



Lic. Josué CERVANTES MARTINEZ
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz.
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN VERACRUZ Y MAC'S

En el presente documento se describe el Plan de trabajo para la auditoría a realizar al sistema de gestión de su representada, con base al acuerdo celebrado con el INSTITUTO y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente.

En caso de tener comentarios u observaciones respecto a los horarios, procesos o sitios a auditar, descritos en el presente Plan de auditoría, favor de notificarlo al INSTITUTO en un plazo no mayor a los 5(Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de este documento. En caso de no recibir comentarios el INSTITUTO asumirá que ha sido aceptado en los términos descritos en el mismo.

Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría planificados, se solicita a la organización tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. Los horarios y el orden de las actividades de auditoría señaladas en la agenda de trabajo descrita en el presente documento, son aproximados; por lo que dicha agenda de trabajo se podrá modificar en el transcurso de la auditoría, con respecto al orden o secuencia de evaluación de los procesos/requisitos planificados. Cualquier cambio debe ser comunicado y acordado previamente entre el líder del equipo auditor y el representante autorizado de la organización.
2. Se pretende que la presente agenda de auditoría se ajuste al horario laboral de la organización; caso contrario notificarlo a la brevedad al INSTITUTO; bajo la premisa que la jornada de trabajo debe ser de 8(Ocho) horas.
3. El receso para los alimentos o pausas necesarias deberá ser acordado entre el contacto de la Organización y el Auditor Líder.
4. En el caso de evaluación a sitios permanentes o temporales adicionales a la oficina central, la Organización debe confirmar su disponibilidad para la evaluación y esto se puede ratificar durante la reunión de apertura, incluye los recursos necesarios para el desarrollo de la misma.
5. Cuando la organización trabaje con turnos. La evaluación del turno a muestrear será establecida en el Plan de auditoría, con base en la información proporcionada previamente por la organización.
6. La organización auditada debe disponer de un área adecuada en sus propias instalaciones, para que el equipo auditor pueda conducir reuniones entre sí, incluyendo para la elaboración del Informe de auditoría, con la debida privacidad durante el desarrollo de la misma auditoría y con fines del proceso mismo de auditoría. Este punto no aplica en el caso de auditorías remotas.
7. Si el sistema de gestión de la Organización se maneja en medios informáticos, se le solicita provea el recurso suficiente y apropiado, para que la información relativa a su sistema de gestión se disponga fácilmente y no se vean impedidas las actividades de auditoría.
8. En la presente auditoría, se dará seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones tomadas por la organización para atender la(s) No Conformidad(es) y/u Oportunidades de mejora, registradas en la anterior auditoría, cuando aplique.
9. Para auditorías in situ se solicita también a la organización, haga saber al equipo auditor del INSTITUTO, el código de vestimenta apropiado al lugar y cultura laboral y en apego a las condiciones de seguridad e higiene requeridas.



PLAN DE AUDITORIA

10. Se pretende que al cierre de la auditoría se haga entrega del Informe de auditoría al Representante autorizado; sin embargo, para cumplir con los tiempos de auditoría asignados, éste podrá ser entregado a la organización en un plazo no mayor a 5(Cinco) días hábiles, a partir de la última fecha de la auditoría, conforme a procedimientos del INSTITUTO.

No(s). de Solicitud(es)	C1-SCSGC-24008-2VA	Fecha de emisión Plan de auditoría	19/11/2025	Fecha(s) de la auditoría:	25 al 28 de agosto del 2025
-------------------------	--------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	-----------------------------

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización (En caso de Organizaciones multi-sitios referir al domicilio de oficinas centrales para el SG, en caso de dos o más razones sociales registrar la dirección donde se gestiona las funciones directivas)	Junta Local Ejecutiva Av. Manuel Ávila Camacho No. 119 Col. Centro C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.
Nombre del Representante autorizado de la Organización	Mtro. Sergio Vera Olvera
Cargo dentro de la Organización	Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz.
Teléfono(s)	e-mail sergio.vera@ine.mx

2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

☐ Auditoría en instalaciones del INSTITUTO ☒ Auditoría en Sitio ☐ Auditoría Remota*

- | | |
|--|--|
| ☐ Auditoría Etapa 1 | ☐ Auditoría especial: |
| ☐ Auditoría Etapa 2 | ☐ Ampliación del alcance (Describa): |
| ☐ Auditoría de Vigilancia 1 | ☐ Reducción del alcance (Describa): |
| ☒ Auditoría de Vigilancia 2 | ☐ Actualización del Sistema de Gestión |
| ☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda) | ☐ Por cambios de domicilio |
| ☐ Renovación de la certificación | ☐ Por cambio de situación legal |
| ☐ Transferencia de la certificación | ☐ Por cambio en el número de personas |
| | ☐ Auditoría con notificación a corto plazo: |
| | ☐ Por quejas de clientes |
| | ☐ Por seguimiento |

2.1 AUDITORIA REMOTA. SOLO APLICA CUANDO SE LLEVEN A CABO EN ESTA MODALIDAD

Administrador de la plataforma	No aplica
Plataforma a utilizar o medios para conducir la auditoría	No aplica
Mecanismos establecidos para interactuar la información (describir el(los) medio(s) a través del cual el cliente mostrara la información documentada de conformidad a la normar de referencia)	No aplica
¿Se recomienda mantener la realización de la auditoria remota, conforme a planificación? En caso negativo, colocar justificación:	Si ☐ No ☐



PLAN DE AUDITORIA

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su credencial para votar, desde la primera entrevista hasta la entrega de la credencial en los módulos de atención ciudadana en la Entidad de Sonora.

3.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

SITIO A AUDITAR (Con base en la planificación trianual indicar el domicilio conforme al alcance del certificado, en caso de E-1 la solicitud y en caso de E2 datos de informe E-1)		PROCESOS QUE INTEGRAN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN O SUBALCANCE (Indicar TODOS LOS PROCESOS del Sistema de Gestión o subalcance gestionado en el sitio)	ALCANCE DE LA AUDITORÍA (Indicar SOLO LOS PROCESOS a evaluar o la situación a evaluar como parte de la decisión)	TURNOS EN LOS QUE LABORA LA ORGANIZACIÓN (De acuerdo con el alcance del SG indicar los horarios)
OFICINA PRINCIPAL	Junta Local Ejecutiva Av. Manuel Ávila Camacho No. 119 Col. Centro C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Planeación Estratégica (Liderazgo y Control del SGC). Procesos de Apoyo: Reclutamiento y Selección, Capacitación, Desempeño en la calidad del servicio, Soporte Técnico, Suministro de Bienes y Servicios.	Planeación Estratégica (Liderazgo y Control del SGC).	Lunes a Viernes de 9:00-16:00
SITIO N° 1 FIJO	Módulo 301351 (Fijo) Avenida 1 Poniente 1237 Zona Centro, Manzana 6, C.P. 94100, Municipio Huatusco, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle 10 Norte y Calle 12 Norte a media cuadra de la Alameda.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Lunes a Viernes de 8:00-20:00
SITIO N° 2 TEMPORAL	Módulo 301652 (Semifijo) Avenida Ruíz Galindo S/N Col. Centro, Manzana 55, C.P. 94460, Municipio Ixtaczoquitlan, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Oriente 4 y Calle Oriente 6 en la Biblioteca Municipal, frente al Palacio Municipal.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV	Lunes a Viernes de 9:00-16:00



PLAN DE AUDITORIA

SITIO A AUDITAR (Con base en la planificación trianual indicar el domicilio conforme al alcance del certificado, en caso de E-1 la solicitud y en caso de E2 datos de informe E-1)		PROCESOS QUE INTEGRAN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN O SUBALCANCE (Indicar TODOS LOS PROCESOS del Sistema de Gestión o subalcance gestionado en el sitio)	ALCANCE DE LA AUDITORÍA (Indicar SOLO LOS PROCESOS a evaluar o la situación a evaluar como parte de la decisión)	TURNOS EN LOS QUE LABORA LA ORGANIZACIÓN (De acuerdo con el alcance del SG indicar los horarios)
SITIO N° 3 TEMPORAL	Módulo 300953 (Móvil) Calle Benito Juárez S/N Localidad Coacoatzintla, Manzana 3, C.P. 91370, Municipio Coacoatzintla, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Libertad y Calle 5 de Mayo, Biblioteca Municipal Niños Héroes	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Lunes a Viernes de 9:00-16:00
	Módulo 300954 (Fijo) Calle Independencia S/N, Localidad San Marcos de León, Manzana 6, C.P. 91247, Municipio Xico, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Mariano Abasolo y Calle Alfaro, Casa del Campesino.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Lunes a Viernes de 9:00-16:00
	Módulo 301051 (Fijo) Avenida Manuel Ávila Camacho 168 Colonia Unidad Veracruzana, Manzana 32, C.P. 91030, Municipio Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Papantla y Calle Poza Rica a un costado del Café Don Justo	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV	Lunes a Viernes de 8:00-20:00



SITIO A AUDITAR (Con base en la planificación trianual indicar el domicilio conforme al alcance del certificado, en caso de E-1 la solicitud y en caso de E2 datos de informe E-1)		PROCESOS QUE INTEGRAN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN O SUBALCANCE (Indicar TODOS LOS PROCESOS del Sistema de Gestión o subalcance gestionado en el sitio)	ALCANCE DE LA AUDITORÍA (Indicar SOLO LOS PROCESOS a evaluar o la situación a evaluar como parte de la decisión)	TURNOS EN LOS QUE LABORA LA ORGANIZACIÓN (De acuerdo con el alcance del SG indicar los horarios)
SITIO N° 6 TEMPORAL	Módulo 300853 (Semifijo) Calle Leona Vicario S/N Barrio Tamarindo, Manzana 11, C.P. 91670, Municipio Paso de Ovejas, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Avenida 5 de Mayo y Avenida Presidente Miguel Alemán Valdés, Casa de Cultura Agustín Acosta Lagunes.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Lunes a Viernes de 9:00-16:00
SITIO N° 7 TEMPORAL	Módulo 300855 (Móvil) Calle Ferrocarrilero S/N Col. Centro, Localidad Rinconada, Municipio Emiliano Zapata, Manzana 55 C.P. 91634, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Avenida Insurgentes y Calle 5 de Mayo, Biblioteca Municipal.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	Lunes a Viernes de 9:00-16:00



PLAN DE AUDITORIA

4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

RAZÓN SOCIAL (Solo cuando es más de una razón social o persona física) SITIO A AUDITAR (Solo cuando sea multisitios)	SUBALCANCE	ÁREA TÉCNICA	
		Sector IAF	Código NACE
Junta Local Ejecutiva Av. Manuel Ávila Camacho No. 119 Col. Centro C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su credencial para votar, desde la primera entrevista hasta la entrega de la credencial en los módulos de atención ciudadana en la Entidad de Veracruz.	36	84
Módulo 301351 (Fijo) Avenida 1 Poniente 1237 Zona Centro, Manzana 6, C.P. 94100, Municipio Huatusco, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84
Módulo 301652 (Semifijo) Avenida Ruíz Galindo S/N Col. Centro, Manzana 55, C.P. 94460, Municipio Ixtaczoquitlan, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84
Módulo 300953 (Móvil) Calle Benito Juárez S/N Localidad Coacoatzintla, Manzana 3, C.P. 91370, Municipio Coacoatzintla, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84
Módulo 300954 (Móvil) Calle Independencia S/N, Localidad San Marcos de León, Manzana 6, C.P. 91247, Municipio Xico, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84
Módulo 301051 (Fijo) Avenida Manuel Ávila Camacho 168 Colonia Unidad Veracruzana, Manzana 32, C.P. 91030, Municipio Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84



PLAN DE AUDITORIA

RAZÓN SOCIAL (Solo cuando es más de una razón social o persona física) SITIO A AUDITAR (Solo cuando sea multisitios)	SUBALCANCE	ÁREA TÉCNICA	
		Sector IAF	Código NACE
Módulo 300853 (Semifijo) Calle Leona Vicario S/N Barrio Tamarindo, Manzana 11, C.P. 91670, Municipio Paso de Ovejas, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84
Módulo 300855 (Móvil) Calle Ferrocarrilero S/N Col. Centro, Localidad Rinconada, Municipio Emiliano Zapata, Manzana 55 C.P. 91634, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.	Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la información, Conciliación, Entrega de la CPV.	36	84

RIESGO SGC			COMPLEJIDAD SGA					COMPLEJIDAD SST		
Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Limitada	Especial	Alta	Media	Baja
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Determinación de No aplicabilidad de requisitos:	7.1.5 y 8.3
---	-------------

5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☒ Objetivos de una **auditoría de vigilancia**.
Determinar la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del Sistema de Gestión seleccionados, con los criterios de auditoria. Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados. Identificar las áreas mejora potencial del Sistema de Gestión.

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- ☒ ISO 9001: 2015

☐ ISO 14001: 2015

☐ ISO 45001:2018

☐ ISO 50001:2018

☐ ISO 21001: 2018

☐ ISO 39001:2012
- ☒ Requisitos especificados por la organización en su SG

☒ Documento de “Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión”, vigente

☒ Acuerdo legalmente ejecutable

☒ Reglamento de uso de marca de conformidad del INSTITUTO.

☒ MODIFICACIÓN 1:2024-02: Acciones relativas al cambio climático

☐ Otro(s) (Indique:)



PLAN DE AUDITORIA

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
María de Lourdes ZARCO CASTILLO	MLZC	Auditor Líder	ALSGC-050
David MORENO MORALES	DMM	Auditor	ALSGC-083
		Experto Técnico	NA
		Auditor En Entrenamiento	NA
		Testificador	NA
		Otro (Especifique)	NA

8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL					
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)					
Fecha de auditoría:	25 de noviembre del 2025	Turno:	8:00-20:00	Tipo de sitio:	Permanente ☒
Domicilio:	Módulo 301351 (Fijo) Avenida 1 Poniente 1237 Zona Centro, Manzana 6, C.P. 94100, Municipio Huatusco, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle 10 Norte y Calle 12 Norte a media cuadra de la Alameda.				Temporal ☐
Horario	Proceso/ Requisito			Auditor	Contacto
10:30-11:00	Reunión de apertura			DMM	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3				
11:00-12:00	Proceso Sustantivo (Entrevista)				
12:00-13:00	Proceso Sustantivo (Trámites)				
13:00-14:00	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)				
14:00-15:00	Proceso Sustantivo (Conciliación)				
15:00-16:00	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)				
16:00-16:30	Refrigerio				
16:30-17:30	Presentación de Resultados del Módulo				
Cambios o ajustes al plan:					

(*) Evaluar todo el requisito



PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)				
Fecha de auditoría:	25 de noviembre del 2025	Turno:	8:00-20:00	Tipo de sitio: Permanente ☒ Temporal ☐
Domicilio:	Módulo 301051 (Fijo) Avenida Manuel Ávila Camacho 168 Colonia Unidad Veracruzana, Manzana 32, C.P. 91030, Municipio Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Papantla y Calle Poza Rica a un costado del Café Don Justo			
Horario	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
8:00-8:30	Reunión de apertura		MLZC	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6,1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3			
8:30-9:30	Proceso Sustantivo (Entrevista)			
9:30-10:30	Proceso Sustantivo (Trámites)			
10:30-11:30	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)			
11:30-12:30	Proceso Sustantivo (Conciliación)			
12:30-13:30	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)			
13:30-14:00	Refrigerio			
14:00-15:00	Presentación de Resultados del Módulo			
Cambios o ajustes al plan:				

(*) Evaluar todo el requisito



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)				
Fecha de auditoría:	26 de noviembre del 2025	Turno:	9:00-16:00	Tipo de sitio: Permanente ☐ Temporal ☒
Domicilio:	Módulo 301652 (Semifijo) Avenida Ruíz Galindo S/N Col. Centro, Manzana 55, C.P. 94460, Municipio Ixtaczoquitlan, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Oriente 4 y Calle Oriente 6 en la Biblioteca Municipal, frente al Palacio Municipal.			
Horario	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura		DMM	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3			
9:30-10:30	Proceso Sustantivo (Entrevista)			
10:30-11:30	Proceso Sustantivo (Trámites)			
11:30-12:30	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)			
12:30-13:30	Proceso Sustantivo (Conciliación)			
13:30-14:30	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)			
14:30-15:00	Refrigerio			
15:00-16:00	Presentación de Resultados del Módulo			
Cambios o ajustes al plan:				

(*) Evaluar todo el requisito



PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)				
Fecha de auditoría:	26 de noviembre del 2025	Turno:	9:00-16:00	Tipo de sitio: Permanente ☐ Temporal ☒
Domicilio:	Módulo 300853 (Semifijo) Calle Leona Vicario S/N Barrio Tamarindo, Manzana 11, C.P. 91670, Municipio Paso de Ovejas, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Avenida 5 de Mayo y Avenida Presidente Miguel Alemán Valdés, Casa de Cultura Agustín Acosta Lagunes.			
Horario	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura		MLZC	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3			
9:30-10:30	Proceso Sustantivo (Entrevista)			
10:30-11:30	Proceso Sustantivo (Trámites)			
11:30-12:30	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)			
12:30-13:30	Proceso Sustantivo (Conciliación)			
13:30-14:30	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)			
14:30-15:00	Refrigerio			
15:00-16:00	Presentación de Resultados del Módulo			
Cambios o ajustes al plan:				

(*) Evaluar todo el requisito



PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)				
Fecha de auditoría:	27 de noviembre del 2025	Turno:	9:00-16:00	Tipo de sitio: Permanente ☐ Temporal ☒
Domicilio:	Módulo 300953 (Móvil) Calle Benito Juárez S/N Localidad Coacoatzintla, Manzana 3, C.P. 91370, Municipio Coacoatzintla, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Libertad y Calle 5 de Mayo, Biblioteca Municipal Niños Héroes			
Horario	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura		DMM	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6,1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3			
9:30-10:30	Proceso Sustantivo (Entrevista)			
10:30-11:30	Proceso Sustantivo (Trámites)			
11:30-12:30	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)			
12:30-13:30	Proceso Sustantivo (Conciliación)			
13:30-14:30	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)			
14:30-15:00	Refrigerio			
15:00-16:00	Presentación de Resultados del Módulo			
Cambios o ajustes al plan:				

(*) Evaluar todo el requisito



PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)				
Fecha de auditoría:	27 de noviembre del 2025	Turno:	9:00-16:00	Tipo de sitio: Permanente ☐ Temporal ☒
Domicilio:	Módulo 300855 (Móvil) Calle Ferrocarrilero S/N Col. Centro, Localidad Rinconada, Municipio Emiliano Zapata, Manzana 55 C.P. 91634, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Avenida Insurgentes y Calle 5 de Mayo, Biblioteca Municipal.			
Horario	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura		MLZC	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6,1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3			
9:30-10:30	Proceso Sustantivo (Entrevista)			
10:30-11:30	Proceso Sustantivo (Trámites)			
11:30-12:30	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)			
12:30-13:30	Proceso Sustantivo (Conciliación)			
13:30-14:30	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)			
14:30-15:00	Refrigerio			
15:00-16:00	Presentación de Resultados del Módulo			
Cambios o ajustes al plan:				

(*) Evaluar todo el requisito



PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario, referir también si aplica al distintivo del sitio para efectos de ubicación, p.e. Base, Campus, Planta, o si es el caso indicar la razón social o marca asociada)				
Fecha de auditoría:	28 de noviembre del 2025	Turno:	9:00-16:00	Tipo de sitio: Permanente ☐ Temporal ☒
Domicilio:	Módulo 300954 (Móvil) Calle Independencia S/N, Localidad San Marcos de León, Manzana 6, C.P. 91247, Municipio Xico, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. Referencias: Entre Calle Mariano Abasolo y Calle Alfaro, Casa del Campesino.			
Horario	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura		DDM	
	Requisitos: 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2*, 5.3*, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3, 8.5*, 8.6, 8.7, 9.1*, 10.1, 10.2, 10.3 Confirmar la no aplicabilidad de requisitos: 7.1.5 y 8.3			
9:30-10:30	Proceso Sustantivo (Entrevista)			
10:30-11:30	Proceso Sustantivo (Trámites)			
11:30-12:30	Proceso Sustantivo (Transferencia de la Información)			
12:30-13:30	Proceso Sustantivo (Conciliación)			
13:30-14:30	Proceso Sustantivo (Entrega de la CPV)			
14:30-15:00	Presentación de Resultados del Módulo			
15:00-15:30	Reunión con el equipo auditor			
Cambios o ajustes al plan:				

(*) Evaluar todo el requisito



PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
En caso de Organizaciones multi-sitios referir al domicilio de Oficinas Centrales para el SG, en caso de dos o más razones sociales registrar la dirección donde se gestiona las funciones centrales			
Fecha de auditoría:	28 de noviembre del 2025	Turno:	9:00-16:00
Domicilio:	Junta Local Ejecutiva Av. Manuel Ávila Camacho No. 119 Col. Centro C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.		
Horario	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura	MLZC	
9:30-12:00	Proceso Estratégico Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4*, 5.1, 5.2*, 5.3*, 6.1*, 6.2*, 6.3, 9.1*, 9.2*, 9.3*, 10.1, 10.2*, 10.3		
	Revisión de cambios al SG con base en la auditoria previa o declarados por el Representante autorizado		
	Revisión de quejas del cliente		
	Revisión de Resultados de Auditorías Internas		
	Revisión de Resultados de la Revisión por la Dirección		
	Revisión de hallazgos de NC y OM derivadas de auditoría anterior		
	Revisión de la autorización e implementación del uso de la marca de conformidad del INSTITUTO.		
12:00-15:00	Elaboración del Informe de Auditoria o Elaboración de la Presentación de Resultados		
15:00-15:30	Reunión equipo auditor vía remota para completar el Informe de Auditoría	MLZC/DMM	
15:30-16:00	Reunión de cierre de auditoría (con el personal clave responsable de SGC)		
Cambios o ajustes al plan:			

María de Lourdes Zarco Castillo
Nombre y firma del Auditor líder



PLAN DE AUDITORIA

9. REUNIÓN DE APERTURA

Esta sección está motivada para informar de manera específica que se requiere llevar a cabo una reunión de apertura con la Alta Dirección de su Organización y, cuando sea apropiado, con los responsables de las funciones o procesos que se van a auditar.

El propósito de la reunión de apertura es explicar sobre la manera para desarrollar las actividades de auditoría y por ello deben tomar en consideración todos los elementos que se enlistan abajo; durante el inicio de jornada el Auditor Líder podrá hacer énfasis en todos o algunos de estos elementos en función de la familiaridad que ustedes tienen con el proceso de auditoría; por lo que independiente a ello a continuación queda documentado cada uno de los siguientes elementos que ustedes deben conocer.

Verificar los elementos sin omitir ninguno	Check
Documentar asistencia de apertura entre las y los asistentes	☒
Presentación de los participantes, incluyendo una breve descripción de sus roles y funciones	☒
Confirmar el alcance de la auditoría y en su caso de la certificación/ vigilancia/ ampliación/ reducción/ cambios en el SG	☒
Confirmar el plan de auditoría (incluyendo el tipo y el alcance de la auditoría, los objetivos y los criterios), cualquier cambio, y otros acuerdos pertinentes con su Organización, tales como la fecha y la hora de la reunión de cierre, las reuniones intermedias entre el equipo auditor y la Dirección de su Organización	☒
Confirmar los canales de comunicación formales entre el equipo auditor y su Organización	☒
Confirmar que están disponibles los recursos y la logística necesaria para el equipo auditor	☒
Comunicar la declaración de confidencialidad durante la auditoría	☒
Confirmar los procedimientos de protección, emergencia y seguridad ocupacional para el grupo auditor (cuando aplique)	☒
Confirmar la disponibilidad de los guías y observadores, e indicar su rol durante la evaluación	☒
Confirmar el método para presentar la información, incluida cualquier categorización de los hallazgos de auditoría	☒
Informar bajo qué condiciones el ejercicio de auditoría puede darse por terminado prematuramente: i. Cualquier fenómeno natural/social/salud que limite la estancia del personal en la evaluación ii. alguna problemática que exista entre el equipo auditor y el personal de su Organización iii. El no logro de los objetivos de auditoría.	☒
Confirmación de que el Auditor Líder y los miembros del equipo auditor, que representan al INSTITUTO, son responsables de la auditoría y que deben controlar la ejecución del plan de auditoría, incluyendo las actividades y las líneas de investigación de la auditoría.	☒
Confirmar el estado de los hallazgos de la auditoría anterior cuando corresponda.	☒
Informar que los resultados de la auditoría están basados en una muestra de la información del Sistema de Gestión y por lo tanto existe un elemento de incertidumbre en la evaluación, ello no asegura que pueda existir elementos de incumplimiento que puedan ser detectados en ejercicios subsecuentes.	☒
Confirmar el idioma que se utilizará durante la auditoría.	☒
Informar al cliente que durante la auditoría se le mantendrá sobre el progreso de la auditoría y de cualquier problema que se presente	☒
Informar que se realizará una reunión de cierre en donde se comunicarán los resultados de la evaluación	☒
Dar oportunidad para que los asistentes de la Organización hagan preguntas.	☒



PLAN DE AUDITORIA

10. REUNIÓN DE CIERRE

El propósito de la reunión de cierre es dar a conocer las conclusiones / resultados de la auditoria, así la manera de dar seguimiento a los mismos, es por ello que se solicita la asistencia de la Alta Dirección y cuando sea apropiado, con los responsables de las funciones o procesos que fueron auditadas.

En el caso de SST se solicita al representante de la Organización que invite a la reunión de cierre a la Gerencia legalmente responsable de SST, a personal responsable de monitorear la salud y seguridad de los empleados y al representante(s) de los empleados con responsabilidad en SST. LA justificación en caso de ausencia se registrará.

A continuación se detallada los elementos a considerar en función de los hallazgos registrados:

Verificar los elementos sin omitir ninguno	Check
Documentar asistencia de las y los asistentes	☒
Para ISO 45001 se DEBE confirmar la asistencia de la Gerencia legalmente responsable de la salud y seguridad ocupacional, al personal responsable de monitorear la salud y seguridad de los empleados y al representante (s) de los empleados con responsabilidad en salud y seguridad ocupacional	☐
Informar al cliente de que la evidencia de auditoría reunida se basa en una muestra de la información, lo que introduce, de hecho, un elemento de incertidumbre	☒
El método y plazo para presentar el informe, incluida la categorización de los hallazgos de auditoría	☒
Entrega el informe de auditoría (presentación de resultados), en caso de que el tiempo no permita entregar dicho informe al término de la auditoría o que se trate de una auditoría multisitio se acordará el plazo de entrega del mismo	☒
Informar tratamiento de las no conformidad y tiempos de atención, ver Nota 1	☒
Informar plazo para que el cliente presente la atención de las No conformidades mayores, menores y oportunidades de mejora, ver Nota 1	☒
En el caso de SST se solicita al representante de la Organización que invite a la reunión de cierre a la Gerencia legalmente responsable de SST, a personal responsable de monitorear la salud y seguridad de los empleados. La justificación en caso de ausencia se registrará.	☐
Las actividades del INSTITUTO posteriores a la auditoría.	☒
Comunicar el Proceso de tratamiento de quejas y apelaciones del IMEEC	☒
Dar oportunidad para que los asistentes de la Organización hagan preguntas	☒
informar sobre las diferencias de opinión que no se resuelvan deben registrarse y remitirse al Instituto	☒

NOTA 1: En caso de registrarse **No conformidades mayores (NCM)** en la presente evaluación, su Organización **debe ingresar** en un plazo no mayor a 60 días al INSTITUTO, la información de la siguiente manera:

— en un **plazo no mayor a los 15 (Quince) días naturales**, a partir de la recepción del presente Informe de auditoría, el **Plan de Acciones que describa las acciones de corrección, el análisis de causas y las acciones correctivas** que decida tomar para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento. **Para esta etapa solo se tendrá una oportunidad de revisión por parte del auditor líder;**

— en un **plazo no mayor a los 45 (Cuarenta y cinco) días naturales**, a partir de la entrega del Plan de Acciones antes citado, **las evidencias de implementación de las acciones de corrección y acciones correctivas** que haya tomado para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento. **Para esta etapa solo se tendrá dos oportunidades de revisión por parte del auditor líder sin exceder el tiempo establecido.**

Al término de las tres oportunidades de revisión descritas con anterioridad el auditor líder determina con base en la evidencia el estado que guardara la atención de su no conformidad y lo conducente a seguir.



- Para el caso de las **No conformidades menores (NCm)**, registradas en la presente evaluación, su Organización **debe ingresar únicamente al INSTITUTO.**

— en un **plazo no mayor a los 15 (Quince) días naturales**, a partir de la recepción del presente Informe de auditoría, **el Plan de Acciones Correctivas que describa las acciones de corrección, el análisis de causas y las acciones correctivas** que decida tomar para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento; el seguimiento a este tipo de No conformidades se realizara. en la siguiente auditoría. **Para esta etapa solo se tendrá tres oportunidades de revisión por parte del auditor líder sin exceder el tiempo establecido.**

Al término de las tres oportunidades de revisión descritas con anterioridad el auditor líder determina con base en la evidencia el estado que guardara la atención de su no conformidad y lo conducente a seguir.

- Para el caso de las **Oportunidades de mejora**, no se requiere que la Organización presente al INSTITUTO un plan de acciones; sin embargo, se dará seguimiento en la siguiente auditoría sobre las acciones que la Organización tome al respecto.
- Es conveniente mencionar en caso de auditoría de vigilancia y el resultado deriva en oportunidades de mejora con una recomendación positiva del mantenimiento del Sistema de Gestión por parte del Auditor Líder, el cliente no deberá esperar un dictamen.
- Se solicita se envíe al auditor líder y a su Ejecutiva de Atención por correo la atención de cada no conformidad, el propósito es poder facilitar que el Auditor Líder identifique que correcciones, análisis de causa, acciones correctivas y evidencia a cada acción han emprendido de CADA NO CONFOMIDAD.

Nota. Le sugerimos sea enviado en formato pdf.