

# Plan de Auditoría Sistema de Gestión de la Calidad

|              |   |                               |               |
|--------------|---|-------------------------------|---------------|
| <b>FECHA</b> | <b>21 de agosto del 2025</b>  | <b>No. DE AUDITORÍA / AÑO</b> | <b>1/2025</b> |
| <b>LUGAR</b> | <b>Guillermo Prieto No. 100, esquina Avenida Hidalgo, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México.</b> |                               |               |

**Mtro. Joaquín Rubio Sánchez**  
**Vocal Ejecutivo de la Junta Local**  
**Ejecutiva en el Estado de México**  
**P r e s e n t e**

**At´n. Biol. Abel Rubén Pérez Pérez**  
**Vocal del Registro Federal de Electores**  
**de la Junta Local Ejecutiva**  
**en el Estado de México**

**Estimado Mtro. Joaquín Rubio Sánchez.**

Por este medio, se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **del 22 al 26 de septiembre de 2025.**

| <b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>  |
|--|
| Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad de México para: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>b) Verificar el nivel de <b>madurez</b> del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> </ul> |

| <b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>  |
|---|
| Revisión de la planeación estratégica, Procesos Sustantivos y de Apoyo. |

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

| <b>RECURSOS NECESARIOS</b>   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de cómputo.</li> <li>• Áreas de trabajo.</li> <li>• Transporte (traslados).</li> </ul> |

**El equipo auditor asignado está conformado por:**

| AUDITORES LÍDERES:                 | Mario Gallardo López<br>Rafael Martínez Iturbe | INICIALES<br>MGL<br>RMI |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| EQUIPO AUDITOR                     |  | INICIALES               |
| Ricardo Sánchez Sánchez            | RSS  |                         |
| Elizabeth Cázares Sánchez          | ECS  |                         |
| Gaspar Cervantes Pérez             | GCP  |                         |
| María de Lourdes Coronel Ramírez   | MLCR   |                         |
| Margarita Alicia Robles Pérez      | MARP   |                         |
| Dora Luz Espinosa Soto             | DLES   |                         |
| Claudia Valdés Cid                 | CVC  |                         |
| Elizabeth Paola Martínez González  | EPMG   |                         |
| Karla Sandra García Sánchez        | KSGS   |                         |
| Nicolás García Granados            | NGG  |                         |
| Dina Rodríguez López               | DRL  |                         |
| Nidia Alarcón Mares                | NAM  |                         |
| Carlos Alberto Cadena Herrera      | CACH   |                         |
| Yoleny Morales Radilla             | YMR  |                         |
| Roberto Enrique Altúzar Román      | REAR   |                         |
| Beatriz Adriana Mendiola Hernández | BAMH   |                         |
| Jesús Alberto Palacios Espinosa    | JAPE   |                         |
| Jaime Aguirre Sandoval             | JAS  |                         |
| Omar Mariano Palacios Jiménez      | OMPJ   |                         |
| Luz María Hernández Vite           | LMHV   |                         |
| Sandra Miranda Castro              | SMC  |                         |
| David Segura Millán                | DSM  |                         |
| Germán Muñoz Montes de Oca         | GMMO   |                         |
| Benigno Roberto Sánchez Palacios   | BRSP   |                         |
| Luis Fernando Benítez Mejía        | LFBM   |                         |
| Carlos Torres Hinojosa             | CTH  |                         |
| Mario Gallardo López               | MGL  |                         |
| Tiburcio Ríos Álvarez              | TRA  |                         |
| Karen Anel Botello Verzañez        | KABV   |                         |
| Irene Flores Morales               | IFM  |                         |
| Emilio Galdino Aquino Soriano      | EGAS   |                         |
| Marco Antonio Tolentino Mayo       | MATM   |                         |
| César Rubio Torres                 | CRT  |                         |
| Ivette Pérez González              | IPG  |                         |
| David Gloria Castillo              | DGC  |                         |
| Mayumi Elizabeth Hernández Cruz    | MEHC   |                         |
| Jesús Emmanuel Montes Jiménez      | JEMJ   |                         |
| Fernando Serrano Cedillo           | FSC  |                         |
| Elizabeth Perulero Castañeda       | EPC  |                         |
| Teresa Galván Barragán             | TGB  |                         |
| Martha Teresa Juárez Paquini       | MTJP   |                         |
| Karina Nieto Arvizu                | KNA  |                         |

| <b>EQUIPO AUDITOR</b>                  | <b>INICIALES</b> |
|--|------------------|
| Jade Roxana Guzmán Rangel              | JRGR             |
| Eduardo Rojas Sánchez                  | ERS              |
| María de los Angeles Casas Serrano     | MACS             |
| María de Lourdes Romana Barrera Cadena | MLRBC            |
| Helena Marisela de la Fuente Alonso    | HMFA             |
| Arcelia Moya Medina                    | AMM              |
| Claudia Campos Mireles                 | CCM              |
| Erick Jasmani Bernal Galván            | EJBG             |
| José Luis Rivera Vázquez               | JLRV             |
| Christián Fernando Rivera Espinosa     | CFRE             |
| María Blanca Teja Jurado               | MBTJ             |
| Esther Martínez Guerra                 | EMG              |
| Jesús Manuel Capitán Velázquez         | JMCV             |
| Norma Araceli Flores Hernández         | NAFH             |
| Cynthia Vianney Valtierra Romero       | CVVR             |
| Maximino Morales Quintanar             | MMQ              |
| Lucía Calzada Martínez                 | LCM              |
| Juana Carmen Muñoz Bonilla             | JCMB             |
| Juan Carbajal Díaz                     | JCD              |
| Severo Ostria Galicia                  | SOG              |
| Marco Antonio González Palacios        | MAGP             |
| Joana Alejandra Roldán Fabián          | JARF             |
| Martín Vidal García Navarro            | MVGN             |
| Tania José Tovar Medina                | TJTM             |
| Gabriela Martínez Castillo             | GMC              |
| Rafael Martínez Iturbe                 | RMI              |
| Álvaro Miranda Baca                    | AMB              |
| María de Lourdes Robles Arana          | MLRA             |
| Merle Karin de la O Miguel             | MKOM             |
| Silverio Gutiérrez Moreno              | SGM              |
| Brenda Juárez Sánchez                  | BJS              |
| Juan Antonio Hernández Álvarez         | JAHA             |
| Rodolfo Zurita Álvarez                 | RZA              |
| Mónica Hernández Osorio                | MHO              |
| Sergio Raúl Suárez Vázquez             | SRSV             |
| Uriel Lucio Lozada                     | ULL              |
| Marco Antonio Gutiérrez Valdez         | MAGV             |
| Héctor Jesús Mendoza Franco            | HJMF             |
| Bulmaro Ramírez Ramos                  | BRR              |
| Grisel Barranco Nieto                  | GBN              |

| FECHA                          | PRIMER DÍA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025  |                             |                       |   |                   |                             |            |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO  | DTTO                        | REQUISITO DE LA NORMA |   | RESPONSABLE       | AUDITOR                     |            |
| 09:00 a 09:30 h.               | <b>Reunión de apertura</b>   |                             |                       |   |                   | Alta Dirección              | MGL<br>RMI |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 150151.</b> Avenida Andrés Molina Enríquez Número 209, Colonia El Dení, C.P. 54240, Jilotepec de Molina Enríquez, México.   | <b>Procesos Sustantivos</b> | 01                    | 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1.3 Infraestructura<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.                                | RM, OET, AAC, DMI | LMHV<br>JCMB                |            |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 150152.</b> Avenida de La Paz s/n, Colonia Centro, C:P. 50400, Temascalcingo de José María Velasco, Temascalcingo, México.  |                             | 01                    | 7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente.<br>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.<br>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios. |                   | LFBM<br>MVGN                |            |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150251.</b> Avenida 2 de marzo 105, Plaza Tultepec, Barrio San Juan, C.P. 54960, Santa María Tultepec, Tultepec, México.  |                             | 02                    | 8.7 Control de las salidas no conformes.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2. Auditoría Interna<br>10.1 Mejora<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.   |                   | IFM<br>MLRA<br>CACH<br>MBTJ |            |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150351.</b> Avenida Insurgentes Numero 4, Colonia Bongoni, C.P. 50453, Atlacomulco de Fabela, Atlacomulco, México.  |                             | 03                    |   |                   | DRL<br>JLRV                 |            |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150451.</b> Calle Hermenegildo Galeana Número 20, Colonia Hidalgo, C.P. 54434, Ciudad Nicolas Romero y/o Centro Histórico, San Pedro Atzacapotzaltongo, Nicolas Romero, México. |                             | 04                    |   |                   | EPMG<br>AMM<br>EPC<br>MAGV  |            |

| FECHA                          |   | PRIMER DÍA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |                       |             |   |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---|--|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                  | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                   |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 150751.</b> Andador Londres s/n Lote 5, Manzana C 34 B, Colonia Centro Urbano, C.P. 54750, Cuautitlán Izcalli, México.                                       | 07                                    |                       |             | MLCR<br>ERS<br>SMC<br>JCD                 |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151151.</b> Calle Hermenegildo Galeana Numero 32, Colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000, Ecatepec de Morelos, México.                                     | 11                                    |                       |             | DLES<br>MLRBC<br>KSGS<br>CCM              |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151452.</b> Avenida de los Agustinos 54, Colonia San Agustín, C.P. 55870, Acolman de Nezahualcóyotl, Acolman, México.  | 14                                    |                       |             | DSM<br>SOG                                |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151951.</b> Avenida Hidalgo s/n, Plaza Comercial Millenium Local 40 A, 41, 49 A, 50, Colonia Industrial Tlaxcolpan, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, México. | 19                                    |                       |             | NAM<br>CFRE<br>OMPJ<br>LCM<br>CTH<br>TJTM |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152053.</b> Avenida Felipe Villanueva s/n Manzana 17 Lote 1, Héroes Tecámec Sexta Sección, C.P. 55763, Ojo de Agua, Tecámec, México.                         | 20                                    |                       |             | JAS<br>MMQ                                |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152152.</b> Avenida Nacional s/n, C.P: 56880, Tepetlixpa, Tepetlixpa, México.  | 21                                    |                       |             | YMR<br>EMG                                |  |

| FECHA                          |   | PRIMER DÍA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |                       |             |   |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---|--|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                  | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                     |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152251.</b> Avenida Doctor Gustavo Baz Número 98 Local 1, Colonia Alce Blanco, C.P. 53370, Naucalpan de Juárez, México.                    | 22                                    |                       |             | NGG<br>EJBG<br>REAR<br>JMCV<br>JAPE<br>CVVR |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152651.</b> Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 908 Poniente, Colonia San Bernardino, C.P. 50080, Toluca de Lerdo, Toluca, México.           | 26                                    |                       |             | JEMJ<br>SRSV<br>FSC<br>ULL                  |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152851.</b> Avenida Río Pachuca Número 9 B, Barrio San Miguel, C.P. 55603, Zumpango de Ocampo, Zumpango, México.                           | 28                                    |                       |             | CVC<br>HMFA                                 |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152951.</b> Calle Crisantemo Número 6, Colonia Tamaulipas, C.P. 57300, Ciudad Nezahualcóyotl, México.                                      | 29                                    |                       |             | GMMO<br>MAGP<br>IPG<br>JAHA<br>DGC<br>RZA   |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 153051.</b> Avenida Nezahualcóyotl s/n, Colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, México.                                   | 30                                    |                       |             | MGL<br>GMC<br>EGAS<br>MKOM                  |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 153351.</b> Boulevard Arturo Montiel Rojas 3, Plaza Comercial Soriana, Barrio La Conchita, C.P. 56600, Chalco de Díaz Covarrubias, México. | 33                                    |                       |             | MATM<br>SGM<br>CRT<br>BJS<br>MTJP<br>BRR    |  |

| FECHA                          | PRIMER DÍA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025  |      |                       |             |              |
|--------------------------------|--|------|-----------------------|-------------|--------------|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO  | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR      |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 153551. Calle Carlos Estrada esquina Calle D s/n Manzana 217 Lote 10, Colonia El Chiflón, C.P. 52403, Tenancingo de Degollado, Tenancingo, México. | 35   |                       |             | KABV<br>AMB  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153552. Calle Benito Juárez Número 110 Sur, Colonia Centro, C.P. 52300, Tenango de Arista, Tenango del Valle, México.                              | 35   |                       |             | MARP<br>MACS |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 153553. Calle Ayuntamiento s/n Ocuilan de Arteaga, C.P. 52480, Ocuilan, México.  | 35   |                       |             | MEHC<br>MHO  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153651. Avenida 27 de septiembre 43, Colonia Centro, C.P. 51400, Tejupilco de Hidalgo, Tejupilco, México.  | 36   |                       |             | KNA<br>GBN   |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 153653. Calle sin nombre s/n, Texcapilla, C.P. 51676, Texcaltitlan, México.  | 36   |                       |             | TRA<br>RMI   |

| FECHA                          |   | PRIMER DÍA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |                       |             |              |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                  | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR      |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 153752.</b> Calle Matamoros Lt 28 Mz 8 Número 52, Barrio Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, México.                         | 37                                    |                       |             | BRSP<br>JARF |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 154051.</b> Calle Benito Juárez Número 482, Barrio La Veracruz, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec, Zinacantepec, México. | 40                                    |                       |             | GCP<br>JRGR  |  |

| FECHA                          |  | SEGUNDO DÍA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |  |                   |             |                            |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------------------|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO  | DTTO                                  | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE       | AUDITOR     |                            |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 150153.</b> Privada Matamoros 6, Colonia Centro, C.P. 54200, Polotitlán de la Ilustración, Polotitlán, México.                        | Procesos Sustantivos                  | 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1.3 Infraestructura<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente. | RM, OET, AAC, DMI | DRL<br>JLRV |                            |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150253.</b> Avenida Prolongación Morelos s/n, Plaza La Vía Local SA 4, Colonia Paseos de Santa María, C.P. 54800, Cuautitlán, México. |                                       |  |                   | 02          | CTH<br>TJTM<br>IFM<br>MLRA |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150352.</b> Calle Nicolas Bravo Número 101, Barrio San Joaquín El Junco, C.P. 50740, Ixtlahuaca, México.                              |                                       |  |                   | 03          | KABV<br>AMB                |

| FECHA                                |   | SEGUNDO DÍA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |  |             |                            |  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| HORARIO                              | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                  | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE | AUDITOR                    |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>15:00 h. | <b>MAC 150353.</b> Calle Ricardo Flores Magón s/n Manzana Primera, Colonia Centro, C.P. 50800, San Juan Jiquipilco, Jiquipilco, México.   | 03                                    | 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.<br>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios.<br>8.7 Control de las salidas no conformes.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2. Auditoría Interna<br>10.1 Mejora<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. |             | LMHV<br>JCMB               |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>15:00 h. | <b>MAC 150551.</b> Prolongación Miguel Hidalgo 34, Barrio Purificación, C.P. 55810, Teotihuacán de Arista, México.  | 05                                    |  |             | TGB<br>HJMF                |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>20:00 h. | <b>MAC 150951.</b> Libramiento Francisco Villa s/n, La Cabecera, C.P. 50640, San Felipe del Progreso, México.   | 09                                    |  |             | KNA<br>GBN                 |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>15:00 h. | <b>MAC 150954.</b> Calle sin nombre s/n, Localidad Los Cedros, Municipio de Villa Victoria, C.P. 50997, México.   | 09                                    |  |             | GCP<br>JRGR                |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>15:00 h. | <b>MAC 151453.</b> Calle Huasteca s/n, Barrio Vicente Guerrero, C.P. 56070, Nopaltepec, México.   | 14                                    |  |             | DSM<br>SOG                 |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>20:00 h. | <b>MAC 151551.</b> Calzada San Mateo Número 17, Interior de La Plaza Crystal Local E4, Colonia Atizapán Centro, C.P. 52900, Ciudad Adolfo Lopez Mateos, Atizapán de Zaragoza, México. | 15                                    |  |             | EPMG<br>AMM<br>NAM<br>CFRE |  |

| FECHA                          | SEGUNDO DÍA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025  |      |                       |             |                              |
|--------------------------------|--|------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO  | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                      |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151651.</b> Calle Insurgentes Sur Número 456, Colonia San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec de Morelos, México.                          | 16   |                       |             | DLES<br>MLRBC<br>KSGS<br>CCM |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151652.</b> Calle Aquiles Serdán Número 15, Colonia San Juan Ixhuatepec, C.P. 54180, Tlalnepantla de Baz, México.                           | 16   |                       |             | CACH<br>MBTJ<br>REAR<br>JMCV |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 151751.</b> Calle Azucena Número 25 Manzana 15 Lote 1, Colonia Jardines del Tepeyac, C.P. 55220, Ecatepec de Morelos, México.               | 17   |                       |             | MLCR<br>ERS<br>NGG<br>EJBG   |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151851.</b> Avenida Santos Degollado s/n, Barrio San Miguel, C.P. 52760, Huixquilucan de Degollado, Huixquilucan, México.                   | 18   |                       |             | MEHC<br>MHO                  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152054.</b> Calle Bosque de Los Eucaliptos s/n Manzana 60 Lote 1, Héroes Tecámac Sección Bosques, C.P. 55764, Ojo de Agua, Tecámac, México. | 20   |                       |             | JAS<br>MMQ                   |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152151.</b> Avenida Hidalgo Numero 62, Colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Amecameca, México.                                  | 21   |                       |             | CRT<br>BJS                   |

| FECHA                          | SEGUNDO DÍA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025   |      |                       |             |   |
|--------------------------------|---|------|-----------------------|-------------|---|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                 |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152451.</b> Calle Melchor 12, Colonia San Rafael Chamapa, C.P. 53660, Naucalpan de Juárez, México.   | 24   |                       |             | JAPE<br>CVVR<br>SMC<br>JCD              |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152751.</b> Avenida 16 de septiembre Número 311 Sur, Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, México.  | 27   |                       |             | LFBM<br>MVGN<br>JEMJ<br>SRSV            |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152752.</b> Avenida Independencia 313, Plaza Encanto Local 6, Colonia La Magdalena, C.P. 52104, San Mateo Atenco, México.  | 27   |                       |             | FSC<br>ULL                              |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152753.</b> Avenida Benito Juárez s/n, Colonia Centro, C.P. 52200, Calimaya de Díaz González, México.  | 27   |                       |             | FSC<br>ULL                              |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 153052.</b> Carretera Federal México Texcoco Kilómetro 29, Plaza Galerías San Vicente Local B15 A, Colonia San Vicente, C.P. 56370, Chicoloapan de Juárez, México. | 30   |                       |             | OMPJ<br>LCM<br>MGL<br>GMC<br>DGC<br>RZA |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 153151.</b> Calle Norteñas Número 98, Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, Cd. Nezahualcóyotl, México.   | 31   |                       |             | GMMO<br>MAGP<br>IPG<br>JAHA             |

| FECHA                          | SEGUNDO DÍA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025  |      |                       |             |   |                             |
|--------------------------------|--|------|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO  | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                   |                             |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153251. Avenida José Guadalupe Posada Número 3, Colonia Darío Martínez 1 Sección, C.P. 56619, Valle de Chalco Solidaridad, México. |      |                       |             | YMR<br>EMG<br>EGAS<br>MKOM<br>MTJP<br>BRR |                             |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 153753. Avenida Benito Juárez s/n, Huehuetoca Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, México.  |      |                       |             | 37  | BRSP<br>JARF                |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153851. Avenida Hidalgo Número 102, Plaza del Río Local D, Barrio San Sebastián, C.P. 56130, Texcoco de Mora, México.              |      |                       |             | 38  | CVC<br>HMFA<br>BAMH<br>NAFH |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 154052. Avenida Luis Rivera Montes de Oca Número 222, Localidad Molino Arriba, C.P. 50850, Temoaya, México.                        |      |                       |             | 40  | TRA<br>RMI                  |

| ECHA                           | TERCER DÍA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025  |                      |                       |   |                   |  |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|--|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                 | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE   | AUDITOR           |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 150651. Calle Mariano Abasolo Número 32, Pueblo San Lorenzo Tetliltac, C.P. 55714, Coacalco de Berriozábal, México. | Procesos Sustantivos | 06                    | 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden | RM, OET, AAC, DMI | NAM<br>CFRE<br>JAPE<br>CVVR<br>IFM<br>MLRA |

| ECHA                           |   | TERCER DÍA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |   |             |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------|--|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                 | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 150652.</b> Avenida Prados Centro Lote 38 Manzana 503 s/n, Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, Tercera Sección, C.P. 54935, San Pablo de Las Salinas, Tultitlán, México. | 06                                   | tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1.3 Infraestructura<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.  |             | <b>EPC<br/>MAGV</b>                                    |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150851.</b> Calle Francisco Villa 12, Barrio Los Reyes Tultitlán, C.P. 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, México.  | 08                                   | 8.1 Planificación y control operacional.<br>8.2 Requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.1 Comunicación con el cliente.<br>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.<br>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.<br>8.5.2 Identificación y trazabilidad.<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.<br>8.5.4 Preservación.<br>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.<br>8.5.6 Control de los cambios.<br>8.6 Liberación de los productos y servicios.<br>8.7 Control de las salidas no conformes. |             | <b>BAMH<br/>NAFH<br/>BRSP<br/>JARF</b>                 |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 150952.</b> Avenida Paseo Mariposa Monarca Lote 24 110, Colonia Centro, C.P. 50660, San José del Rincón, México.   | 09                                   | 9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2. Auditoría Interna<br>10.1 Mejora<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.   |             | <b>KNA<br/>GBN</b>                                     |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 150953.</b> Calle Venustiano Carranza Número 204 Sur, Colonia Centro, C.P. 50960, Villa Victoria, México.  | 09                                   |   |             | <b>KNA<br/>GBN</b>                                     |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151051.</b> Retorno de Nenúfar 20 Manzana 648 B 1 Lote 10, Fraccionamiento Jardines de Morelos, C.P. 55070, Ecatepec de Morelos, México.   | 10                                   |   |             | <b>EPMG<br/>AMM<br/>NGG<br/>EJBG<br/>CACH<br/>MBTJ</b> |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 151251.</b> Boulevard San Buenaventura 38, Colonia El Capulín, C.P. 56530, Ixtapaluca, México.   | 12                                   |   |             | <b>IPG<br/>JAHA</b>                                    |

| ECHA                                 |   | TERCER DÍA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                       |             |   |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|---|--|
| HORARIO                              | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                 | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                     |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>20:00 h. | <b>MAC 151253.</b> Avenida Constitución s/n, Pueblo de San Francisco Acuatla, C.P. 56580, San Francisco Acuatla, Ixtapaluca, México.  | 12                                   |                       |             | GMMO<br>MAGP                                |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>15:00 h. | <b>MAC 151351.</b> Boulevard de Los Teocallis Manzana 12 Lote 30 Número 140 esquina Calle Tlatelolco, Colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, C.P. 55120, Ecatepec de Morelos, México. | 13                                   |                       |             | JAS<br>MMQ<br>OMPJ<br>LCM                   |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>20:00 h. | <b>MAC 151852.</b> Calle Gustavo A. Vicencio s/n, Colonia Xonacatlán de Vicencio, C.P. 52060, Xonacatlán, México.   | 18                                   |                       |             | KABV<br>AMB                                 |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>15:00 h. | <b>MAC 151853.</b> Calle Miguel Hidalgo s/n, Colonia Guadalupe Victoria, C.P. 52088, Otzolotepec, México.   | 18                                   |                       |             | KABV<br>AMB                                 |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>20:00 h. | <b>MAC 151952.</b> Carretera Lago de Guadalupe s/n, Centro Comercial Lago de Guadalupe Local 18, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla de Baz, México.               | 19                                   |                       |             | KSGS<br>CCM<br>LMHV<br>JCMB                 |  |
| Lun a Vier<br>de 08:00 a<br>20:00 h. | <b>MAC 152052.</b> Boulevard Ojo de Agua Número 118 Manzana 24 Lotes 13 y 16, Fraccionamiento Ojo de Agua, C.P. 55770, Ojo de Agua, Tecámac, México.                                  | 20                                   |                       |             | REAR<br>JMVCV<br>MATM<br>SGM<br>TGB<br>HJMF |  |

| ECHA                           |   | TERCER DÍA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                       |             |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                 | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                 |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152252.</b> Calle Huicholes Número 34 Locales 3 y 4, Pueblo Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, México. | 22                                   |                       |             | SMC<br>JCD                              |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152351.</b> Calle Emiliano Zapata Número 4, Colonia La Mota, C.P. 52006, Lerma de Villada, Lerma, México.                | 23                                   |                       |             | DRL<br>JLRV                             |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152352.</b> Calle 16 de Septiembre 1, Colonia Centro, C.P. 52680, Xalatlaco, México.                                     | 23                                   |                       |             | MEHC<br>MHO                             |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152353.</b> Calle Carlos José Castillo s/n, Colonia Centro, C.P. 52600, Tianguistenco de Galeana, Tianguistenco, México. | 23                                   |                       |             | MEHC<br>MHO                             |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | <b>MAC 152551.</b> Calle Pájaro Azul Número 1, Barrio San Pedro, C.P. 56334, Chimalhuacán, México.                              | 25                                   |                       |             | YMR<br>EMG<br>CRT<br>BJS<br>MTJP<br>BRR |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | <b>MAC 152853.</b> Calle 5 de Febrero s/n Apaxco Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Apaxco, México.                          | 28                                   |                       |             | CVC<br>HMFA                             |

| ECHA                           |   | TERCER DÍA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                       |             |  |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|
| HORARIO                        | MÓDULO/ PROCESO   | DTTO                                 | REQUISITO DE LA NORMA | RESPONSABLE | AUDITOR                                  |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153451. Calle México Numero 604, Colonia Las Américas, C.P. 50130, Toluca de Lerdo, México.   | 34                                   |                       |             | JEMJ<br>SRSV<br>FSC<br>ULL               |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153652. Avenida Toluca 419, Barrio Otumba, C.P. 51204, Valle de Bravo, México.  | 36                                   |                       |             | TRA<br>RMI                               |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 153654. Calle 16 de Septiembre s/n, Colonia Centro, C.P. 51130, Amanalco de Becerra, Amanalco, México.  | 36                                   |                       |             | MARP<br>MACS                             |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 15:00 h. | MAC 153852. Plaza Principal 5 de Mayo s/n, San Cristobal Nexquipayac, C.P. 56315, San Cristobal Nexquipayac, Atenco, México.                          | 38                                   |                       |             | DSM<br>SOG                               |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 153951. Avenida Tenancingo s/n esquina Calle 13 Manzana 116 Lote 1, Colonia Valle de Los Reyes, C.P. 56430, Los Reyes Acaquilpan, La Paz, México. | 39                                   |                       |             | MGL<br>GMC<br>EGAS<br>MKOM<br>DGC<br>RZA |  |
| Lun a Vier de 08:00 a 20:00 h. | MAC 154053. Carretera Toluca Almoloya de Juárez kilómetro 85, Barrio La Cabecera, C.P. 50904, Almoloya de Juárez, México.                             | 40                                   |                       |             | LFBM<br>MVGN                             |  |

| CUARTO DÍA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                 |                  |      |   |             |         |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------|---|-------------|---------|
| FECHA                                | MÓDULO/ PROCESO |                  | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR |
| 09:00 a 11:00 h.                     | Capacitación    | Proceso de Apoyo | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.1.6 Conocimientos de la organización.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación<br>7.5 Información documentada.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría interna.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua | JAP         | RMI     |
| 09:00 a 11:00 h.                     | Soporte Técnico | Proceso de Apoyo | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1.3 Infraestructura.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría interna.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.   | SEMAC       | MGL     |

| CUARTO DÍA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                      |                  |      |   |  |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|---|--|---------|
| FECHA                                | MÓDULO/ PROCESO                      |                  | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE                                      | AUDITOR |
| 11:00 a 13:00 h.                     | Suministro de Bienes y Servicio      | Proceso de Apoyo | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1 Recursos.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría interna.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua | JRM,<br>EAD (05, 06, 14, 20, 22, 28, 29, 34, 36) | RMI     |
| 11:00 a 14:00 h.                     | Desempeño en la Calidad del Servicio | Proceso de Apoyo | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.2 Competencia.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua.  | VRFED<br>(05, 06, 14, 20, 22, 28, 29, 34, 36)    | MGL     |

| CUARTO DÍA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                           |                  |      |   |   |                          |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------|---|---|--------------------------|
| FECHA                                | MÓDULO/ PROCESO           |                  | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE   | AUDITOR                  |
| 11:00 a 14:00 h.                     | Reclutamiento y Selección | Proceso de Apoyo | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2)<br>7.1.2 Personas.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. | <b>VRFED</b><br><b>(05, 06, 14, 20, 22, 28, 29, 34, 36)</b> | <b>MGL</b><br><b>RMI</b> |

| QUINTO DÍA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                     |                                    |      |   |             |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|---|-------------|------------|
| FECHA                                | MÓDULO/ PROCESO                     |                                    | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA   | RESPONSABLE | AUDITOR    |
| 9:00 a<br>11:00 h.                   | Sistema de Gestión de la<br>Calidad | Planeación y<br>Control del<br>SGC | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información Documentada.<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. | CSGC        | MGL<br>RMI |

| QUINTO DÍA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                 |                              |      |  |                  |            |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|--|------------------|------------|
| FECHA                                | MÓDULO/ PROCESO |                              | DTTO | REQUISITO DE LA NORMA  | RESPONSABLE      | AUDITOR    |
| 11:00 a<br>13:00 h.                  | Alta Dirección  | Planeación y Control del SGC | JLE  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.1 Amd 1: 2024: La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.2 Amd 1: 2024 n1: Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.<br>4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.<br>5.1 Liderazgo y compromiso.<br>5.1.2 Enfoque al Cliente<br>5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.<br>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.1)<br>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.<br>6.3 Planificación de los cambios.<br>7.1 Recursos.<br>7.1.3 Infraestructura<br>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.<br>7.3 Toma de conciencia.<br>7.4 Comunicación.<br>7.5 Información documentada.<br>8.1 Planificación y control operacional.<br>9.1.2 Satisfacción del cliente.<br>9.1.3 Análisis y evaluación.<br>9.2 Auditoría Interna<br>9.3 Revisión por la dirección.<br>10.1 Mejora.<br>10.2 No conformidad y acción correctiva.<br>10.3 Mejora continua. | VE, VS, VRFE, CA | MGL<br>RMI |

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| <b>FECHA</b>           | <b>QUINTO DÍA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b> |                    |
| <b>HORARIO</b>         |   | <b>MGL<br/>RMI</b> |
| 15:00<br>a<br>16:00 h. | <b>REUNIÓN DE CIERRE</b>                    |                    |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Audidores Líderes</b> |
| Mario Gallardo López     |
| Rafael Martínez Iturbe   |

**Notas:**

1. Las fechas están sujetas a cambios con base en la complejidad de los procesos.
2. El personal de reforzamiento que se incorpora en la CAI estará participando en la Auditoría Interna.
3. Cuando a una sola junta distrital le toque auditar al MAC, los vocales se pondrán de acuerdo para remitir un correo sobre los resultados de la Auditoría a los auditores líderes y a los coordinadores del sistema de gestión de la calidad.
4. Cuando dos o más juntas distritales auditen un MAC, en la columna Auditor aparece señalado en rojo el Vocal responsable de concentrar y remitir el correo sobre los resultados de la Auditoría a los auditores líderes y a los coordinadores del sistema de gestión de la calidad.

