

Plan de Auditoría

Sistema de Gestión de la Calidad

FECHA	06 DE OCTUBRE DE 2025	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2025
LUGAR	Av. Manuel Ávila Camacho No. 119, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz		

Lic. Josué Cervantes Martínez
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva
en Veracruz
P r e s e n t e.

At'n Mtro. Sergio Vera Olvera
Vocal del Registro Federal de Electores

Estimado Lic. Josué Cervantes Martínez

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **13 al 24 de octubre del 2025.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el cumplimiento del nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión de los Procesos Sustantivos, de 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: • 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
• Equipo de cómputo. • Áreas de trabajo. • Transporte (traslados).

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITORA LÍDER:	Arleth Salazar Alvarado	INICIALES ASA
AUDITORA LÍDER:	Lucero Gómez Cruz	LGC
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Rodolfo Ortiz Balbuena		ROB
Luz del Carmen Martínez González		LCMG
Sandra Pacheco Velázquez		SPV
Citlalli Mileyka Montoya Chairez		CMMC
Silvestre Cruz Valdés		SCV
Arturo Covarrubias Herrera		ACH
Santiago Adame Peralta		SAP
Luis Alberto Pérez Pérez		LAPP
Yesenia Hernández González		YHG
María Esther Vargas Rosillo		MEVR
Manuel Adrián Acuña Quezada		MAAQ
Guillermo Palomares Orozco		GPO
Cecilia del Carmen Patraca Peregrino		CCPP
Juan Francisco Navarro Sierra		JFNS
Elia Arana Carrasco		EAC
Jaquelina Joyce Martínez Arias		JJMA
Jaime Méndez Sandoval		JMS
Maritza Dinorah Díaz Calderón		MDDC
Luis Alberto Figueiras López		LAFL
Carlos Ramiro Guevara Ceballos		CRGC
Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez		EDPG
Martín Márquez de Gante		MMG
Manuel Gerardo Ramírez Martínez		MGRM
Teófilo Martínez Santiago		TMS
Juvencio Cruz Cruz		JCC
Gabriela Michelle Escobar Cabrera		GMEC
Juan Arturo Cristóbal García		JACG
Abel Hernández Santos		AHS
André Aimé Puriel Martínez		AAPM
José Ángel De la Cruz Solís		JADS
María del Pilar Pérez Juárez		MPPJ
Leonel Pineda Serrano		LPS

Karina Bernabé Santiago	KBS
Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria	CBIC
Roberto Paulino Hernández	RPH
Evelyn Mar Liahut	EML
Jesús Cano Mora	JCM
César Alberto Guerrero Bello	CAGB
Orlando Salvador Hernández	OSH
Elsa Clemente Ramos	ECR
Nallely Salas Vergara	NSV
Nydia Elena Ramírez Cerecedo	NERC
José Lugo Hernández	JLH
Eder Arturo Gatica Díaz	EAGD
Juan José Castillo García	JJCG
Tomás Humberto Zamudio Álvarez	THZÁ
César Gutiérrez Mateo	CGM
Germán Díaz Huerta	GDH
Ricardo De la Rosa Ruíz	RDR
Víctor Salinas Zavaleta	VSZ
Rodolfo Artemio Marinero García	RAMG
Cándido López Posadas	CLP
Felipe Landa Aparicio	FLA
Anel Zarait Orozco Martínez	AZOM
Jaime Maldonado Galindo	JMG
Crystal Martínez Monfil	CMM
Hidai Hesed Zapata Hernández	HHZH
Andrés Enrique Andrade Méndez	AEAM
Azucena Rentería Ornelas	ARO
Martha Alvarado Montiel	MAM
Virginia García Vázquez	VGv
Ivette Flores López	IFL
Alejandro Barrios Rodiles	ABR
Rogelio Maciel López	RML
Gustavo Adolfo Reyes López	GARL
Celia Elena Pérez Paredes	CEPP
Raymundo Arzaba Ramos	RAR
Mario Severiano Fernández	MSF
Samuel Justo Cabrera Oviedo	SJCO
Wendy Mendoza Zamudio	WMZ

José Alberto Villalobos Juárez	JAVJ
Alma Delia Atilano Lara	ADAL
Karen Yanet López Hernández	KYLH
Rubén Emilio Gálvez Cortes	REGC
Lucero Gómez Cruz	LGC
Jessica Marlen Sarmiento Lazcano	JMSL
Crescenciano Urbano Porras	CUP
Oliver González Pérez	OGP
Marco Antonio Martínez Mendoza	MAMM
Pablo Krauss López	PKL
Alba Idalid Medina Moreno	AIMM
Concepción García Rodríguez	CGR
Reyes Velasco Reyes	RVR
Fernando Maldonado Serrano	FMS
Jorge Luis Hernández Hernández	JLHH
Ana Laura Vázquez Rosado	ALVR
Julieta Ferrer Aguirre	JFA
Arleth Salazar Alvarado	ASA
María Guadalupe Soberanes Antonio	MGSA
Patricia Calzada Martínez	PCM
Gieizy Ramírez Cortés	GRC
José Luis Bautista Contreras	JLBC
Mariel Nallely Hernández González	MNHG
Miriam Yolisma Báez Hernández	MYBH
Azucena Medina Viveros	AMV
Guadalupe Iturbide Ríos	GIR
Miriam Graciela Ruiz Málaga	MGRM
Aldo Galicia Palomeque	AGP
Jesús Arturo Ruiz Nava	JARN
Augusto Hernández Alcántara	AHA
María Asunción Celis González	MACG
Miguel Ángel Martínez Morales	MAMM
Francisco Mateo Ortiz López	FMOL

FECHA	PRIMER DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 A 9:30	Reunión de apertura				Alta Dirección	LGC ASA
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300154 CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 513 COLONIA CENTRO, 92120, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE ELEKTRA; TANTOYUCA.	Procesos Sustantivos	01	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. 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 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente.	RM, OET, AAC, DMI	LPP ACH
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300155 CALLE PATONNI S/N COLONIA CENTRO; 92140, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO SALÓN DE EVENTOS EL CHAPIL; PLATON SANCHEZ.		01	5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 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 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente.		SAP YHG
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300355 CALLE ALACIO PÉREZ 101 COLONIA ATIOPAN, 96054, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HÉROES DE VERACRUZ A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL, ACAYUCAN.		03	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. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad.		MYBH GIR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 300451 AVENIDA SALVADOR DÍAZ MIRÓN 2069 CENTRO COMERCIAL PLAZA PORTAL LOCALES SB 07 SB 08 Y SB 09 FRACCIONAMIENTO MODERNO, 91918, ENTRE AVENIDA HIPÓLITO DESCHAMPS Y CALLE ALVARADO SEGUNDO PISO FRENTE A CINÉPOLIS VERACRUZ.		04	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		CGR RVR FMS JHH AVR JFA
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301356 CALLE SALVADOR ESQUER APODACA S/N LOCALIDAD POTRERO O GENERAL MIGUEL ALEMÁN, 94965, ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ Y CALLE TABASCO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ATOYAC.		13			PKL AIMM

FECHA	PRIMER DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301451 CALLE ÁLVARO OBREGÓN 55 COLONIA SANTA CLARA, 96730, ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO PLANTA BAJA DEL MERCADO PAPELERO JUNTO A POLLOS LUIGI, MINATITLAN.	14	9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		ARO MAM VG V IFL
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301756 CALLE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA CENTRO, 95220, ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA RICARDO LÓPEZ CASA DE LA CULTURA, TLALIXCOYAN.	17			ABR RML GARL
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301851 CALLE MIGUEL HIDALGO 46 BARRIO DE GUADALUPE, 95000, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, ZONGOLICA.	18			LGC JMSL CUP
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301957 CALLE HERMENEGILDO GALEANA S/N COLONIA CENTRO, 95865, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS A UN COSTADO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, HUEYAPAN DE OCAMPO.	19			MAAQ EAC JJMA
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	Soporte Técnico	Proceso de Apoyo	14	SEM AC	MAM
			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.		

FECHA	PRIMER DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	14 18 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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	ARO LGC
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	04 14 18 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.	VRFED	RVR FMS VGV LGC

FECHA	PRIMER DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		

FECHA	SEGUNDO DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 300151 CALLE LANDERO Y COSS S/N ZONA CENTRO, 93990, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA DENTRO DE LA JUNTA DISTRITAL, PANUCO.	Procesos Sustantivos	01	RM, OET, AAC, DMI	YHG
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	MODULO 300152 CALLE 1922 S/N ZONA CENTRO, 92030, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CENTENARIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, CD CUAUHTEMOC; PUEBLO VIEJO.		01		ACH
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301251 AVENIDA DOCTOR RAFAEL CUERVO X 60 PLAZA COMERCIAL SORIANA HIPER LOS PINOS COLONIA PLAYA LINDA, 91810, ENTRE AVENIDA PLAYA PALMA SOLA Y AVENIDA PLAYA DEL REY A UN LADO DE JOYAS MERAG, VERACRUZ.		12		CGR RVR FMS JHH AVR JFA
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301452 CALLE IGNACIO RAMÍREZ 401 A COLONIA REFORMA, 96980, ENTRE CALLEJÓN JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE CONSTITUCIÓN ATRÁS DEL SALÓN 18 DE MARZO, LAS CHOAPAS.		14		ARO VGV IFL
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301551 CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO SUR 468 COLONIA CENTRO, 94300, ENTRE CALLE ORIENTE 8 Y CALLE ORIENTE 10 A UN COSTADO DEL PARQUE SAN JUAN, ORIZABA.		15		ASA MGSA PCM MNHG

FECHA	SEGUNDO DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301552 CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN S/N COLONIA CENTRO, 94140, ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GENERAL JUAN ALDAMA EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, COSCOMATEPEC DE BRAVO.	15	9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		GRC JLBC
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301553 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE S/N LOCALIDAD DOS RÍOS, 94442, ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, ATZACAN.	15			PCM MNHG
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301651 AVENIDA 25 725 A COLONIA DEL CARMEN, 94580, ENTRE CALLE 9 Y PRIVADA 7A EX BODEGAS DE LA COCA COLA, CORDOBA.	16			RAR MSF
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301652 AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS S/N COLONIA CENTRO, 94950, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE AMADO NERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL, AMATLAN DE LOS REYES.	16			CEPP SJCO
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301951 CALLE SAN ANDRÉS 41 FRACCIONAMIENTO SAN ANDRÉS, 95730, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE UNO ATRÁS DEL OXXO, SAN ANDRES TUXTLA.	19			MAAQ CCPP JFNS JJMA
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	Soporte Técnico	Proceso de Apoyo	16	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.	SEMAC CEPP SJCO RAR MSF

FECHA	SEGUNDO DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	01 15 16 19 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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	LPP ASA MGSA PCM CEPP SJCO RAR MSF MAAQ
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	01 12 15 16 19 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.	VRFED	SAP FMS ASA MGSA PCM

FECHA	SEGUNDO DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		CEPP SJCO RAR MSF MAAQ

FECHA	TERCER DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 300255 CALLE BUCARELI 6 COLONIA CENTRO, 92730, ENTRE CALLE HERMENEGILDO AVILÉS Y CALLE EMILIANO CARRANZA A MEDIA CUADRA DEL BANCO HSBC, ALAMO TEMAPACHE.	02	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	SPV CMMC
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300256 CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO, 92530, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL AUDITORIO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TEPETZINTLA.	02	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. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.		ROB
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300951 CALLE MELCHOR OCAMPO 101 PLAZA CRYSTAL LOCAL 9 Y 25 COLONIA SUCHIL; 91570; ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CALLE CUAUHTÉMOC A UN COSTADO DEL RESTAURANTE DE MARISCOS LA OSTRA DEL GOLFO, COATEPEC.	09	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.		JMG AAM
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301151 AVENIDA REVOLUCIÓN 404 COLONIA CENTRO, 96400, ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA ESCUELA CARLOS ARTURO CARRILLO, COATZACOALCOS.	11	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad.		WMZ JAVJ ADAL KYLH
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301751 AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS 1008 COLONIA CENTRO, 95400, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ ADELANTE DEL PARQUE MORELOS, COSAMALOAPAN.	17	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		JMS MDDC LAFL CGC

FECHA	TERCER DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301953 CALLE TEODORO ÁNGEL DEHESA MÉNDEZ 21 BARRIO SÉPTIMA MANZANA, 95830, ENTRE CALLE INGENIERO RAÚL SANDOVAL Y CALLE LIBERTAD ATRÁS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SANTIAGO TUXTLA.	19	9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		MEVR GPO EAC
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	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. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	SEMAC	AGP
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	JLE 02 11 17 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. 7.3 Toma de conciencia.	EAD/JRM	AGP CMMC WMZ ADAL MDDC CGC JMS MDC LFL CGC

FECHA	TERCER DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	02 11 17 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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFED	SPV WMZ ADAL JMS MDC LFL CGC

FECHA	CUARTO DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300253 AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 54, ZONA CENTRO, 92700, ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y CALLE LIBERTAD, PALACIO MUNICIPAL, CHICONTEPEC	Procesos Sustantivos	02	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.	SCV
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300254 CALLE BERRIOZÁBAL S/N LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, 92660, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE REVOLUCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, BENITO JUAREZ.		02	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. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.	LCMG
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300354 CALLE CORREOS 147 BARRIO PRIMERO, 96350, ENTRE CALLE EULALIO VELA Y CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET, COSOLEACAQUE.		03	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.	AMV MGRM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300653 AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS S/N LOCALIDAD PALMA SOLA, 93175, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CASA DEL CAMPEÑO, COATZINTLA.		06	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.	MMG JACG
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 300851 CARRETERA ESTATAL LAS TRANCAS COATEPEC KILÓMETRO PUNTO 6 PLAZA COMERCIAL LA PRADERA COLONIA LA PRADERA, 91637, LAS TRANCAS, ENTRE CALLE HACIENDA OCHIL Y AVENIDA CORDILLERA A UN COSTADO DE LA PIZZERÍA LITTLE CEASARS, EMILIANO ZAPATA.		08	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. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	JARN MACG FMOL

FECHA	CUARTO DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300853 CALLE LEONA VICARIO S/N BARRIO TAMARINDO, 91670, ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN VALDÉS CASA DE CULTURA AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES, PASO DE OVEJAS.	08	9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		RPH JCM
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301051 AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO 168 COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, 91030, ENTRE CALLE PAPANTLA Y CALLE POZA RICA A UN COSTADO DEL CAFÉ DON JUSTO, XALAPA.	10			RAMG CLP FLA
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301153 CARRETERA TRANSISTMICA 12 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 96397, FRENTE A REFACCIONARIA EDGAR, AGUA DULCE.	11			WMZ JAVJ ADAL KYLH
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301351 AVENIDA 1 PONIENTE 1237 ZONA CENTRO, 94100, ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE A MEDIA CUADRA DE LA ALAMEDA, HUATUSCO.	13			OGP MMM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301353 CALLEJÓN TENOYA S/N LOCALIDAD JAMAPA, 94260, ENTRE AVENIDA PASEO JAMAPA ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE 2 SALÓN SOCIAL, JAMAPA.	13			PKL AIMM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301354 CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO, 94270, ENTRE ANDADOR NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ PALACIO MUNICIPAL, MEDELLIN DE BRAVO.	13			PKL AIMM

FECHA	CUARTO DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301757 CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO 62 COLONIA CENTRO, 95270, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD JUAN SOTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DOCTOR DANIEL RUIZ, ALVARADO.	17			ABR RML GARL
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301852 CALLE LA PALMA S/N COLONIA CENTRO, 94760, ENTRE CALLE ZARAGOZA SUR Y AVENIDA PONIENTE 2 PALACIO MUNICIPAL, ACULTZINGO.	18			REGC LGC
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301853 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 94820, ENTRE CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO BIBLIOTECA MUNICIPAL, XOXOCOTLA.	18			JMSL CUP
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	03 04 08 10 12 13	EAD/JRM	AMV MGRM CGR RVR FMS JHH JARN MACG FMOL RAMG OGP MMM

FECHA	CUARTO DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	03 08 10 13 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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFED	AMV MGRM JARN MACG FMOL VSZ OGP MMM

FECHA	QUINTO DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300652 CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N COLONIA CENTRO, 93180, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA CASA DE CULTURA, ESPINAL.	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. 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 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. 8.5.1 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.	RM, OET, AAC, DMI	TMS GMEC	
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 300852 AVENIDA JOSÉ CARDEL SUR 21 PLAZA COMERCIAL CHELO ZONA CENTRO, 91680, JOSE CARDEL, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN PONIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE A UN COSTADO DE MOTOS IZUKA, LA ANTIGUA.				08 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. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación.	EML CAGB OSH ECR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 300952 AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT SUR 23 COLONIA CENTRO, 91270, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CENTENARIO A UN COSTADO DE LA TIENDA ELEKTRA, PEROTE.				09 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.	CMM HHZH
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301052 AVENIDA XALAPA 197 PLAZA COMERCIAL SORIANA LOCAL 30 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE, 91017, ENTRE CALLE MÉDICOS Y CALLE PELÍCANO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XAPALA.				10 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 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.	RDR VSZ AZOM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301152 AVENIDA JUAN OSORIO LÓPEZ TERRAPLÉN S/N COLONIA INDEPENDENCIA, 96556, ESQUINA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LAS INSTALACIONES DE				11 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 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.	WMZ JAVJ ADAL KYLH

FECHA	QUINTO DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA, COATZACOALCOS.		9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301752 CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD JOACHÍN, 95575, SALÓN EJIDAL JOACHÍN, CHACALTIANGUIS.	17			JMS MDDC LAFL CGC
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MODULO 301755 AVENIDA MIGUEL HIDALGO 707 COLONIA HOJA DE MAÍZ, 95110, ESQUINA CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA TIENDA OXXO LOS GEMELOS, TIERRA BLANCA.	17			ABR RML GRL
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 301854 AVENIDA BERNARDO BLANCO REYES S/N COLONIA CENTRO, 94902, LOCALIDAD RIO MORENO, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ÚRSULO GALVÁN JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, OMEALCA.	18			REGC LGC JMSL
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Soporte Técnico	Proceso de Apoyo	05 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. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación.	SEMAC	CIC

FECHA	QUINTO DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	05 09	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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	CIC AGP AHA MAMM
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	05 09	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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia.	VRFED	CIC AGP AHA MAMM

FECHA	QUINTO DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
	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. 5.1.2 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. 7.1 Recursos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.3 Revisión por la dirección.	VE, VS, VRFE, CA	
	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. 5.2.2 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.	CSGC	

FECHA	QUINTO DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.5 Información Documentada. 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.		

FECHA	SEXTO DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300356 CALLE MAURILIO CORTÉS 226 COLONIA CENTRO; 95690; ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ Y AVENIDA DEL EJIDO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL; JUAN RODRÍGUEZ CLARA.	Procesos Sustantivos	03	RM, OET, AAC, DMI	MYBH GIR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300553 CALLE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA ZONA CENTRO; 92930; ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLÁS BRAVO A UN COSTADO DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; TIHUATLAN.		05		JADS CIC
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300754 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO; 93800; ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LLANURAS DE NAUTLÁN EN LA CASA DE CULTURA; NAUTLA.		07		EAGD JJCG
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 301956 CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO S/N LOCALIDAD MECAYAPAN; 95930; ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA GANADERA LOCAL; MECAYAPAN.		19		MEVR GPO

FECHA	SÉPTIMO DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m. SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300551 AVENIDA PUEBLA LOTE 31 ZONA E 517 COLONIA PALMA SOLA; 93320; FRENTE A LA CENTRAL DE ABASTOS; POZA RICA DE HIDALGO.	Procesos Sustantivos	05	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. 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 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente.	AHS AAPM JADS MPPJ
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300554 CALLE REVOLUCIÓN 14 COLONIA CENTRO; 92800; ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A LA CLÍNICA SAN JOSÉ; TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO.		05	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. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.	LPS CIC
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300751 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 501 COLONIA CONSTITUCIÓN; 93607; ENTRE PRIVADA ENRIQUE CONRADO RÉBSAMEN Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA FONDA LA CAMPESINA; MARTÍNEZ DE LA TORRE.		07	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. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.	NSV CGM GDH
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300854 AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA S/N COLONIA CENTRO; 93960; ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO PALACIO MUNICIPAL; VEGA DE ALATORRE.		08	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación.	RPH JCM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MODULO 300855 CALLE FERROCARRILERO S/N COLONIA CENTRO, 91634, RINCONADA, ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO BIBLIOTECA MUNICIPAL. EMILIANO ZAPATA		08		AGP AHA MAMM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300954 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO; 91240; ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CENTRO DE ARTES LA CASA		09		JMG HHZH

FECHA	SÉPTIMO DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	QUEMADA; XICO.		10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 301455 CALLE CENTENARIO S/N COLONIA CENTRO; 96330; ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LAS OFICINAS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL; OTEAPAN.	14			ARO VG IFL
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 301954 CALLE LUIS DONALDO COLOSIO S/N COLONIA LOS CHILANGOS; 95870; ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ABASOLO ATRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL; CATEMACO.	19			MAAQ CCPP JFNS
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	07 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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	EAD/JRM	NSV CGM GDH

FECHA	SÉPTIMO DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	07 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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFED	NSV CGM GDH

FECHA	OCTAVO DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300357 AVENIDA COSTERA DEL GOLFO S/N LOCALIDAD CORRAL NUEVO; 96610; ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE AMADEO GONZÁLEZ CABALLERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL; ACAYUCAN.	03	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	AMV MGRM
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300552 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N SECTOR TRES, TOTOLAPA; 92917; ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL; TIHUATLAN.	05	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. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.		KBS CBIC
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	MÓDULO 300651 CALLE ARTES 106 EN LA PLAZA DEL MÁRQUEZ ZONA CENTRO; 93400; ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AZUETA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL; PAPANTLA.	06	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.		JCC
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300752 CALLE 5 DE MAYO S/N ZONA CENTRO; 93700; ENTRE CALLE ENRIQUE CONRADO RÉBSAMEN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PALACIO MUNICIPAL; ALTOTONGA.	07	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.		JLH THZA
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300753 CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO; 93680; ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA AUDITORIO MUNICIPAL; ATZALAN	07	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.		NERC JJCG

FECHA	OCTAVO DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 300953 CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO; 91300; ENTRE BOULEVARD XALAPA BANDERILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ CASA DE CULTURA DEL RECINTO FERIAL; BANDERILLA.	09	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 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.		JMG HHZH JARN MACG FMOL
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	MÓDULO 301453 CALLE INDEPENDENCIA S/N LOCALIDAD EJIDO MAPACHAPA, 96904, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL, MINATITLAN.	14	10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		ARO VGV IFL
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	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. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	EAD/JRM	EDPG

FECHA	OCTAVO DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VRFED	MGRM TMS

FECHA	NOVENO DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
DE 09:00 a. m. A 14:00 p. m	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.	JAP	ASA LGC

FECHA	NOVENO DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
DE 09:00 a. m. A 14:00 p. m	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. 5.1.2 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. 7.1 Recursos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.3 Revisión por la dirección.	VE, VS, VRFE, CA	AGP
DE 09:00 a. m. A 14:00 p. m	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. 5.2.2 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.	CSGC	ASA LGC

FECHA	NOVENO DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 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.		

FECHA	NOVENO DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025	
HORARIO	Actividades finales	
DE 09:00 a.m. A 01:00 p.m.	Reunión de equipo auditor	Concentrado y revisión de listas de verificación
DE 02:00 p.m. A 05:00 p.m.	Reunión de auditores líderes	Elaboración y validación del Informe de Auditoría

FECHA	DÉCIMO DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2025	
HORARIO	Actividades finales	
DE 01:00 p.m. A 02:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Auditoras Líderes
Arleth Salazar Alvarado Lucero Gómez Cruz

FIRMADO POR: SALAZAR ALVARADO ARLETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5293410
HASH:
945432711F78691B75507EF11FBE208361C0BB745D6EA3
CC22FEFA6559DD4544

FIRMADO POR: GOMEZ CRUZ LUCERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5293410
HASH:
945432711F78691B75507EF11FBE208361C0BB745D6EA3
CC22FEFA6559DD4544