

Plan de Auditoría Sistema de Gestión de la Calidad

FECHA	15 de julio de 2026	No. DE AUDITORÍA / AÑO	1/2026
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: **25 al 28 de agosto del 2026.**

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 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:

AUDITOR LÍDER:	Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel Diana Laura Castro Romero	INICIALES MARHM DLCR
EQUIPO AUDITOR		INICIALES
Sinia Álvarez Ramos		SAR
Juan Pablo Figueroa García		JPFPG
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
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
Samantha Sánchez Romo		SSR
Jonathan Rajiv Carlón Junco		JRCJ
Alejandro Figueroa López		AFL
Ricardo Almaraz Talamantes		RAT
Rosario Juárez Galindo		RJG
Teresita de Jesús Sosa y Silva Carballo		TJSC
Estefani Romero Aguilera		ERA
Sayonara Giner Rico		SGR
Dulce Carolina Ruiz Villa		DCRV
Lizette Ailín Pérez Castillo		LAPC

FECHA	PRIMER DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA		RESPONSABLE	AUDITOR
9:00	Reunión de apertura				Alta Dirección	
10:00 a 15:00	MAC 030151 Avenida Ignacio Allende No. 435, En La Plaza Allende, 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. (6.1.2) 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. 8.5.6 Control de cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.	RM, OET, AAC, DMI	GOR TJSC KGF * SSR
10:00 a 15:00	MAC 030157	Procesos sustantivos	01	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. 8.5.6 Control de cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.		JRCJ VEGG *
08:00 a 15:00	MAC 030155	Procesos sustantivos	01	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 cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.		JALB *
08:00 a 15:00	MAC 030152 Avenida Emilio Carranza No. 31 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.		ACU * RJG
14:00 a 20:00	Mac 030252 Turno Vespertino Calle San Antonio No. 149, Locales 5 Y 6 En La Plaza Krystal, Colonia Arcos Del Sol, C.P. 23468, Cabo San Lucas	Procesos sustantivos	02			JVRS MARHM * ERA

FECHA	SEGUNDO DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2026				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
08.00 a 15:00	MAC 030154 Boulevard Forjadores de Sudcaliforniana, No.33, Colonia 8 de octubre Primera Sección C.P. 23080 La Paz	Procesos sustantivos	01	RM, OET, AAC, DMI	JPFG CMAC * KGF SGR
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	01		SAR * DLCR RAT
08.00 a 15:00	MAC 030153 Boulevard Hugo Cervantes Del Río No. 11, Colonia Centro C.P. 23600, Cd. Constitución	Procesos sustantivos	01		DMJRO * IDGC
08:00 a 15:00	MAC 030156	Procesos sustantivos	01		RMH *
08:00 a 15:00	Mac 030252 Turno Matutino Calle San Antonio No. 149, Locales 5 Y 6 En La Plaza Krystal, Colonia Arcos Del Sol, C.P. 23468, Cabo San Lucas	Procesos sustantivos	02		JVRS * MARHM ERA

FECHA	TERCER DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
9:00 a 11:00	Alta Dirección	Planeación y Control del SGC	JLE	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. AMD:2024 Cambio Climático 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. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1 Recursos. 7.1.3 Infraestructura. 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. 9.3 Revisión por la dirección. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	VE, VS, VRFE, CA	DLCR * LAPC
9:00 a 11:00	Suministro de Bienes y Servicios	Proceso de Apoyo	01 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	Enlace Administrativo JDE 01 y 02 JRM	RJG * AFL

TERCER DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2026						
FECHA	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
HORARIO						
9:00 a 11:00	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. 4.4 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. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.	SEMAC	SSR * TJSC
11:30 a 13:30	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. 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.	JAP	RMH *
14:00 a 16:00	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. 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.	CSGC	GOR * MARHM DCRV

FECHA	TERCER DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2026				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
			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.		
13:30 a 15:30	Desempeño en la Calidad del Servicio / 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	SAR IDGC *

FECHA	CUARTO DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2026	
HORARIO	Actividades finales	
9:00 a 12:00	Reunión de equipo auditor	Concentrado y revisión de listas de verificación
12:00 a 13:00	Reunión de auditores líderes	Elaboración y validación del Informe de Auditoría
14:00 a 16:00	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Auditores Líderes
Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel
Diana Laura Castro Romero

