</b> Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 908 Poniente, Colonia San Bernardino, Toluca de Ierdo, C.P 50080, Toluca de Ierdo, EDOMEX.					
<b>Turno:</b>		<b>1er:</b>	<b>X</b>	<b>2do:</b>	<b>N/A</b>	<b>3er:</b>	<b>N/A</b>
<b>Alcance:</b>	<b>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.</b>						
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	<b>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.</b>						
<b>Criterios de auditoría:</b>	<b>MX-CC-9001-IMNC-2015 Criterios Reglamentarios Aplicables a la Certificación.</b>						
<b>Técnica de Auditoría:</b>	<b>Presencial</b>						
<b>Exclusiones o no aplicabilidades:</b>	<b>7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.</b> 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. <b>8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.</b> 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.						



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

## PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

FECHA	12 de octubre de 2023			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
09:00 – 09:30	<b>Reunión de apertura:</b> - Bienvenida y presentación. - Intervención personal INE. - Revisión de agenda, explicación del proceso de revisión, medidas de seguridad, roles de auditoría, clasificación de hallazgos. - Preguntas y cierre.	N/A	<b>Audidores / Personal involucrado</b>	JLE
09:30 – 12:30	Sistema de Gestión de Calidad	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.1, 10.2 y 10.3	EOM	JLE
12:30 – 14:00	Dirección	4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	EOM	JLE
<b>COMIDA</b> <b>14:00 – 15:00</b>				
15:00 – 16:30	Suministro de bienes y servicios	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 10.1, 10.2 y 10.3	EOM	JLE
16:30 – 18:00	Soporte Técnico	7.1.3, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3	EOM	JLE

FECHA	13 de octubre de 2023			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
09:00 – 10:45	Reclutamiento y Selección	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 10.1, 10.2 y 10.3	EOM	JLE
10:45 – 12:30	Capacitación	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 10.1, 10.2 y 10.3	EOM	JLE
12:30 – 14:00	Desempeño de personal	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 10.1, 10.2 y 10.3	EOM	JLE
<b>COMIDA</b> <b>14:00 – 15:00</b>				
15:00 – 16:00	Elaboración Documental	N/A	EOM	JLE
16:00 – 17:00	Reunión de Cierre	N/A	EOM / Personal involucrado	JLE

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México  
Tel. (55) 7045 5600 [www.qalliance.org](http://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 2

FECHA	12 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 150253:</b> Calle Prolongación Morelos sin número Plaza la Vía Local sa 4 Colonia Paseos de Santa María, C.P. 54800, Cuautitlán, EDOMEX. <b>Auditor: JADM</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	JADM	Módulo 150253

FECHA	12 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 151051:</b> Retorno de Nenúfar Número 20 Manzana 648 b 1 Lote 10 Fraccionamiento Jardines de Morelos, C.P. 55070, Ecatepec de Morelos, EDOMEX. <b>Auditor: LDOV</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	LDOV	Módulo 151051

FECHA	12 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 151251:</b> Boulevard San Buenaventura 38 Colonia el Capulín, C.P 56530, Ixtapaluca, EDOMEX. <b>Auditor: OAML</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	OAML	Módulo 151251

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México  
Tel. (55) 7045 5600 [www.qalliance.org](http://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 2

FECHA	12 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 151652:</b> Calle Aquiles Serdán número 15 Colonia San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz C.P. 54180, Tlalnepantla de Baz, EDOMEX. <b>Auditor: LGTL</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	LGTL	Módulo 151652

FECHA	12 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 152651:</b> Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 908 Poniente, Colonia San Bernardino, Toluca de Ierdo, C.P. 50080, Toluca de Ierdo, EDOMEX. <b>Auditor: HAS</b>				
09:30 – 13:30	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	HAS	Módulo 152651

FECHA	13 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 150751:</b> Andador Londres s/n Lote 5 Manzana c 34 b Colonia Centro Urbano, C.P. 54750, Cuautitlán Izcalli, EDOMEX. <b>Auditor: JADM</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	JADM	Módulo 150751

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México  
Tel. (55) 7045 5600 [www.qalliance.org](http://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 2

FECHA	13 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 152951:</b> Calle Crisantemo, Número 6, Colonia Tamaulipas, C.P 57300, Ciudad Nezahualcóyotl, EDOMEX. <b>Auditor: LDOV</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	LDOV	Módulo 152951

FECHA	13 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 153251:</b> Avenida José Guadalupe Posada Número 3 Colonia Darío Martínez 1 Sección, C.P 56619, Valle de Chalco Solidaridad, EDOMEX. <b>Auditor: OAML</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	OAML	Módulo 153251

FECHA	13 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 151951:</b> Avenida Hidalgo s/n Plaza Comercial Millenium Local 40 a 41 49 a 50 Colonia Industrial Tlaxcoapan, C.P 54030, Tlalnepantla de Baz, EDOMEX. <b>Auditor: LGTL</b>				
09:00 – 13:00	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	LGTL	Módulo 151951

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Alcaldía. Benito Juárez, Ciudad de México, México  
Tel. (55) 7045 5600 [www.qalliance.org](http://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 2

FECHA	13 de octubre de 2023.			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
<b>Módulo 153451:</b> Calle México, Número 604, Junta Distrital Ejecutiva 34 Colonia Las Américas, C.P 50130, Toluca de lerdo, EDOMEX. <b>Auditor: HAS</b>				
09:30 – 13:30	Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación, Entrega de la CPV.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3	HAS	Módulo 153451

**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 auditorías 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.