


| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| FECHA | 18 de agosto del 2023 | No. DE AUDITORÍA / AÑO | 1/2023 |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|

| | |
|--------------|---|
| LUGAR | Guillermo Prieto No. 100, esquina Avenida Hidalgo, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México. |
|--------------|---|

Mtro. Joaquín Rubio Sánchez
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
en el Estado de México
P r e s e n t e

At. n. Bio. Abel Rubén Pérez Pérez
Vocal del Registro Federal de Electores
de Junta Ejecutiva Local

Estimado Mtro. Joaquín Rubio Sánchez.


Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **Del 04 al 08 de septiembre del 2023.**

| OBJETIVO DE LA AUDITORÍA |
|--|
| Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de México 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 Nivel de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. |

| 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). |


| | | |
|--|--|--|
|  INE <small>Instituto Nacional Electoral</small> | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

El equipo auditor asignado está conformado por:


| AUDITOR LÍDER: | Eva Poulete Arguello Pérez Elizabeth Cazares Sánchez Ricardo Sánchez Sánchez Mario Gallardo López Rafael Martínez Iturbe | INICIALES |
|------------------------------------|--|-----------|
| EQUIPO AUDITOR | | INICIALES |
| María Eugenia Guerrero Corona | MEGC | |
| Daniel Palacios Martínez | DPM | |
| Humberto de Jesús Rivas Molina | HJRM | |
| Alejandro de Jesús Mendiola | AJM | |
| Julio Juárez Pérez | JJP | |
| Carlos Roberto Lugo Guzmán | CRLG | |
| Joaquín Ruiz Arias | JRA | |
| Eduardo González Varas | EGV | |
| María de Lourdes Coronel Ramírez | MLCR | |
| Margarita Alicia Robles Pérez | MARP | |
| Dora Luz Espinosa Soto | DLES | |
| Claudia Valdés Cid | CVC | |
| Elizabeth Paola Martínez González | EPMG | |
| Karla Sandra García Sánchez | KSGS | |
| Nicolás García Granados | NGG | |
| Dina Rodríguez López | DRL | |
| Nidia Alarcón Mares | NAM | |
| Carlos Alberto Cadena Herrera | CACH | |
| Yoleny Morales Radilla | YMR | |
| Roberto Enrique Altúzar Román | REAR | |
| Beatriz Adriana Mendiola Hernández | BAMH | |
| Jesús Alberto Palacios Espinosa | JAPE | |
| Jaime Aguirre Sandoval | JAS | |
| Omar Mariano Palacios Jiménez | OMPJ | |
| Luz María Hernández Vite | LMHV | |
| Sandra Miranda Castro | SMC | |
| David Segura Millán | DSM | |
| Germán Muñoz Montes de Oca | GMMO | |
| Benigno Roberto Sánchez Palacios | BRSP | |
| Luis Fernando Benítez Mejía | LFBM | |
| Carlos Torres Hinojosa | CTH | |
| Mario Gallardo López | MGL | |
| Tiburcio Ríos Álvarez | TRA | |
| Karen Anel Botello Verzañez | KABV | |
| Irene Flores Morales | IFM | |
| Juan Manuel Carpio Sánchez | JMCS | |
| Marco Antonio Tolentino Mayo | MATM | |
| César Rubio Torres | CRT | |
| Ivette Pérez González | IPG | |
| David Gloria Castillo | DGC | |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| AUDITOR LÍDER: | Eva Poulete Arguello Pérez Elizabeth Cazares Sánchez Ricardo Sánchez Sánchez Mario Gallardo López Rafael Martínez Iturbe | INICIALES |
|--|--|-----------|
| EQUIPO AUDITOR | | INICIALES |
| Mayumi Elizabeth Hernández Cruz | | MEHC |
| Jesús Emmanuel Montes Jiménez | | JEMJ |
| Fernando Serrano Cedillo | | FSC |
| Elizabeth Perulero Castañeda | | EPC |
| Teresa Galván Barragán | | TGB |
| Martha Teresa Juárez Paquini | | MTJP |
| Karina Nieto Arvizu | | KNA |
| Gaspar Cervantes Pérez | | GCP |
| Eduardo Rojas Sánchez | | ERS |
| María de los Ángeles Casas Serrano | | MACS |
| María de Lourdes Romana Barrera Cadena | | MLRBC |
| Helena Marisela de la Fuente Alonso | | HMFA |
| Arcelia Moya Medina | | AMM |
| Claudia Campos Mireles | | CCM |
| María Catalina Herrera Meneses | | MCHM |
| José Luis Rivera Vázquez | | JLRV |
| Vicente Enrique Carrillo Rendón | | VECR |
| María Blanca Teja Jurado | | MBTJ |
| Esther Martínez Guerra | | EMG |
| Jesús Manuel Capitán Velázquez | | JMCV |
| Norma Araceli Flores Hernández | | NAFH |
| Cinthia Vianney Valtierra Romero | | CVVR |
| Maximino Morales Quintanar | | MMQ |
| Lucía Calzada Martínez | | LCM |
| Juana Carmen Muñoz Bonilla | | JCMB |
| Juan Carbajal Díaz | | JCD |
| Severo Ostria Galicia | | SOG |
| Marco Antonio González Palacios | | MAGP |
| Joana Alejandra Roldán Fabián | | JARF |
| Martín Vidal García Navarro | | MVGN |
| Tania José Tovar Medina | | TJTM |
| Gabriela Martínez Castillo | | GMC |
| Rafael Martínez Iturbe | | RMI |
| Álvaro Miranda Baca | | AMB |
| María de Lourdes Robles Arana | | MLRA |
| Alfredo Martínez Valtierra | | AMV |
| Silverio Gutiérrez Moreno | | SGM |
| Brenda Juárez Sánchez | | BJS |
| Juan Antonio Hernández Álvarez | | JAHA |
| Enrique Alejandro Fernández Orduña | | EAFO |
| Mónica Hernández Osorio | | MHO |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| AUDITOR LÍDER: | Eva Poulete Arguello Pérez Elizabeth Cazares Sánchez Ricardo Sánchez Sánchez Mario Gallardo López Rafael Martínez Iturbe | INICIALES |
|-----------------------------------|--|-----------|
| EQUIPO AUDITOR | | INICIALES |
| Sergio Raúl Suárez Vázquez | SRSV | |
| Uriel Lucio Lozada | ULL | |
| Marco Antonio Gutiérrez Valdez | MAGV | |
| Héctor Jesús Mendoza Franco | HJMF | |
| Bulmaro Ramírez Ramos | BRR | |
| Grisel Barranco Nieto | GBN | |
| Joaquín Ángeles Saldierna | JAS | |
| Eduardo Cordero Villafaña | ECV | |
| Carlos Enrique Galicia Granados | CEGG | |
| José Luis Lozano Andrade | JLLA | |
| Mauricio Carapia Maldonado | MCM | |
| Enrique Daniel Soto Gómez | EDSG | |
| Jorge Arturo Martínez Navarro | JAMN | |
| Emma Moreno Ponce | EMP | |
| Salvador Ramírez Rivera | SRR | |
| Ricardo Coronado Bribiesca | RCB | |
| Francisco Javier Licona Durán | FJLD | |
| Juan Gerardo García Mérida | JGGM | |
| Idalia Martínez Jaimes | IMJ | |
| Rita Emelia Oaxaca | REO | |
| Juan Antonio Reyes Trejo | JART | |
| Claudia Olivo Garrido | COG | |
| Oscar Mayer Cerón | OMC | |
| Marco Antonio Hernández Escamilla | MAHE | |
| Jorge Huerta Monterrubio | JHM | |
| Salvador Hernández Luna | SHL | |
| Francisco Javier Lozada Esquivel | FJLE | |
| Ramón Rocha Gutiérrez | RRG | |
| Moisés Palacios Sandoval | MPS | |
| Julián Corona Sánchez | JCS | |
| Mónica Pacheco Luna | MPL | |
| Ariel Rivera García | ARG | |
| Georgina Pérez Sánchez | GPS | |
| Eduardo González Varas | EGV | |
| María de Lourdes Coronel Ramírez | MLCR | |
| Margarita Alicia Robles Pérez | MARP | |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| FECHA | | PRIMER DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR | |
| 09:00 a 09:30 | Reunión de apertura | | | Alta Dirección | EPAP ECS RSS MGL RMI | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 150151 Avenida Andrés Molina Enríquez Número 209 Colonia El Dení, C.P. 54240, Jilotepec De Andrés Molina Enríquez, Jilotepec, Edomex | Procesos Sustantivos | 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) 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. 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. 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. 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. | RM, OET, AAC, DMI | JASG, CEGG, MARF, MACS |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150353 Calle Ricardo Flores Magón S/N Manzana Primera Colonia Centro, C.P. 50800, San Juan Jiquipilco, Jiquipilco, Edomex | | 3 | | | ECV, EGV, GCP |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 150451 Calle Hermenegildo Galeana Número 20 Colonia Hidalgo, C.P. 54434, Ciudad Nicolas Romero Y/O Centro histórico San Pedro Atzacapotzaltongo, Nicolas Romero, Edomex | | 4 | | | FJLD, JGGM, MLCR, EPMG, AMM, KSGS, CCM, SMC |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150551 Calle Prolongación Miguel Hidalgo 34 Barrio Purificación, C.P. 55810, Teotihuacan De Arista, Teotihuacan, Edomex | | 5 | | | JHM, BAMH, NAFH, GMC, TGB |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150751 Andador Londres S/N Lote 5 Manzana C 34 B Colonia Centro Urbano, C.P. 54750, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, Edomex | | 7 | | | IMJ, REO, ERS, DLES, MLRBC, NGG, MCHM, JCD |

| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| FECHA | | PRIMER DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|-------------|---|--|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151452 Calle Plaza De La Constitución S/N Colonia Centro, C.P. 55883, Tepexpan, Acolman, Edomex | 14 | 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua. | | SHL, CVC, HMFA, MGL, HJMF | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151651 Calle Insurgentes Sur Número 456 Colonia San Pedro Xalostoc Ecatepec De Morelos Estado De México C.P. 55310, C.P. 55310, Ecatepec De Morelos, Ecatepec De Morelos, Edomex | 16 | | | JART, COG, NAM, VECR, OMPJ, LCM | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151652 Calle Aquiles Serdán Número 15 Colonia San Juan Ixhuatpec Tlalnepantla De Baz Estado De México, C.P. 54180, Tlalnepantla De Baz, Tlalnepantla De Baz, Edomex | 16 | | | OMC, MAHE, REAR, JMCV, DSM, SOG | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152151 Avenida Hidalgo Numero 60 Colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca De Juárez, Amecameca, Edomex | 21 | | | MPL, ARG, YMR, EMG, IPG, JAHA | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152152 Plaza De La Constitución Numero 1 Ecatingo, C.P. 56990, Ecatingo De Hidalgo, Ecatingo, Edomex | 21 | | | JCS, DGC, EAFO | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152251 Avenida Doctor Gustavo Baz Número 98 Local 1 Colonia Alce Blanco, C.P. 53370, Naucalpan De Juárez, Naucalpan | 22 | | | JAMN, EMP, SRR, RCB, JAPE, DPM, CVVR, LMHV, JCMB, CTH, | |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| FECHA | | PRIMER DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR | |
| | De Juárez, Edomex | | | | TJTM | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152352 Avenida De Los Insurgentes Numero 1 Colonia Centro, C.P. 52740, Ocoyoacac, Ocoyoacac, Edomex | 23 | | | ECS, SRSV | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152353 Calle Alfredo Campanella S/N, Barrio Mexicapán, C.P. 52570, Texcalyacac, Texcalyacac, Edomex | 23 | | | RSS, CRLG, JEMJ | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152853 Calle 5 De febrero S/N Apaxco Centro, C.P. 55660, Apaxco De Ocampo, Apaxco, Edomex | 28 | | | EDSG, EPC, MAGV | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152951 Calle Crisantemo Numero 6 Colonia Tamaulipas Ciudad Nezahualcóyotl, C.P. 57300, Cd. Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, Edomex | 29 | | | AFCH, FJLE, RRG, MPS, HJRM, MATM, SGM, CRT, BJS, MTJP, BRR | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153553 Calle Benito Juárez S/N Primer Barrio, C.P. 52370, Joquicingo De León Guzmán, Joquicingo, Edomex | 35 | | | MEGC, LJGM, LFBM, MVGN | |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| FECHA | | PRIMER DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153653 Calle 5 De febrero S/N Colonia Centro, C.P. 51670, Texcaltitlan, Texcaltitlan, Edomex | 36 | | | JLLA, DRL | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153654 Avenida Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, C.P. 51500, Amatepec, Amatepec, Edomex | 36 | | | MCM, JLRV | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 154051 Calle Benito Juárez Número 482 Barrio La Veracruz, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec, Zinacantepec, Edomex | 40 | | | JJP, JRA, KABV, MEHC, MHO | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 154053 Calle 5 De mayo S/N Colonia Centro, C.P. 50900, Almoloya De Juárez, Almoloya De Juárez, Edomex | 40 | | | RGG, TRA, RMI, AMB | |
| 10:00 A 12:00 | CAPACITACIÓN | Proceso de Apoyo | 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. 7.1.4 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. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. | JAP | EPAP |


| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| FECHA | PRIMER DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|---------|
| 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. | | |
| 12:00 A 14:00 | SOPORTE TÉCNICO | Proceso de Apoyo | JLE | SEMAC | EPAP |
| | | | 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. 9.2 Auditoría interna. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua. | | |
| 15:00 A 17:00 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO | Proceso de Apoyo | DTT (indicar número) | JRM, EAD (7, 8, 9, 10, 13, 12, 15, 16, 18) | EPAP |
| | | | 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. | | |


| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| PRIMER DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----|---|-------------|---------|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| | | | | 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. | | |


| SEGUNDO DÍA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|---|--------------------------|---|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 150153 Calle Iturbide Sur Número 1 Colonia Los Pinos, C.P. 50300, Villa De Acambay De Ruiz Castañeda, Acambay De Ruiz Castañeda, Edomex | Procesos Sustantivos | 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) 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. 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. | RM, OET, AAC, DMI | JASG, CEGG, MARP, MACS |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 150251 Avenida 2 De marzo 105 Plaza Tultepec Barrio San Juan Santa Maria Tultepec, C.P. 54960, Santa Maria Tultepec, Tultepec, Edomex | | 2 | | | FJLD, AMM, KSGS, CCM |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 150253 Calle Prolongación Morelos Sin Número Plaza La Vía Local Sa 4 Colonia Paseos De Santa Maria, C.P. 54800, Cuautitlán, Cuautitlán, Edomex | | 2 | | | REO, DLES, MLRBC, NGG, SMC |

| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| SEGUNDO DÍA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | |
|---|---|-----|---|-------------|---|
| FECHA | | | | | |
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 150352 Calle Nicolas Bravo Numero 101 Barrio San Joaquín El Junco, C.P. 50740, San Joaquín El Junco, Ixtlahuaca, Edomex | 3 | 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. 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. | | ECV, EGV, GCP |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 150652 Avenida Prados Centro Lote 38 Manzana 503 Sin Número Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón Tercera Sección, C.P. 54935, San Pablo De Las Salinas, Tultitlan, Edomex | 6 | | | JGGM, MLCR, EPMG, MBTJ |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 150851 Calle Francisco Villa 12 Barrio Los Reyes Tultitlán, C.P. 54900, Tultitlan De Mariano Escobedo, Tultitlan, Edomex | 8 | | | IMJ, ERS, MCHM, CACH, JCD |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 151252 Carretera Federal México Puebla S/N Pueblo De Ayotla, C.P. 56560, Ixtapaluca, Ixtapaluca, Edomex | 12 | | | MPL, ARG, GMMO, MAGP, IPG |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 151253 Avenida Constitución S/N Pueblo De San Francisco Acuautla, C.P. 56580, San Francisco Acuautla, Ixtapaluca, Edomex | 12 | | | JCS, DGC, JAHA, EAFO |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 151351 Boulevard De Los Teocallis Manzana 212 Lote 30 Número 140 Esquina Calle Tlatelolco Colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, C.P. 55120, Ecatepec De | 13 | | | JART, COG, NAM, VECR, OMPJ, LCM, MMQ |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| SEGUNDO DÍA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------------------|-------------|---|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| | Morelos, Ecatepec De Morelos, Edomex | | | | | |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 151453 Calle Juárez Numero 1 Colonia Centro, C.P. 56050, Papalotla, Papalotla, Edomex | | 14 | | | SHL, CVC, HMFA, JMF |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 151751 Calle Azucena Lote 1 Manzana 15 Número 25 Colonia Jardines Del Tepeyac, C.P. 55220, Ecatepec De Morelos, Ecatepec De Morelos, Edomex | | 17 | | | OMC, MAHE, REAR, JMCV, DSM, SOG, JAS |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 152252 Calle Huicholes Número 34 Local 3 Y 4 Pueblo Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan De Juárez, Naucalpan De Juárez, Edomex | | 22 | | | JAMN, , LMHV, LMHV, CTH, TJTM |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 152351 Calle Emiliano Zapata Número 4 Colonia La Mota, C.P. 52006, Lerma De Villada, Lerma, Edomex | | 23 | | | ECS, SRSV, RSS, CRLG, JEMJ |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 152451 Calle Melchor 12 Colonia San Rafael Chamapa, C.P. 53660, Naucalpan De Juárez, Naucalpan De Juárez, Edomex | | 24 | | | EMP, SRR, RCB, BRSP, JARF |

| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| SEGUNDO DÍA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----------------------|-------------|--|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 152851 Avenida Rio Pachuca Numero 9b Barrio San Miguel Zumpango, C.P. 55603, Zumpango De Ocampo, Zumpango, Edomex | | 28 | | | EDSG EPC, MAGV |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 153052 Carretera Federal México Texcoco Kilómetro 29 Plaza Galerías San Vicente Local B15 A Colonia San Vicente, C.P. 56370, Chicoloapan De Juárez, Chicoloapan, Edomex | | 30 | | | AFCH, FJLE, RRG, MPS, HJRM JMCS, AMV, CRT, BJS, MTJP, BRR |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m. | Módulo 153451 Calle México Numero 604 Junta Distrital Ejecutiva 34 Colonia Las Américas, C.P. 50130, Toluca De Lerdo, Toluca, Edomex | | 34 | | | JJP, JRA, KNA, GBN, RMI, KABV |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 153551 Calle Carlos Estrada Esquina Calle D S/N Manzana 217 Lote 10 Colonia El Chiflón, C.P. 52403, Tenancingo De Degollado, Tenancingo, Edomex | | 35 | | | MEGC, LJGM, LFBM, MVGN |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 153651 Avenida 27 De septiembre 43 Colonia Centro, C.P. 51400, Tejupilco De Hidalgo, Tejupilco, Edomex | | 36 | | | JLLA, DRL, MCM, JLRV |


| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| SEGUNDO DÍA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----|---|------------------|-----------------------|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 153852 Calle Violeta S/N Centro Colonia Santa Rosa, C.P. 56300, Nueva Santa Rosa, Atenco, Edomex | | 38 | | | JHM, BAMH, NAFH |
| LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m. | Módulo 154052 Avenida Luis Rivera Montes De Oca Número 222 Localidad Molino Arriba, C.P. 50850, Temoaya, Temoaya, Edomex | | 40 | | | RGG, TRA, RMI, AMB |
| 11:00 A 14:00 | 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. 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. | VE, VS, VRFE, CA | EPAP |


| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| FECHA | SEGUNDO DÍA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|---------|------------------------------------|-----|--|-------------|---------|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| | | | 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua | | |


| FECHA | TERCER DÍA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150152 Calle De La Paz S/N Colonia Centro, C.P. 50400, Temascalcingo De Jose Maria Velasco, Temascalcingo, Edomex | Procesos Sustantivos | 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. | RM, OET, AAC, DMI | JASG, CEGG, MARP, MACS |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150351 Avenida Insurgentes Numero 4 Colonia Bongoni, C.P. 50453, Atlacomulco De Fabela, Atlacomulco, Edomex | | 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. 7.1.3 Infraestructura. | | ECV, EGV, GCP |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 150651 Calle Mariano Abasolo Número 32 Pueblo San Lorenzo Tetlxtac, C.P. 55714, Coacalco De Berriozábal, Coacalco De Berriozábal, Edomex | | 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. | | FJLD, JGGM, DPM, MLCR, CACH, MBTJ, KSGS, CCM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151051 Retorno De Nenúfar Número 20 Manzana 648 B 1 Lote 10 Fraccionamiento Jardines De Morelos, C.P. 55070, Ecatepec De Morelos, Ecatepec De Morelos, Edomex | | 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. 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. | | OMC, MAHE, REAR, JMCV, DSM, SOG |

| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| TERCER DÍA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|-------------|---|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151151 Calle Hermenegildo Galeana Numero 32 Colonia San Cristóbal Centro Ecatepec De Morelos, C.P. 55000, Ecatepec De Morelos, Ecatepec De Morelos, Edomex | | 11 | 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. | | IMJ, REO, ERS, DLES, MLRBC, NGG, MCHM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151251 Boulevard San Buenaventura 38 Colonia El Capulín, C.P. 56530, Ixtapaluca, Ixtapaluca, Edomex | | 12 | 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. | | MPL, ARG, IPG, JAHA |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151851 Avenida Santos Degollado S/N Barrio San Miguel, C.P. 52760, Huixquilucan De Degollado, Huixquilucan, Edomex | | 18 | | | JAMN, CTH, TJTM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151852 Calle Gustavo A. Vicencio S/N Colonia Xonacatlán De Vicencio, C.P. 52060, Xonacatlán De Vicencio, Xonacatlán, Edomex | | 18 | | | EMP, SRR, RCB, BRSP, JARF |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152054 Calle Bosque De Los Eucaliptos S/N Manzana 60 Lote 1 Héroes Tecámac Sección Bosques, C.P. 55764, Ojo De Agua, Tecámac, Edomex | | 20 | | | JART, COG, NAM, VECR, OMPJ, LCM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152651 Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla 908 Poniente Colonia San Bernardino Toluca De Lerdo, C.P. 50080, Toluca De Lerdo, Toluca, Edomex | | 26 | | | JJP, JRA, RGG, KABV, AMB, MEHC, MHO, KNA, GBN, |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| TERCER DÍA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----------------------|-------------|--|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 153251 Avenida José Guadalupe Posada Número 3 Colonia Darío Martínez 1 Sección, C.P. 56619, Valle De Chalco Solidaridad, Valle De Chalco Solidaridad, Edomex | | 32 | | | JCS, YMR, HJRM, EMG, GMMO, MAGP, DGC, EAFO |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153552 Calle Benito Juárez Número 110 Sur Colonia Centro, C.P. 52300, Tenango De Arista, Tenango Del Valle, Edomex | | 35 | | | MEGC, LJGM, LFBM, MVGN |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 153652 Avenida Toluca 419 Barrio Otumba, C.P. 51204, Valle De Bravo, Valle De Bravo, Edomex | | 36 | | | JLLA, DRL, MCM, JLRV |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153752 Calle Matamoros Número 52 Barrio Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Teoloyucan, Edomex | | 37 | | | EDSG IFM, MLRA |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 153851 Avenida Hidalgo Número 102 Plaza Del Río Local D Barrio San Sebastián Texcoco, C.P. 56130, Texcoco De Mora, Texcoco, Edomex | | 38 | | | SHL, CVC, HMFA, JHM, BAMH, NAFH, MGL, GMC |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 153951 Avenida Tenancingo S/N Esquina Calle 13 Manzana 116 Lote 1 Colonia Valle De Los Reyes, C.P. 56430, Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Edomex | | 39 | | | AFCH, FJLE, RRG, MPS, MATM, SGM, CRT, BJS |

| | | |
|---|--|--|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| FECHA | | CUARTO DÍA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR | |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150951 Libramiento Francisco Villa S/N Localidad La Cabecera Municipio De San Felipe Del Progreso, C.P. 50640, La Cabecera, San Felipe Del Progreso, Edomex | Procesos Sustantivos | 9 | 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. 7.1.3 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 | JASG, CEGG, MARP, MACS |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150952 Avenida Benito Juárez Poniente Número 36 Colonia Centro Municipio De San José Del Rincón, C.P. 50660, San Jose Del Rincón Centro, San Jose Del Rincón, Edomex | | 9 | 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. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. | | ECV, EGV, GCP |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150953 Calle Venustiano Carranza Número 204 Sur Colonia Centro Municipio De Villa Victoria, C.P. 50960, Villa Victoria, Villa Victoria, Edomex | | 9 | 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. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios. | | JLLA, FSC |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 150954 Calle Allende S/N Colonia Centro Municipio Donato Guerra, C.P. 51030, Asunción Donato Guerra, Donato Guerra, Edomex | | 9 | 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. | | MCM, ULL |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151551 Calzada San Mateo Número 17 Interior De La Plaza Crystal Local E4 Colonia Atizapán Centro, C.P. 52900, Ciudad Adolfo Lopez Mateos, Atizapán De Zaragoza, Edomex | | 15 | | | EMP, SRR, RCB, LMHV, JCMB, BRSP, JARF |

| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| CUARTO DÍA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|-------------|---|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 151853 Calle Luis Donaldo Colosio S/N Localidad Santa Ana Jilotzingo, C.P. 54570, Santa Ana Jilotzingo, Jilotzingo, Edomex | | 18 | 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua. | | JAMN, CTH, TJTM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151951 Avenida Hidalgo S/N Plaza Comercial Millenium Local 40 A 41 49 A 50 Colonia Industrial Tlaxcolpan, C.P. 54030, Tlalnepantla De Baz, Tlalnepantla De Baz, Edomex | | 19 | | | JGGM, IMJ, REO, MLCR, HJRM, ERS, DLES, MLRBC, NGG, MCHM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 151952 Carretera Lago De Guadalupe S/N Centro Comercial Lago De Guadalupe Local Número 18 Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla De Baz, Tlalnepantla De Baz, Edomex | | 19 | | | FJLD, CACH, MBTJ, KSGS, CCM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152052 Boulevard Ojo De Agua Número 118 Manzana 24 Lote13 Y 16 Fraccionamiento Ojo De Agua, C.P. 55770, Ojo De Agua, Tecámac, Edomex | | 20 | | | JART, COG, OMC, DPM, NAM, VECR, JMCV OMPJ, LCM |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152053 Avenida Felipe Villanueva S/N Manzana 17 Lote 1 Héroes Tecámac Sexta Sección, C.P. 55763, Ojo De Agua, Tecámac, Edomex | | 20 | | | MAHE, REAR |

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |


| FECHA | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------|-------------|--|
| CUARTO DÍA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | |
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152551 Calle Pájaro Azul Número 1 Barrio San Pedro, C.P. 56334, Chimalhuacán, Edomex | 25 | | | SHL, CVC, HMFA, JHM, BAMH, NAFH, |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 152751 Avenida 16 De septiembre Número 311 Sur Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, Metepec, Edomex | 27 | | | JJP, KNA, GBN, |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152752 Avenida Independencia Número 432 Plaza Galerías San Diego Locales 19 Y 21 Barrio San Francisco, C.P. 52100, San Mateo Atenco, San Mateo Atenco, Edomex | 27 | | | JRA, RMI, MEHC, MHO, |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 152753 Calle José Vicente Villada S/N Colonia Centro, C.P. 52280, San Antonio La Isla, J, Edomex | 27 | | | RGG, TRA, |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153051 Avenida Nezahualcóyotl S/N Colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Chimalhuacán, Edomex | 30 | | | RRG, MPS, CRT, BJS, MTJP, BRR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 03:00 P. M. | Módulo 153151 Calle Norteñas Número 98 Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, Cd. Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, Edomex | 31 | | | AFCH, FJLE, MATM, SGM, MTJP, BRR |

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| FECHA | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|---|--|---|
| CUARTO DÍA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 153351 Boulevard Arturo Montiel Rojas Número 3 Plaza Comercial Soriana Barrio La Conchita Chalco Estado De México, C.P. 56600, Chalco De Diaz Covarrubias, Chalco, Edomex | | 33 | | | TLAX05, MPL, ARG, YMR, EMG GMMO, MAGP, IPG, JAHA |
| Lun A Vier De 08:00 A. M. A 08:00 P. M. | Módulo 153753 Avenida Benito Juárez S/N Huehuetoca Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, Huehuetoca, Edomex | | 37 | | | EDSG IFM, MLRA |
| 09:00 A 11:00 | DESEMPEÑO DEL PERSONAL | Proceso de Apoyo | 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 (7, 8, 9, 10, 13, 12, 15, 16. 18) | EPAP, RSS |

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| CUARTO DÍA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|------------------|
| FECHA | MÓDULO/ PROCESO | | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| 11:00 A 13:00 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Proceso de Apoyo | 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. 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 (7, 8, 9, 10, 13, 12, 15, 16. 18) | EPAP, RSS |
| 09:00 a 12:00 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 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. 5.1.2 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. | CSGC | ECS |

| | | |
|---|---|---|
|  INE Instituto Nacional Electoral | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | VERSIÓN: 6.6 |
| | PLAN DE AUDITORÍA | FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022 |

| FECHA | CUARTO DÍA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----|--|-------------|---------|
| HORARIO | MÓDULO/ PROCESO | DTT | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR |
| | | | 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 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| HORARIO | | | | RESPONSABLE |
| 09:00 A 11:00 | REUNIÓN DE CIERRE | | | EPAP ECS RSS MGL RMI |

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

| |
|--|
| Eva Poulete Arguello Pérez Elizabeth Cazares Sánchez Ricardo Sánchez Sánchez Mario Gallardo López Rafael Martínez Iturbe |
| AUDITORES LÍDERES |

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

