

Plan de Auditoría Sistema de Gestión de la Calidad

FECHA	27 de agosto de 2025	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2025
LUGAR	Calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Benito Juárez, Ciudad de México.		

Mtra. María Luisa Flores Huerta
 Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva
 en la Ciudad de México
P r e s e n t e

At'n: Lic. Marco Antonio Cruz Izalde
 Encargado de despacho de la
 Vocalía del RFE

Estimados integrantes del Comité de la Calidad

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **25 al 26 de septiembre del 2025.**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
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 AUDITORIA
Revisión de la Alta Dirección, los Procesos Sustantivos, Apoyo y Proceso Estratégico

CRITERIOS DE AUDITORÍA
La revisión se realizará mediante entrevistas con el personal involucrado y la verificación de los documentos y registros descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad, las cuales se enuncian a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Gestión de la Calidad. • Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo. • Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC. • Procedimientos de los Procesos de Apoyo. • Correos y evidencias electrónicas. • Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo. • Áreas de trabajo.

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	Noemi Rosales García Norma Angélica Álvarez Arellano Verónica Gil Sánchez	INICIALES
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
DERFE		DERFE
Enrique Nava López		enrique.nava
María De Los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas		angeles.gutierrezv
Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez		jerssainn.ramirez
María De La Luz Lugo Escobar		luz.lugo
Octavio Alonso Quiroz Alva		octavio.quiroz
Martin Javier Terrones Alonso		martin.terrones
Karla Huerta Vilchis		karla.huerta
Ricardo Ismael Ortega Montesinos		ricardo.ortega
Marco Antonio Mayorga Bautista		marco.mayorga
Kattya Andrómeda Alcacio Saldívar		kattya.alcacio
Brenda Sofía Villalobos Rivas		brenda.villalobos
Paola León Peters		paola.leon
Maribel Martínez Cuevas		maribel.martinezc
Andrés Ricardo Solache Rocha		andres.solache
Aidé Velázquez Aranda		aide.velazquez
Carlos Giovanni Domínguez Cedillo		carlos.dominguez
Rodolfo Andrés Báez Hernández		rodolfo.baez
Verónica Gisel Cornejo Martín		veronica.cornejo
Susana Flora Robles Torres		susana.robles
Víctor Manuel Segura Gómez		victor.segura
Paola Anabel Alonso Hernández		paola.alonso
Alejandro Daniel Villa Hernández		alejandro.villa
Miguel Ángel Medina Campos		miguel.medinac
Cristopher González Garibay		cristopher.gonzalez
Alexa Michelle Magallan López		alexa.magallan
Aaron Franco García		aaron.franco
Daniela Miriam Franco Godoy		daniela.franco
Fabiola Ramírez García		fabiola.ramirezg
Araceli Becerril Campos		araceli.becerril
Luis Genaro Vertiz Orozco		luisgenaro.vertiz
Gamaliel Álvarez Cruz		gamaliel.alvarez

Juan Carlos González Guzmán	juancarlos.gonzalez
Tomas Ismael Hernández Hernández	tomas.hernandezh
Stephany Vargas Guerrero	stephany.vargas
Carmen Jannet Romero Tepole	carmen.romerot
Nancy Esther Aguilar Gutiérrez	nancy.aguilar
Alan Brian Batalla Orduño	alan.batalla
Alma Rosa Morales Sanvicente	alma.morales
Myriam Álvarez Cruz	myriam.alvarez
Lisbeth Alejandra Ortega Serrano	lisbeth.ortega
José Antonio Blando Corona	antonio.blando
Brenda Angelica Ruiz Rodríguez	brenda.ruiz
Adriana Lara Leyva	adriana.lara
Cinthia Montesinos Nicolas	cinthia.montesinos
Gerardo Bernal Herrera	gerardo.bernal
Itzel Thalía Damián Guzmán	itzel.damian
Juana Del Pilar Velázquez Sanabria	juana.velazquez
Gerardo Manuel Campos Guerra	gerardo.campos
Andrea Verónica Hernández Espino	andrea.hernandez
Carlos Arturo Olvera Vega	carlos.olverave
José Antonio García Peña	antonio.garciap
Isabel Ortega Islas	isabel.ortegai
Beatriz Casimiro Correa	beatriz.casimiro
Alejandra Barraza López	alejandra.barraza
Pablo Hernández Vázquez	pablo.hernandezv
Roel Iván Pérez Sierra	roel.perez
Laura Angelica Lazcano Reyes	laura.lazcano
Antonio Eduardo Castillo Aura	antonio.castillo
Edith Lima García	edith.lima
Leticia Vazquez Sánchez	leticia.vazquez
Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez	miguel.ramirezg
Claudia Chávez Prieto	claudia.chavezp
Perla Asunción Sánchez Chávez	perla.sanchez
Adriana Vargas Rubio	adriana.vargasr
Jordy Iván Bahena Gómez	jordy.bahena
Itzel Andrea Pineda Acosta	itzel.pineda
Luis Gabriel Flores Velasco	gabriel.floresv
Isaías García González	isaias.garcia
Ángel Javier Pineda Zepeda	angel.pineda

Ramiro Velasco Olivares	ramiro.velasco
Andrés Valente Gil Román	andres.gil
Pamela Quintero Silva	pamela.quintero
Briseida Miranda Padilla	briseida.miranda
Oscar Martín Gallegos Chávez	oscar.gallegos
Juana Hernández Buendía	juana.hernandezb
Carla Magaly Flores Quiroz	carla.flores
Yolanda Azucena Alanís Carrada	yolanda.alanis
Maribel Roldan Fabián	maribel.roltan
Gustavo Cacho González	gustavo.cacho
Marcos Jair Nandez Peña	marcos.nandez
Claudia García Valencia	claudia.garciav

AUDITORES EN ENTRAMIENTO	INICIALES
Cristian Manuel Beltrán Benítez	cristian.beltran
Lizbeth Pérez Luna	lizbeth.perezl
María Catalina Herrera Meneses	catalina.herrera
Ricardo Tadeo Ramos Salazar	ricardo.ramoss
José Mario González Hernández	josemario.gonzalez
Marco Isaac Hernández Aguilar	marco.hernandeza
Laura Adelina González Garza	laura.gonzalezg
Jorge Armando Ibarra Salazar	jorge.ibarra
Alan Enrique Espinosa Zarco	alan.espinosa

FECHA	PRIMER DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR
25/09/2025 09:00 a 09:30	Reunión de apertura				Alta Dirección	noemi.rosales norma.alvarez veronica.gil claudia.garciav
08:00 a 15:00	Módulo 090151. Calle Jaime Nunó 63 zona escolar, C.P. 07230, Gustavo A Madero	01	8	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. 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.	RM, OET, AAC, DMI	alexa.magallan christopher.gonzalez
08:00 a 20:00	Módulo 090251. Calzada de Guadalupe 320 Vallejo, C.P. 07870, Gustavo A Madero	02	24			juana.velazquez victor.segura alan.batalla gerardo.campos cristian.beltran
08:00 a 20:00 Reforzamiento (1)	Módulo 090351. Avenida Azcapotzalco 527, Azcapotzalco centro, C.P. 02000, Azcapotzalco	03	16			miguel.medinac rodolfo.baez susana.robles
08:00 a 20:00	Módulo 090451. Avenida Tláhuac 1535 Locales 9 y 10, El Vergel, Iztapalapa, C.P. 09880, Iztapalapa	04	26			ricardo.ortega antonio.blando andres.gil juana.hernandezb carla.flores catalina.herrera
08:00 a 20:00 Reforzamiento (6)	Módulo 090551. Carretera federal a Cuernavaca 5625, pueblo San Pedro Mártir, Plaza Lecaroz, C.P. 14650, Tlalpan	05	11			karla.huerta alma.morales
08:00 a 15:00	Módulo 090651. Calle Álvaro Obregón 1415, La Cruz, C.P. 10800, La Magdalena Contreras	06	11			angeles.gutierrezv aide.velazquez

FECHA	PRIMER DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 a 20:00	Módulo 090751. Eduardo Molina 1623 local S5, Plaza Oriente, colonia El Coyol, C.P. 07420, Gustavo A. Madero	07	12	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.	veronica.cornejo beatriz.casimiro alan.espinosa
08:00 a 20:00	Módulo 090852. Avenida Aztecas 270, Los Reyes, C.P. 04330, Coyoacán	08	17		gamaliel.alvarez luisgenaro.vertiz carmen.romerot edith.lima
08:00 a 20:00	Módulo 090853. Calzada de las Bombas 128-11, Ex-Hacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacán	08	20		aaron.franco antonio.garciap isabel.ortegai ricardo.ramoss
08:00 a 20:00	Módulo 090951. Calle Teófilo Nore 27, La Conchita Zapotitlán, C.P. 13360, Tláhuac	09	15		gustavo.cacho fabiola.ramirezg antonio.castillo brenda.villalobos
08:00 a 20:00	Módulo 091051. Avenida Parque Lira 30, Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo	10	15		paola.alonso alejandro.villa isaias.garcia
08:00 a 20:00	Módulo 091151. Aviación militar no. 115, fraccionamiento Industrial Puerto Aéreo, C.P. 15710, Venustiano Carranza	11	19		marco.mayorga nancy.aguilar andrea.hernandez carlos.olverave
08:00 a 20:00	Módulo 091251. Avenida Fray Servando Teresa de Mier 68, Centro, C.P. 06080, Cuauhtémoc	12	15		miguel.ramirezg perla.sanchezc josemario.gonzalez jorge.ibarra

FECHA	PRIMER DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 a 15:00	Módulo 091252. Avenida Paseo de la Reforma 295, C.P. 06500, Cuauhtémoc	12	9			claudia.chavezp angel.pineda
08:00 a 20:00 Reforzamiento (6)	Módulo 091253. Calle Margarita 14, Santa María la Ribera, C.P. 6400, Cuauhtémoc.	12	8			lisbeth.ortega adriana.vargasr
08:00 a 20:00	Módulo 091351. Avenida Añil 571, Granjas México, C.P. 08400, Iztacalco	13	14			briseida.miranda tomas.hernandezh ramiro.velasco
08:00 a 15:00	Módulo 091451. Calle Tizimín 258, Héroes de Padierna, C.P. 14200, Tlalpan	14	10			enrique.nava myriam.alvarez
08:00 a 20:00	Módulo 091551. Avenida Insurgentes 1391, Mixcoac, C.P. 03920, Benito Juárez	15	16			itzel.damian itzel.pineda paola.leon laura.gonzalezg
08:00 a 20:00	Módulo 091552. Calzada de Tlalpan 757, Álamos, C.P. 03400, Benito Juárez	15	12			alejandra.barraza kattya.alcacio
08.00 a 20:00	Módulo 091651. Calle 10 132 San Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Álvaro Obregón	16	23			gerardo.bernal cynthia.montesinos laura.lazcano andres.solache marco.hernandez

FECHA	PRIMER DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08:00 a 20:00 Reforzamiento (8)	Módulo 091751. Avenida Juárez 49, Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa de Morelos	17	10		juancarlos.gonzalez maribel.martinezc
08.00 a 20:00 Reforzamiento (5)	Módulo 091851. Calle Batalla de Tunas Blancas 720 A, Leyes de Reforma Tercera Sección, C.P. 09310, Iztapalapa	18	9		maribel.roldan roel.perez
08:00 a 20:00 Reforzamiento (5)	Módulo 091952. Avenida Municipio Libre 83 (antes Eje 7 sur), Banjidal, C.P. 09450, Iztapalapa	19	9		yolanda.alanis oscar.gallegos
08:00 a 15:00	Módulo 092051. Eje 5 sur Avenida Leyes de Reforma 1178 A, Leyes de Reforma Tercera Sección, C.P. 09310, Iztapalapa	20	8		pablo.hernandezv stephany.vargas
08:00 a 20:00 Reforzamiento (1)	Módulo 092151. Avenida Constitución 17, Barrio los Ángeles, C.P. 12000, Milpa Alta	21	14		brenda.ruiz leticia.vazquez martin.terrones
08:00 a 20:00	Módulo 092152. Calzada Nativitas 35, Barrio Xaltocan, C.P. 16090, Xochimilco	21	15		araceli.becerril daniela.franco adriana.lara
08:00 a 20:00	Módulo 092251. 7 UnXU9fa]H-nHdUdU 88(), FYZfa UDC`#IVa Iztapalapa C.P. 09730 Iztapalapa	22	26		pamela.quintero jordy.bahena gabriel.floresv marcos.nandez carlos.dominguez lizbeth.perezl

FECHA		SEGUNDO DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
8:30 a 10:00	Capacitación	Proceso de Apoyo	JLE	JAP	DERFE noemi.rosales
8:30 a 10:00	Soporte Técnico	Proceso de Apoyo	JLE	SEMAC	DERFE jersssainn.ramirez

FECHA	SEGUNDO DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
8:30 a 10:00	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	JLE	JRM	DERFE luz.lugo
9:00 a 14:00	Desempeño del Personal	Proceso de Apoyo	JLE	VRFED	DERFE karla.huerta ricardo.ortega marco.mayorga

FECHA	SEGUNDO DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
9:00 a 13:00	Reclutamiento y Selección	Proceso de Apoyo	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 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	DERFE kattya.alcacio
10:00 a 12:00	Alta Dirección	Planeación y Control del SGC	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.2 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	DERFE noemi.rosales
12:00 a 14:00	Sistema de Gestión de la Calidad	Planeación y Control del SGC	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.	CSGC	DERFE claudia.garciav

FECHA	SEGUNDO DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 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. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 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	SEGUNDO DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
HORARIO	Actividades finales	
	Reunión de equipo auditor	Concentrado y revisión de listas de verificación
	Reunión de auditores líderes	Elaboración y validación del Informe de Auditoría
16:00	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Audidores Líderes
Noemi Rosales García Norma Angélica Álvarez Arellano Verónica Gil Sánchez

FIRMADO POR: ROSALES GARCIA NOEMI
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5178635
HASH:
C1971BFE92F91C5EA5DB302E57E62B613A4C9D9CF806D5
64C7CC6DCD49F44E8A

FIRMADO POR: ALVAREZ ARELLANO NORMA ANGELICA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5178635
HASH:
C1971BFE92F91C5EA5DB302E57E62B613A4C9D9CF806D5
64C7CC6DCD49F44E8A

FIRMADO POR: GIL SANCHEZ VERONICA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 5178635
HASH:
C1971BFE92F91C5EA5DB302E57E62B613A4C9D9CF806D5
64C7CC6DCD49F44E8A