

Plan de Auditoría Sistema de Gestión de la Calidad

TABLA DE RESPONSABLES			
Elaboró:	Audidores líderes	<ul style="list-style-type: none">• Diana Laura Castro Romero• Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel	

FECHA	13 de junio de 2025	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2025
LUGAR	Golfo de California No. 180, entre Océano Atlántico y Boulevard Constituyentes de 1975, Col. Esperanza I, C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur.		

Ing. Sinia Álvarez Ramos
 Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva
 en el estado de Baja California Sur
P r e s e n t e.

At'n.- Lic. Ricardo Méndez Hernández
 Vocal del Registro Federal de Electores

Estimada Ing. Sinia Álvarez Ramos

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **08 al 11 de Julio 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 los Procesos Sustantivos, Apoyo y Planeación Estratégica
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. • Transporte (traslados).

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITOR LÍDER:	<ul style="list-style-type: none"> Diana Laura Castro Romero Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel 	INICIALES DLCR MARHM
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Sinia Álvarez Ramos	SAR	
Juan Pablo Figueroa García	JPGF	
Ricardo Méndez Hernández	RMH	
Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel	MARHM	
Diana Laura Castro Romero	DLCR	
Karen Guadalupe Falcón	KGF	
Consuelo María Aguilar Calderón	CMAC	
Vivien Esther Galindo Gallardo	VEGG	
Joel Cornelio Martínez Manríquez	JCMM	
Dulce María Jovanna Rodríguez Osuna	DMJRO	
Juana Virgila Rodríguez Santillán	JVRS	
Jorge Alberto Labastida Barajas	JALB	
Iván David Gómez Cabrera	IDGC	
Alejandro Carreño Ugarte	ACU	
Glenda Orozco Rentería	GOR	
Karina Aguirre Rodríguez	KAR	
Samantha Sánchez Romo	SSR	
Jonathan Rajiv Carlón Junco	JRCJ	
Alejandro Figueroa López	AFL	
Diana Ruíz Pacheco	DRP	

FECHA	PRIMER DÍA 08 DE JULIO DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
09:00-09:30	Reunión de apertura			Alta Dirección	
10:00 a 15:00	MAC 030151 Avenida Ignacio Allende No. 435, en Plaza Allende frente a taquería, Colonia Centro, C.P 23000, La Paz.	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. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 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.	RM, OET, AAC, DMI	GOR* MARHM CMAC DRP
10:00 a 15:00	MAC 030157 DIF Municipal Calle Francisco I Madero y Melitón Albañez S/N, Colonia Centro, San Juan de los Planes.	Procesos sustantivos	01 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.		JCMM* KGF JRCJ
08.00 a 15:00	MAC 030155 Delegación Municipal Calle Francisco I Madero entre Profesora Eva Higuera y calle Moctezuma, Colonia Centro, Mulegé.	Procesos sustantivos	01 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.5.6 Control de los cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.		ACU*
08:00 a 15:00	MAC 030152 Avenida Emilio Carranza No. 31, Frente a Palacio Municipal, Colonia Centro C.P. 23920, Santa Rosalía.	Procesos sustantivos	01 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.		AFL* IDGC

FECHA	PRIMER DÍA 08 DE JULIO DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
14:00 a 20:00	<p>Mac 030252 Turno Vespertino Calle San Antonio No. 149, locales 5 Y 6 en Plaza Krystal, a un costado de supermercado Chedraui, Colonia Arcos del Sol, C.P. 23468, Cabo San Lucas.</p>	Procesos sustantivos	02			<p>SSR* DMJRO DLCR</p>
14:00 a 16:00	<p>Suministro de Bienes y Servicios</p>	Proceso de Apoyo	02	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 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, servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.</p>	<p>ENLACE ADMINISTRATIVO JDE 02</p>	<p>RMH* JVRS</p>

FECHA	SEGUNDO DÍA 09 DE JULIO DEL 2025					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR	
08.00 a 15:00	MAC 030154 Boulevard Forjadores de Sudcalifornia, No.33, Colonia 8 de Octubre, Primera Sección C.P. 23080, La Paz.	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. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 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. 8.5.6 Control de los cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.	RM, OET, AAC, DMI	KGF* JCMM JRCJ
08.00 a 15:00	MAC 030251 Paseo Barlovento No. 613, Plaza Barlovento entre Calle Sotavento y Huracán, locales 4, 5 y 6, Colonia Rosarito, C.P 23407, San José del Cabo	Procesos sustantivos	02	JVRS* RMH		
08.00 a 15:00	MAC 030153 Boulevard Hugo Cervantes del Río No. 11, frente a Monumento al maestro, Colonia Centro C.P. 23600, Ciudad Constitución.	Procesos sustantivos	01	CMAC* SAR		
08.00 a 15:00	MAC 030156 DIF Municipal Avenida Allende entre Adolfo López Mateos y calle 5 de mayo, colonia Centro. Villa Insurgentes.	Procesos sustantivos	01	MARHM* KAR		
08.00 a 15:00	Mac 030252 Turno Matutino Calle San Antonio No. 149, locales 5 Y 6, Plaza Krystal, a un costado de supermercado	Procesos sustantivos	02	DMJRO* DLCR SSR		

FECHA	SEGUNDO DÍA 09 DE JULIO DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	Chedraui, Colonia Arcos del Sol, C.P. 23468, Cabo San Lucas.				

FECHA	TERCER DÍA 10 DE JULIO DEL 2025				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 a 11:00	Alta Dirección	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles y Responsabilidades. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación de para lograrlos. 6.3 Planificación de los Cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente en la Operación. 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. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VE, VS, VRFEL, CA	JALB* MARHM
9:00 a 11:00	Suministro de Bienes y Servicios	JLE	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 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, servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua	JRM ENLACE ADMINISTRATIVO JDE 01	VEGG*
09:00 a 11:00	Soporte Técnico	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.	SEMAC	KAR* SSR

			<p>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. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.</p>		
14:00 a 16:00	Capacitación		<p>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. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.</p>	JAP	SSR* VEGG
11:30 a 13:30	Sistema de Gestión de la Calidad		<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles y Responsabilidades. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación de para lograrlos. 6.3 Planificación de los Cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente en la Operación. 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.</p>	CSGC	JPG* DLCR

			9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua		
11:30 a 13:30	Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección		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. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.	VDRFE	RMH* KAR

FECHA	CUARTO DÍA 11 DE JULIO DEL 2025	
HORARIO	Actividades finales	
8:00 a 14:00	Reunión de equipo auditor	Concentrado y revisión de listas de verificación
	Reunión de auditores líderes	Elaboración y validación del Informe de Auditoría
15:00 a 16:00	Reunión de cierre	

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

