



# **Informe Final de Auditoria de Certificación ISO 54001:2019**

*Instituto Electoral de la Ciudad México  
18 al 20 de Diciembre 2019*

V1.0

# Índice

Introducción

No Conformidades

Resultados Preliminares

# Confidencialidad

Toda la información que sea provista al equipo auditor es considerada como confidencial y no será divulgada fuera de la organización.

- Los miembros del equipo no pueden divulgar la identidad de la organización auditada.
- Los resultados oficiales de la auditoria son propiedad de la organización auditada.

# Introducción

## Objetivo

El objetivo de reunión hallazgos finales de la auditoría es comunicar el resultado de la evaluación en el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 54001.

# Introducción

## Definiciones

**Conclusiones de la auditoria:** Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoria.

**Alcance de la auditoria:** Extensión y límites de una auditoria.

**Conformidad:** Cumplimiento de un requisito

**No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.

**Fortaleza:** Situación que refleja una práctica exitosa o buena práctica del órgano electoral.

# No Conformidades

## Definiciones

Tipos de No Conformidad.

### **Mayor:**

Ausencia de elementos requeridos por el estándar que crean duda significativa de que el servicio cumple con los requisitos especificados.

Incumplimiento en abordar requisito o situación que pudiera resultar en servicios electorales no conformes.

Grupo de no conformidades menores que indican una ineficiente implementación del sistema.

No conformidad menor persistente (o una que no es corregida por la organización) debe ser elevada a mayor

# No Conformidades

## Definiciones

Tipos de No Conformidad.

### **Menor:**

Un error detectado durante la implementación de requisitos o procedimientos del sistema que no indica una falla significativa del sistema o no crea duda de que el producto o servicio cumple con los requisitos. Todos los requisitos del sistema están definidos, están implementados y son efectivos. Una falla aislada en un sistema que, por lo demás, es conforme.

# No Conformidades

## Definiciones

### **Oportunidad de Mejora**

Cualquier situación que pueda llevar a una no conformidad, si se permite que continúe sin corrección.

Una condición existente sin adecuada evidencia de respaldo para verificar una no conformidad.

Un medio sugerido para lograr cumplimiento de una actividad, o cumpliendo la intención de un requisito procedimental para que se pueda mejorar

# Funcionarios de la auditoria

## Electoral Body Point of Contact

- Lic. Alan Andrade Camacho IECM

## Management Representative

- Lic. Mario Velázquez Miranda IECM

## Assessment Team Members

- Enrique San Vicente NEMT
- Dante Mayorga NEMT

## On-Site Coordinator

- Lic. Alan Andrade Camacho IECM

# Alcance de la auditoria

- ✓ Registro de organizaciones politicas y candidatos
- ✓ Logística electoral
- ✓ Sufragio
- ✓ Educación cívica
- ✓ Escrutinio y declaración de resultados
- ✓ Resolución de disputas electorales

# Otros procesos en el alcance

- ❑ Planeación Institucionales
- ❑ Gestión de calidad
- ❑ Gestión Recursos Humanos
- ❑ Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- ❑ Comunicación Interna y Externa
- ❑ Adquisiciones
- ❑ Vinculación con organizaciones externas
- ❑ Genero y Derechos Humanos

# Alcance organizacional

## Áreas a ser auditadas

- Alta Dirección
- Dirección de Asociaciones Políticas
- Dirección de Participación Ciudadana y Capacitación
- Dirección de Organización Electoral y Geoestadística
- Dirección de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.
- Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos
- Dirección de Planeación y Recursos Financieros
- Oficina de Gestión de Calidad

# Alcance organizacional

## Áreas a ser auditadas

- Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.
- Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión.
- Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados
- Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
- Unidad Técnica de Servicios Informáticos
- Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos
- Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos

# Alcance Físico

## Assessed Location(s)

- Instituto Electoral de la Ciudad de México
- 4 Distritos auditados
  - Distrito 1
  - Distrito 20
  - Distrito 21
  - Distrito 24

# Exclusiones en el alcance

✓ Ninguna

# Resultados

# Fortalezas

- I. Proceso de colaboración con otras organizaciones electorales para la implementación del sistema de gestión de calidad electoral así como el fomento a la cultura democrática a través de la norma ISO 54001.
- II. El proceso desarrollado por la UTSI para la evaluación del grado de satisfacción de la operación de los sistemas informáticos como entrada a los procesos de diseño de sistemas de información.
- III. El proceso de vinculación desarrollado por UTVOE con diversas organizaciones, instituciones, universidades, etc para fortalecer la cultura democrática del país ha visto como resultado de la aplicación de procesos estandarizados el 50% de incremento comparando los resultados 2017 a 2019.
- IV. El uso de software gratuito para sistematizar los procesos de capacitación, registro y monitoreo.
- V. Proceso de innovación en la aplicación de tecnologías de información a los procesos electorales sustantivos ejemplo Sistema Electrónico por Internet para procesos de participación ciudadana.

# No Conformidades

## Registro de Candidatos y Organizaciones Politicas

**Mayor**

No

**Menor**

No

# No Conformidades

## Logística Electoral

**Mayor**

No

**Menor**

No

# No Conformidades

**Sufragio**

**Mayor**

No

**Menor**

No

# No Conformidades

## Escrutinio y Declaracion de Resultados

**Mayor**

No

**Menor**

No

# No Conformidades

## Educación Electoral

**Mayor**

No

**Menor**

No

# No Conformidades

## Resolución de Disputas Electtorales

**Mayor**

No

**Menor**

No

# No Conformidades

## Otros Procesos

**Mayor**

No

**Menor**

No

# Oportunidades de Mejora

- I. Fortalecer la metodología de análisis de riesgos para matizar los riesgos de manera más operativa a las posibilidades de ocurrencia en los diferentes distritos, así como enfocarlos a que presenten oportunidades de mejora en las fichas de proceso y reflejen los riesgos operativos de cada distrito.
- II. Fortalecer la operatividad del sistema de gestión electoral a través del incremento en el desarrollo de enlaces de calidad en las direcciones, unidades y organismos desconcentrados.
- III. Fortalecer la vinculación del conocimiento del sistema de gestión de calidad con la red de observación electoral.
- IV. Fortalecer los indicadores operativos de proceso a las actividades y entregables de las direcciones, unidades y organismos desconcentrados.
- V. Optimizar el proceso de integración entre las norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación; Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 y el sistema de gestión electoral ISO 54001:2019.
- VI. Fortalecer la integración de los procesos de la UTCFD y la secretaria administrativa para el ingreso, inducción, capacitación y evaluación del desempeño.
- VII. Fortalecer la integración al sistema de gestión de calidad electoral el uso de tecnologías de información en los procesos sustantivos electorales dentro del alcance del sistema de gestión de calidad electoral.
- VIII. Fortalecer el proceso de diseño del sistema de gestión de calidad con la los resultados de la operación de cada distrito. Por ejemplo resultados de los entrenamientos y talleres, efectividad de los procesos de comunicación y sociabilización de convocatorias.

# Resultados de Auditoria

Cláusula ISO/TS 54001								
	Global	4	5	6	7	8	9	10
Fortaleza	5		1		2	2		
No conformidad menor	0							
No conformidad mayor	0							
Oportunidades de mejora	8		1	1	1	4	1	

# Resultados de Auditoria

- ✓ Certificación Recomendada
- ☐ Certificación Pendiente
  - ☐ Requiere plan(es) de acción correctivo(s)
  - ☐ Auditoría de seguimiento es requerida (para confirmar resolución)
- ☐ Certificación no Recomendada
  - ☐ Repetir auditoría de certificación

# Felicidades

# Gracias