	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>

<b>FECHA</b>	<b>05 de agosto del 2024</b>	<b>No. DE AUDITORÍA/AÑO</b>	<b>1/2024</b>
--------------	------------------------------	---------------------------------	---------------

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

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

**At'n. Biol. Abel Rubén Pérez Pérez**  
**Vocal del Registro Federal de Electores**  
**de la Junta Local Ejecutiva**  
**en el Estado de México**

**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 20 al 23 de agosto de 2024.**

<p align="center"><b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b></p>
<p>Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de México para:</p> <ul 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 nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> </ul>

<p align="center"><b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b></p>
<p>Revisión de los procesos estratégico, sustantivos y de apoyo.</p>


<p align="center"><b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b></p>
<p>La revisión se realizará mediante entrevistas con el personal involucrado, la verificación de los documentos y registros descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales se enuncian a continuación:</p> <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>

<p align="center"><b>RECURSOS NECESARIOS</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de cómputo.</li> <li>• Áreas de trabajo.</li> <li>• Transporte (traslados).</li> </ul>


 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>

El equipo auditor asignado está conformado por:


<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Mario Gallardo López Rafael Martínez Iturbe	<b>INICIALES</b> MGL RMI
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>INICIALES</b>
Eva Poulete Arguello Pérez		EPAP
Ricardo Sánchez Sánchez		RSS
Elizabeth Cazares Sánchez		ECS
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
Emilio Galdino Aquino Soriano		EGAS
Marco Antonio Tolentino Mayo		MATM
César Rubio Torres		CRT
Ivette Pérez González		IPG
David Gloria Castillo		DGC
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

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


<b>EQUIPO AUDITOR</b>	<b>INICIALES</b>
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
Rodolfo Zurita Álvarez	RZA
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
Merle Karin de la O Miguel	MKOM
Silverio Gutiérrez Moreno	SGM
Brenda Juárez Sánchez	BJS
Juan Antonio Hernández Álvarez	JAHA
Enrique Alejandro Fernández Orduña	EAFO
Mónica Hernández Osorio	MHO
María Luisa Gochy Casillas	MLGC
Uriel Lucio Lozada	ULL
Marco Antonio Gutiérrez Valdez	MAGV
Héctor Jesús Mendoza Franco	HJMF
Bulmaro Ramírez Ramos	BRR
Grisel Barranco Nieto	GBN

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


FECHA	PRIMER DÍA, 20 DE AGOSTO DEL 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
09:00 a 09:30 h.	Reunión de apertura			Alta Dirección	MGL RMI	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150151. Avenida Andrés Molina Enríquez Número 209, Colonia El Dení, C.P. 54240, Jilotepec de Molina Enríquez, México.	<b>Procesos Sustantivos</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. 7.1.3 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	01	MARP MACS
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150152. Calle Ángela Peralta s/n, Colonia Centro, C.P. 50600, El Oro de Hidalgo, El Oro, México.				01	MARP MACS
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 150251. Avenida 2 de marzo 105, Plaza Tultepec, Barrio San Juan, C.P. 54960, Santa María Tultepec, Tultepec, México.				02	EPC MAGV
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150351. Avenida Insurgentes Numero 4, Colonia Bongoni, C.P. 50453, Atlacomulco de Fabela, Atlacomulco, México.				03	EGV GCP
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 150451. Calle Hermenegildo Galeana Número 20, Colonia Hidalgo, C.P. 54434, Ciudad Nicolas Romero y/o Centro Histórico, San Pedro Atzacapotzaltongo, Nicolas Romero, México.				04	KSGS CCM

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


FECHA		PRIMER DÍA, 20 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 150751.</b> Andador Londres s/n Lote 5, Manzana C 34 B, Colonia Centro Urbano, C.P. 54750, Cuautitlán Izcalli, México.	07	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>DLES</b> <b>MLRBC</b> <b>EPMG</b> <b>AMM</b>	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	<b>MAC 151151.</b> Calle Hermenegildo Galeana Numero 32, Colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000, Ecatepec de Morelos, México.	11			<b>NAM</b> <b>VECR</b> <b>REAR</b> <b>JMCV</b>	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 151452.</b> Calle Plaza de La Constitución s/n, Colonia Centro, C.P. 55883, Tepexpan, Acolman, México.	14			<b>TGB</b> <b>HJMF</b>	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	<b>MAC 151951.</b> Avenida Hidalgo s/n, Plaza Comercial Millenium Local 40 A, 41, 49 a 50, Colonia Industrial Tlaxcolpan, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, México.	19			<b>JAPE</b> <b>CVVR</b> <b>JAS</b> <b>MMQ</b> <b>BRSP</b> <b>JARF</b>	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 152053.</b> Avenida Felipe Villanueva s/n Manzana 17 Lote 1, Héroes Tecámac Sexta Sección, C.P. 55763, Ojo de Agua, Tecámac, México.	20			<b>CVC</b> <b>HMFA</b>	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 152152.</b> Plaza de La Constitución s/n, Juchitepec de Mariano Riva Palacio, C.P: 56860, Juchitepec, México.	21			<b>DGC</b> <b>EAFO</b>	

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>

FECHA	PRIMER DÍA, 20 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 152251. Avenida Doctor Gustavo Baz Número 98 Local 1, Colonia Alce Blanco, C.P. 53370, Naucalpan de Juárez, México.	22			LMHV JCMB SMC JCD CTH TJTM
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152651. Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 908 Poniente, Colonia San Bernardino, C.P. 50080, Toluca de Lerdo, Toluca, México.	26			KABV AMB MEHC MHO
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152851. Avenida Río Pachuca Número 9 B, Barrio San Miguel, C.P. 55603, Zumpango de Ocampo, Zumpango, México.	28			DSM SOG
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 152951. Calle Crisantemo Número 6, Colonia Tamaulipas, C.P. 57300, Ciudad Nezahualcóyotl, México.	29			OMPJ LCM MGL GMC MATM SGM
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153051. Avenida Nezahualcóyotl s/n, Colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, México.	30			CRT BJS MTJP BRR
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 153351. Boulevard Arturo Montiel Rojas 3, Plaza Comercial Soriana, Barrio La Conchita, C.P. 56600, Chalco de Díaz Covarrubias, México.	33			YMR EMG GMMO RZA IPG JAHA


 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>

FECHA	PRIMER DÍA, 20 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 153551.</b> Calle Carlos Estrada esquina Calle D s/n Manzana 217 Lote 10, Colonia El Chiflón, C.P. 52403, Tenancingo de Degollado, Tenancingo, México.	<b>Procesos Sustantivos</b>	35		FSC ULL
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 153552.</b> Calle Benito Juárez Número 110 Sur, Colonia Centro, C.P. 52300, Tenango de Arista, Tenango del Valle, México.		35		LFBM MVG N
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 153553.</b> Calle Matamoros s/n, Barrio Santa María Sur, C.P. 51950, Tonicato, México.		35		FSC ULL
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 153651.</b> Avenida 27 de septiembre 43, Colonia Centro, C.P. 51400, Tejupilco de Hidalgo, Tejupilco, México.		36		JEMJ MLGC
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 153653.</b> Avenida Benito Juárez s/n, Colonia Centro, C.P. 51860, Almoloya de Alquisiras, México.		36		JEMJ MLGC


 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>

FECHA	PRIMER DÍA, 20 DE AGOSTO DEL 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153752. Calle Matamoros Número 52, Barrio Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, México.	Procesos Sustantivos	37			MLCR ERS
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 154051. Calle Benito Juárez Número 482, Barrio La Veracruz, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec, Zinacantepec, México.		40			DRL JLRV


FECHA	SEGUNDO DÍA, 21 DE AGOSTO DEL 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150153. Calle Iturbide Sur Número 1, Colonia Los Pinos, C.P. 50300, Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, Acambay de Ruiz Castañeda, México.	Procesos Sustantivos	01	RM, OET, AAC, DMI		MARP MACS
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 150253. Calle Prolongación Morelos s/n, Plaza La Vía Local Sa 4, Colonia Paseos se Santa María, C.P. 54800, Cuautitlán, México.		02			EPC MAGV
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150352. Calle Nicolas Bravo Número 101, Barrio San Joaquín El Junco, C.P. 50740, Ixtlahuaca, México.		03			EGV GCP

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	


FECHA		SEGUNDO DÍA, 21 DE AGOSTO DEL 2024					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR		
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 150353.</b> Calle Ricardo Flores Magón s/n Manzana Primera, Colonia Centro, C.P. 50800, San Juan Jiquipilco, Jiquipilco, México.	<b>Procesos Sustantivos</b>	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. 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>EGV</b> <b>GCP</b>		
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 150551.</b> Calle Prolongación Miguel Hidalgo 34, Barrio Purificación, C.P. 55810, Teotihuacán de Arista, México.				<b>03</b>	<b>05</b>	<b>BAMH</b> <b>NAFH</b>
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 150951.</b> Libramiento Francisco Villa s/n, La Cabecera, C.P. 50640, San Felipe del Progreso, México.				<b>09</b>	<b>09</b>	<b>MARP</b> <b>MACS</b>
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 150954.</b> Libramiento s/n, Colonia Centro, C.P. 51000, San José Villa de Allende, Valle de Allende, México.				<b>09</b>	<b>09</b>	<b>FSC</b> <b>ULL</b>
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 151453.</b> Calle Juárez Número 1, Colonia Centro, C.P. 56050, Papalotla, México.				<b>14</b>		<b>TGB</b> <b>HJMF</b>
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	<b>MAC 151551.</b> 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, México.				<b>15</b>		<b>DLES</b> <b>MLRBC</b> <b>KSGS</b> <b>CCM</b>

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


SEGUNDO DÍA, 21 DE AGOSTO DEL 2024						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 151651. Calle Insurgentes Sur Número 456, Colonia San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec de Morelos, México.	Procesos Sustantivos	16			REAR JMCV JAPE CVVR
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 151652. Calle Aquiles Serdán Número 15, Colonia San Juan Ixhuatepec, C.P. 54180, Tlalnepantla de Baz, México.		16			EPMG AMM NGG MCHM SMC JCD
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 151751. Calle Azucena Número 25, Colonia Jardines del Tepeyac, C.P. 55220, Ecatepec de Morelos, México.		17			NAM VECR CACH MBTJ JAS MMQ
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 151851. Avenida Santos Degollado s/n, Barrio San Miguel, C.P. 52760, Huixquilucan de Degollado, Huixquilucan, México.		18			LFBM MVGN KABV AMB
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152054. Calle Bosque de Los Eucaliptos s/n Manzana 60 Lote 1, Héroes Tecámac Sección Bosques, C.P. 55764, Ojo de Agua, Tecámac, México.		20			CVC HMFA

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


FECHA		SEGUNDO DÍA, 21 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152151. Avenida Hidalgo Numero 62, Colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Amecameca, México.	21			IPG JAHA	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 152351. Calle Emiliano Zapata Número 4, Colonia La Mota, C.P. 52006, Lerma de Villada, Lerma, México.	23			CTH TJTM	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152352. Avenida de Los Insurgentes Número 1, Colonia Centro, C.P. 52740, Ocoyoacac, México.	23			JEMJ MLGC	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152353. Calle Heriberto Enríquez s/n, Colonia Centro, C.P. 52540, Almoloya del Río, México.	23			JEMJ MLGC	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 152451. Calle Melchor 12, Colonia San Rafael Chamapa, C.P. 53660, Naucalpan de Juárez, México.	24			LMHV JCMB BRSP JARF	

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


FECHA		SEGUNDO DÍA, 21 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	<b>MAC 152751.</b> Avenida 16 de septiembre Número 311 Sur, Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, México.	27			TRA RMI MEHC MHO	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 152752.</b> Avenida Independencia 313, Plaza Encanto Local 6, Colonia La Magdalena, C.P. 52104, San Mateo Atenco, México.	27			KNA GBN	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 152753.</b> Calle José Vicente Villada s/n, Colonia Centro, C.P. 52280, San Antonio La Isla, México.	27			KNA GBN	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	<b>MAC 153052.</b> Carretera Federal México Texcoco Kilómetro 29, Plaza Galerías San Vicente Local B15 A, Colonia San Vicente, C.P. 56370, Chicoloapan de Juárez, México.	30			EGAS MKOM CRT BJS MTJP BRR	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	<b>MAC 153151.</b> Calle Norteñas Número 98, Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, Cd. Nezahualcóyotl, México.	31			OMPJ LCM MGL GMC	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	<b>MAC 153251.</b> Avenida José Guadalupe Posada Número 3, Colonia Darío Martínez 1 Sección, C.P. 56619, Valle de Chalco Solidaridad, México.	32			YMR EMG GMMO RZA DGC EAFO	

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


SEGUNDO DÍA, 21 DE AGOSTO DEL 2024						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153753. Avenida Benito Juárez s/n, Huehuetoca Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, México.	Procesos Sustantivos	37			MLCR ERS
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 153851. Avenida Hidalgo Número 102, Plaza del Río Local D, Barrio San Sebastián, C.P. 56130, Texcoco de Mora, México.		38			DSM SOG MATM SGM
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 154052. Avenida Luis Rivera Montes de Oca Número 222, Localidad Molino Arriba, C.P. 50850, Temoaya, México.		40			DRL JLRV

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 150651. Calle Mariano Abasolo Número 32, Pueblo San Lorenzo Tetlixtac, C.P. 55714, Coacalco de Berriozábal, México.	Procesos Sustantivos	06	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	MLCR ERS SMC JCD EPC MAGV
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150652. Avenida Prados Centro Lote 38 Manzana 503 s/n, Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, Tercera Sección, C.P. 54935, San Pablo de Las Salinas, Tultitlan, México.		06	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. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		NGG MCHM
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 150851. Calle Francisco Villa 12, Barrio Los Reyes Tultitlán, C.P. 54900, Tultitlan de Mariano Escobedo, Tultitlán, México.		08			EPMG AMM KSGS CCM
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150952. Avenida Benito Juárez Poniente Número 36, Colonia Centro, C.P. 50660, San José del Rincón del Rincón, México.		09			MARP MACS
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 150953. Calle Venustiano Carranza Número 204 Sur, Colonia Centro, C.P. 50960, Villa Victoria, México.		09			MARP MACS
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 151051. Retorno de Nenúfar 20 Manzana 648 B 1 Lote 10, Fraccionamiento Jardines de Morelos, C.P. 55070, Ecatepec de Morelos, México.		10			REAR JMCV JAS MMQ OMPJ LCM

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


FECHA	TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 151251. Boulevard San Buenaventura 38, Colonia El Capulín, C.P. 56530, Ixtapaluca, México.	12			GMMO RZA
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 151252. Carretera Federal México Puebla s/n, Pueblo de Ayotla, C.P. 56560, Ixtapaluca, México.	12			MTJP BRR
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 151253. Avenida Constitución s/n, Pueblo de San Francisco Acuautila, C.P. 56580, San Francisco Acuautila, Ixtapaluca, México.	12			DGC EAFO
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 151351. Boulevard de Los Teocallis Número 140 esquina Calle Tlatelolco, Colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, C.P. 55120, Ecatepec de Morelos, México.	13			NAM VECR CACH MBTJ
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 151852. Calle Gustavo A. Vicencio s/n, Colonia Xonacatlán de Vicencio, C.P. 52060, Xonacatlán, México.	18			LFBM MVG N
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 151853. Calle Miguel Hidalgo s/n, Colonia Guadalupe Victoria, C.P. 52080, Otzolotepec, México.	18			LFBM MVG N

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


FECHA	TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 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, México.	19			JAPE CVVR BRSP JARF
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 152052. Boulevard Ojo de Agua Número 118 Manzana 24 Lotes 13 y 16, Fraccionamiento Ojo de Agua, C.P. 55770, Ojo de Agua, Tecámac, México.	20			BAMH NAFH IFM MLRA CVC HMFA
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152252. Calle Huicholes Número 34 Locales 3 y 4, Pueblo Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, México.	22			LMHV JCMB
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 152551. Calle Pájaro Azul Número 1, Barrio San Pedro, C.P. 56334, Chimalhuacán, México.	25			BAMH NAFH IPG JAHA TGB HJMF
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 152853. Calle 16 de septiembre s/n, Santa María Ajoloapan, C.P. 55679, Hueyopxtla, México.	28			DSM SOG
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153451. Calle México Numero 604, Colonia Las Américas, C.P. 50130, Toluca de Lerdo, México.	34			TRA RMI KABV AMB KNA GBN

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


FECHA		TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153652. Avenida Toluca 419, Barrio Otumba, C.P. 51204, Valle de Bravo, México.	36			DRL JLRV	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153654. Cerrada El Mirador s/n, Colonia Centro, C.P. 51130, Oztoloapan, México.	36			DRL JLRV	
Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h.	MAC 153852. Calle Juan León s/n, Barrio San Pedro, C.P. 56270, Chiconcuac de Juárez, México.	38			MGL GMC	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 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, México.	39			YMR EMG MATM SGM CRT BJS	
Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h.	MAC 154053. Calle 5 de mayo s/n, Colonia Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, México.	40			EGV GCP	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>


TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00 a 11:00 h.	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. 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	JAP	EPAP RMI
09:00 a 11:00 h.	Soporte Técnico	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. 7.1.3 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.	SEMAC	RSS

 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</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 2022</b>


FECHA		TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	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.			
11:00 a 13:00 h.	Suministro de Bienes y Servicio	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 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	JRM, EAD (02, 03, 04, 11, 24, 27, 30, 33, 40)	RSS RMI
11:00 a 13:00 h.	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.	VE, VS, VRFE, CA	EPAP RMI

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>


FECHA	TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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. 8.1 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.		
14:00 a 16:00 h.	Desempeño del Personal	Proceso de Apoyo	JLE	<b>VRFED</b> <b>(02, 03, 04, 11, 24, 27, 30, 33, 40)</b>	<b>EPAP</b> <b>RMI</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.		

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

FECHA		TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
			10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.			
14:00 a 16:00 h.	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. 5.2.3 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) 6.4 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.5 Planificación de los cambios. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.6 Competencia. 7.7 Toma de conciencia. 7.8 Comunicación. 7.9 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>(02, 03, 04, 11, 24, 27, 30, 33, 40)</b>	<b>EPAP</b> <b>RMI</b>
14:00 a 16:00 h.	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.	<b>CSGC</b>	<b>RSS</b> <b>MGL</b>

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022</b>

FECHA	TERCER DÍA, 22 DE AGOSTO DEL 2024				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTTO	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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. 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>INE</b> Instituto Nacional Electoral	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL          SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.6</b>
	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:          AGOSTO 2022</b>

<b>FECHA</b>	<b>CUARTO DÍA, 23 DE AGOSTO DEL 2024</b>	
<b>HORARIO</b>	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>	<b>EPAP RSS MGL RMI</b>
<b>10:00          a          12:00 h.</b>		

**En caso de tener dudas o aclaraciones al respecto, nos reiteramos a sus órdenes.**

Mario Gallardo López Rafael Martínez Iturbe
<b>AUDITORES          LÍDERES</b>

**Notas:**

- 1. Las fechas están sujetas a cambios con base en la complejidad de los procesos.**
- 2. Cuando a una sola junta distrital le toque auditar al MAC, los vocales se pondrán de acuerdo para remitir un correo sobre los resultados de la Auditoría a los coordinadores del sistema de gestión de la calidad.**
- 3. Cuando dos o más juntas distritales auditen un MAC, en la columna Auditor aparece señalado en rojo el Vocal responsable de concentrar y remitir el correo sobre los resultados de la Auditoría a los coordinadores del sistema de gestión de la calidad.**

