

Integridad del SGC			
Fecha inicio:	23/10/2025	Fecha termino:	31/03/2026
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	7.2
Proceso	ESTRATÉGICO		
Descripción del análisis para el cambio o mejora al SGC	Analizar la competencia determinada como habilidades para el personal del SGC, así como de los integrantes del equipo auditor, que sea evidencia de cumplimiento del perfil.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Que no se cumpla con los criterios para seleccionar al equipo auditor establecidos en el Programa de Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.		

Folio

PCM-EDOMEX-2025-AE-03

Plan de Trabajo

Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Reunión de los auditores líderes del SGC para la elaboración del nombramiento del equipo auditor.	Auditores Líderes y Equipo Auditor	Equipo de cómputo	Nombramiento	19/11/2025	19/11/2025
2	Aprobar el nombramiento del equipo Auditor por parte de la Alta Dirección	AD	Equipo de cómputo	Nombramiento Firmado	17/02/2026	17/02/2026
3	Difusión del nombramiento del equipo auditor al comité de la calidad	CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico con el nombramiento	31/03/2026	31/03/2026

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Trabajo		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
19/11/2025	Nombramiento	
17/02/2026	Nombramiento Firmado	
31/03/2026	Correo electrónico con el nombramiento	
	Firma de validación del cambio o mejora	

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

ATENTAMENTE
Alta Dirección

Martín Martínez Cortazar
Vocal Ejecutivo JLE

**Lic. María de Lourdes Martínez
Sánchez**
Vocal Secretaria JLE

**Biol. Abel Rubén Pérez
Pérez**
Vocal RFE JLE

Lic. Julio Sergio Godínez Segura
Encargado de la Coordinación
Administrativo JLE

