



**ÓRGANO INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN ELECTORAL (IEAB)**

**Informe Final de Auditoría**

**RECERTIFICACION 2026-2029**

**NOVIEMBRE 2025**

**ISO/TS 54001:2019**

**para el**

**(INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO)**

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 2 de 19

### 1. Datos de la empresa y de la auditoría

<b>Institución:</b>	INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
<b>Dirección Principal:</b>	Huizaches 25, Colonia Rancho Los Colorines, n Tlalpan, C.P. 14386, México, Ciudad de México.
<b>Dirección de los sitios dentro del alcance</b>	<b>Sede Central</b> Huizaches 25, Colonia Rancho Los Colorines <b>Distrito 03</b> Avenida 22 de Febrero número 251, colonia Santa María Malinalco, Demarcación Territorial Azcapotzalco, C.P. 02050. Ciudad de México <b>Distrito 11</b> Oriente 243-B número 101, colonia Agrícola Oriental, Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500. Ciudad de México <b>Distrito 13</b> Constitución número 35, colonia Escandón, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11800. Ciudad de México <b>Distrito 16</b> 5 de Mayo número 43, Pueblo de San Pedro Mártir, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 014650. Ciudad de México
<b>Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Electoral, Teléfono y correo electrónico:</b>	Mtra. Cindy Magaly Villa Avila Instituto Electoral de la Ciudad de México Subdirectora Gestión de Calidad
<b>Punto de contacto del Órgano Electoral:</b>	Mtra. Mónica Chalchy García Instituto Electoral de la Ciudad de México Directora de Planeación y Recursos Financieros
<b>Número de la solicitud:</b>	
<b>Estándar:</b>	ISO/TS 54001:2019
<b>Tipo auditoría:</b>	RECERTIFICACIÓN 2026-2029

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 3 de 19

**Número certificado:**

**Acreditación:** IEAB

**Fecha auditoría:** 25/11/2025 al 28/11/2025

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 4 de 19

### Equipo Auditor:

Enrique San Vicente Lead Assessor NEMT Register 818244.0085  
enrique.sanvicente@goldenti.com

Dante Mayorga Auditor Sr NEMT Register 8118116636  
Dante.mayorga@nemtregister.com

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 5 de 19

## 2. Resultado

La Institución ha demostrado durante la auditoría de referencia que mantiene un Sistema de Gestión según la norma arriba indicada. El auditor no ha detectado no conformidades.

- Se recomienda la certificación
- No se recomienda la certificación
- Certificación Pendiente

1 DIC 2025

Fecha

  
ENRIQUE SAN VICENTE CONTRERAS  
AUDITOR LIDER

Firma del equipo auditor

## 3. Área de Actividad

### 3.1 Descripción de la Institución

El programa de las auditorías de seguimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en su ciclo 2023-2026 para la evaluación del cumplimiento a los requerimientos del estándar ISO/TS 54001:2019 indica que durante el año 2025 se llevará a cabo la auditoría de recertificación, la cual se programó los días 25, 26, 27 y 28 de Noviembre del 2025.

Durante el ciclo 2023 al 2026 se verificaron los siguientes procesos electorales: Registro de organizaciones políticas y candidatos; Logística electoral; Sufragio; Educación cívica; Escrutinio y declaración de resultados; Resolución de disputas electorales orientados a servicios electorales y servicios de participación ciudadana en los ejercicios de la distribución del presupuesto participativo y la conformación de las comisiones de participación comunitaria (COPACO).

La verificación que fue realizada al cumplimiento de los requerimientos del estándar ISO 54001:2019 durante las fechas antes mencionadas fue orientada a los resultados de los ejercicios de participación ciudadana que fueron realizados durante el 2023, 2024 y 2025. Durante el 2023 se verifican los procesos sustantivos electorales. Se realizó la auditoria PRE en 2024 y la auditoria DURANTE y POST en 2024.

El alcance físico que tuvieron las auditorias en el periodo 2023 a 2026, fueron 12 distritos en total. En la auditoria de recertificación se verificaron 4 distritos

Como fundamentos operativos para esta auditoria se tomaron en cuenta la verificación al cumplimiento normativo del IECM y a lo establecido en su sistema de gestión electoral.

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 6 de 19

Los ejercicios de participación ciudadana se realizan de manera conjunta entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y las alcaldías en donde se ejecutarán los proyectos de participación ciudadana. El IECM tiene la responsabilidad de realizar la planeación y ejecutar todas las acciones necesarias para la selección de los proyectos de participación ciudadana garantizando los derechos democráticos de todos los habitantes del estado de la Ciudad de México y la Alcaldía correspondiente tiene la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto y comunicar a los ciudadanos el estatus del mismo.

El alcance del certificado ISO/TS 54001 para el IECM incluye los siguientes 6 procesos electorales, los cuales, se encuentran definidos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad Electoral y el plan de Desarrollo del Servicio Electoral. Los procesos certificados son:

- Registro de organizaciones políticas y candidatos
- Logística electoral
- Sufragio
- Escrutinio y declaración de resultados
- Educación electoral
- Resolución de disputas electorales

El objetivo de la auditoría de recertificación es el que se describe a continuación:

Realizar la auditoría de seguimiento para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el estándar ISO/TS 54001, los requisitos internacionales y/o nacionales aplicables al IECM, así como los procedimientos internos definidos y establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad Electoral del IECM.

Así también verificar que los procesos de soporte definidos en el diagrama de proceso holístico se encuentren alineados para habilitar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma internacional ISO/TS 54001:2019

Al concluir este ciclo de auditoría de recertificación se subirá al portal del instituto de acreditación International Electoral Accreditation Body (IEAB) la información correspondiente generada durante este proceso de auditoría para su revisión y aprobación.

### Acerca del Instituto Electoral de la Ciudad de México

¿Qué es el IECM?

Somos la autoridad electoral, depositaria de la función estatal de organizar las elecciones en la Ciudad de México y los procedimientos de participación ciudadana.

Como organismo público autónomo, desde hace dos décadas, contribuimos a fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales; trabajamos en la construcción de una ciudadanía más democrática y participativa.

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 7 de 19

Gozamos de la confianza y el respeto de la ciudadanía por ejercer su autoridad con apego a los principios rectores de la función estatal electoral, por su capacidad de interlocución con los actores políticos y sociales, y por su conocimiento experto en materia electoral. La transparencia y la rendición de cuentas son principios plenamente incorporados en la actuación institucional del IECM

Somos una institución que busca estar a la vanguardia. Nuestra visión se apoya en el desarrollo social y político, la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente, a través de la aplicación de herramientas tecnológicas que eficientan y facilitan nuestros procesos organizacionales.

Nuestro compromiso es contigo, con la legalidad, la certeza y la justicia.

¿Qué hace el IECM?

En el IECM organizamos las elecciones y procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de México.

Nuestro compromiso es con el desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales, y la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad en materia de financiamiento.

Promovemos la celebración de elecciones pacíficas, el respeto al voto ciudadano, la educación cívica en las escuelas y en las familias, el apoyo a grupos vulnerables para que puedan ejercer sus derechos político-electORALES, así como una participación más activa, no sólo en el ámbito de la Ciudad, sino en sus colonias a través de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

Elaboramos materiales electorales con aditamentos de apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores, a través de herramientas amigables y de fácil acceso, a fin de garantizar sus derechos político-electORALES.

Y, más allá de nuestras fronteras, en el IECM trabajamos en la implementación de mecanismos que permitan el voto de las Chilangas y los Chilangos que se encuentran actualmente en el extranjero.

Para el Instituto, el uso de las nuevas tecnologías y el cuidado del medio ambiente, han permitido desarrollar instrumentos no contaminantes, el empleo de nuevas herramientas didácticas como la capacitación en línea -a través de internet-, el reciclado de materiales electorales y la racionalidad de recursos.

En el IECM ofrecemos talleres de formación ciudadana dirigidos a grupos prioritarios. Contamos con un modelo educativo basado en la formación de valores de la democracia, que emplea el cuento como medio de enseñanza, a través de la Ludoteca Cívica (LUCI).

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 8 de 19

Organizamos concursos de debate, cuento, ensayo, tesis de licenciatura y posgrado; conferencias, foros y seminarios.

Contamos con una extensa producción editorial en temas electorales y de educación cívica

En cada uno de los 33 distritos electorales, distribuidos en todo el territorio de la Ciudad de México, brindamos orientación, ofrecemos talleres, distribuimos material didáctico y realizamos actividades educativas y de formación ciudadana.

En el IECM trabajamos por ti y para ti....

### Historia del IECM

En los últimos años, la Ciudad de México ha experimentado importantes cambios en su vida política, todos encaminados a la construcción de una ciudadanía más participativa y comprometida.

La reforma constitucional de 1996 determinó que para los procesos electorales de 1997 y 2000, respectivamente, las y los ciudadanos del entonces Distrito Federal podrían elegir mediante el voto universal, secreto y directo, a quien ocuparía la Jefatura de Gobierno y a las personas responsables de las demarcaciones políticas en que se dividía la capital del país.

La reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997, sentó las bases para la promulgación de los ordenamientos que rigen las actividades del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y las normas para la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen que ver con la vida política de la Ciudad de México.

El 15 de enero de 1999, el entonces IEDF abrió sus puertas e inició sus trabajos bajo los principios rectores de imparcialidad, equidad, certeza, objetividad, independencia y legalidad.

Posteriormente, en 2016 con la entrada en vigor del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, la capital del país tuvo por su propia Constitución Política, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 2017.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que el ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo autónomo, de carácter especializado e imparcial; dotándolo de personalidad jurídica y patrimonio propio; otorgándole plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 9 de 19

### Política de Calidad del IECM

"En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estamos comprometidas y comprometidos a administrar elecciones locales íntegras; conducir mecanismos de participación ciudadana incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México, la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los principios rectores de la función electoral, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, y mejorando continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Calidad Electoral"

### Objetivos de Calidad del IECM

- 1.-Garantizar que los procesos electorales locales se desarrolle de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales aplicables.
2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades de la ciudadanía.
3. Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.
4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de ciudadanía.
5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura democrática.
6. Promover y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electivos y desarrollar contenidos que permitan al IECM forjar confianza hacia la democracia digital.
7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana del quehacer institucional.
8. Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la promoción de espacios libres de violencia.
9. Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana

### 3.2 Objetivo (s) de la auditoría, criterios de la auditoría, clasificación de hallazgos y alcance

**3.2.1 - Objetivo (s) de la auditoría:** Determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los criterios de auditoría, evaluando la capacidad de la organización, cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, eficacia en sus objetivos e identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

#### 3.2.2 - Criterios de la auditoría: ISO/TS 54001:2019

Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad Electoral de la organización; Requisitos: legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 10 de 19

### 3.2.3 – Clasificación de hallazgos

Se clasifican en cuatro categorías:

- No conformidad mayor (NCM)
- No conformidad menor (NCm)
- Fortaleza (FO)
- Oportunidad de mejora (OM)

### 3.2.4 - Alcance de la certificación

La auditoría hace referencia al Sistema de Gestión de la Calidad Electoral con los siguientes Procesos Electorales

#### Procesos Electorales

- Inscripción de votantes.
- Inscripción de organizaciones políticas y de candidatos.
- Logística electoral.
- Emisión del voto.
- Conteo de votos y declaración de resultados.
- Educación electoral.
- Fiscalización del financiamiento de las campañas.
- Resolución de conflictos electorales

Los requisitos normativos detallados a continuación se identificaron como No Aplicables en el alcance del sistema:

N/A

Las actividades de la empresa se desarrollan en los sitios enunciados arriba.

La cantidad total de empleados incluidos en el alcance del sistema de gestión es de: 150

¿Se alcanzaron los objetivos de la auditoría?

- SI
- NO

¿Existen temas no resueltos o desacuerdos entre el equipo de auditoría y el cuerpo electoral evaluado?

- NO
- SI.

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 11 de 19

En caso afirmativo detallar:

### 3.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

No hubo cambios esenciales en el Sistema de Gestión o en la documentación del Sistema de Gestión desde que se realizó la última auditoría. La información sobre la que se basa (como, por ejemplo, cantidad de empleados, alcance, ubicaciones) corresponde a la situación de la empresa.

La descripción del alcance en el certificado refleja apropiadamente el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Electoral.

### 3.4 Lista de representantes del Órgano Electoral

La lista de representantes del Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico se detallan en la página web del IECM en el siguiente enlace se pueden consultar la estructura organizacional del instituto

<https://www.iecm.mx/acerca-del-iecm/directorio/>

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 12 de 19

### 4. Resultados de auditoría / Hallazgos

#### 4.1 Resumen: Hallazgos preliminares

Requisitos ISO 54001	Concepto	Evaluación	Nº Desviación
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	1	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	1	
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	1	
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	1	
5.1	Liderazgo y compromiso	1	
5.2	Política	1	
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	1	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	1	
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	1	
6.3	Planificación de los cambios	1	
7.1	Recursos	1	
7.2	Competencia	1	
7.3	Toma de conciencia	1	
7.4	Comunicación	1	
7.5	Información documentada	1	
8.1	Planificación y control operacional	1	
8.2	Requisitos para los productos y servicios	1	
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	1	
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	1	

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 13 de 19

Requisitos ISO 54001	Concepto	Evaluación	Nº Desviación
8.5	Producción y provisión del servicio	1	
8.6	Liberación de los productos y servicios	1	
8.7	Control de las salidas no conformes	1	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	1	
9.2	Auditoría interna	1	
9.3	Revisión por la dirección	1	
10.1	Proceso de mejora - Generalidades	1	
10.2	No conformidad y acción correctiva	1	
10.3	Mejora continua	1	
	Procesos Estratégicos		
	Planeación Estratégica	1	
	Procesos Sustantivos – Procesos electorales		
	Inscripción electoral	1	
	Inscripción de organizaciones políticas y de candidatos	1	
	Logística electoral	1	
	Escrutinio y declaración de resultados	1	
	Educación electoral	1	
	Fiscalización del financiamiento de campañas electorales	1	
	Resolución de conflictos electorales	1	
	Procesos de apoyo		
	Gestión Recursos Humanos	1	
	Vinculación con Organismos Externos	1	
	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	
	Comunicación Interna y Externa	1	
	Técnica de Género y Derechos Humanos	1	
	Gestión de Calidad	1	
	Adquisiciones	1	
	Archivo y apoyo logístico	1	
	Ejecución Distrital	1	
	Asuntos Jurídicos	1	

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 14 de 19

### 4.2 Resumen: Resultados finales

En la auditoría se ha comprobado mediante entrevistas, revisión documental y observación en cada una de las áreas de la Institución el funcionamiento de los procesos al alcance de esta auditoría de seguimiento. Así mismo, se revisó la conformidad de los procesos con los requisitos de la norma ISO 54001:2019 y lo establecido en el sistema de gestión.

#### 4.2.1 Evaluación General – Fortalezas, Oportunidades de Mejora y No Conformidades

A continuación, se desea destacar las siguientes Fortalezas (FO), Oportunidades de Mejora (OM) y No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad Electoral.

Clasificación (*)	Unidad/Dpto/ Sitio	Fortalezas / Oportunidades de Mejora / No conformidades
FO	IECM	Los retos que presenta el entorno operativo del IECM en materia presupuestal, fueron considerados en los procesos de adquisiciones IECM. En este sentido, se fortaleció el proceso de adquisiciones mediante procesos de licitaciones abiertas y transparentes, lo cual, en los últimos tres años ha generado ahorros considerables para la institución, ampliado la base de proveeduría y contribuido al desarrollo económico de la Ciudad de México.
FO	IECM	Se completo con éxito el desarrollo e implementación del seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Presupuesto Participativo a través de la página WEB del instituto. Este aplicativo, denominado SIPROE, permite que cualquier parte interesada consulte, en todo momento y desde cualquier ubicación, el estatus actualizado de dichos Proyectos de Presupuesto Participativo.
FO	IECM	Se observa un crecimiento continuo en la aplicación del sistema de gestión de calidad en los procesos del IECM.
FO	IECM	Aplicación de herramientas de ciencias de datos para el análisis y focalización de mejora continua en procesos de desarrollo de material formativo y comunicación. Así como la aplicación de modelos de prevención y desarrollo para la alfabetización mediática e informatacional (AMI) a través de la integración de estas competencias en los sistemas educativos, el apoyo a la formación de docentes y el desarrollo de marcos de evaluación desarrollados por la UNESCO. Teniendo como resultado el denominado LABORATORIO DEMOCRACIA

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución		Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría	
Instituto Electoral de la Ciudad de México		ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN	
Fecha		Lugar		Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025		Ciudad de México		Enrique San Vicente	Página 15 de 19
FO	IECM	Fortalecimiento de la cultura organizacional y operaciones del instituto a través de la implementación operativa de sistemas de gestión ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social y NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.			
FO	IECM	Recolección y análisis de los entornos y medio ambientes circundantes a cada distrito por Unidad Territorial para el desarrollo de actividades personalizadas que fomenten la participación de ciudadanos en los ejercicios de presupuesto participativo y promuevan la operación de las Comisiones de Participación Comunitaria(COPACO).			
FO	IECM	El Uso de lecciones aprendidas en el rediseño, desarrollo e implementación de SEI para recibir los votos de los proyecto de presupuesto participativo. El SEI se diseño e implemento en tres modalidades Voto por Internet, Tradicional y Offline. En total se recabaron 11,695 votos.			
FO	IECM	Formación de alianzas estratégicas de vinculación que permiten llegar a grupos poblacionales de menores de 18 años para fomentar la participación en presupuestos participativos.			
FO	IECM	Transferencia de las lecciones aprendidas en los procesos de presupuesto participativo y sistema de gestión de calidad electoral a diversas partes interesadas como OPLES, Misiones de Observación, Vinculaciones con Instituciones Estratégicas.			
FO	IECM	Documentación de la memoria histórica "UTAJ" para tenerla como producto de conocimiento y tomar de esta memoria el pautado para tratar eventos similares en futuros procesos.			
FO	IECM	Implementación de sistema de seguimiento a medios de impugnación (SISMI).			
OM	IECM	Fortalecer el proceso de gestión de riesgos para identificar y tratar riesgos operativos que varían de acuerdo al entorno operativo (Social, Económico, Legislativo, etc )			
OM	IECM	Fortalecer la implementación del sistema de gestión de calidad electoral en cada uno de los 33 distritos al alcance del SGCE, caracterizando en una matriz de riesgos, los riesgos particulares de operación de cada distrito y definiendo y estableciendo los procedimientos necesarios para mitigarlos.			
OM	IECM	Fortalecer el proceso de inducción institucional, en referencia al SGCE a través de formación y evaluación periódica.			

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 16 de 19
OM	IECM	Fortalecer el proceso de diseño de sistemas de información para que se incluya la identificación de los registros establecidos en el SGCE en referencia a cuando los registros sean generados a través de sistemas de sistemas de información, ejemplo SIPROE: F1, F2 y F1-NNA	
OM	IECM	Evaluar la factibilidad de implementar sellos o firmas digitales en los aplicativos que generen registros que sean resultantes de algún requerimiento legal. Ejemplo: Registro de Proyectos de Presupuesto Participativo por Internet.	
OM	IECM	Evaluar la factibilidad del desarrollo de una política de seguridad de información institucional, alineada a la ISO 54001.	
OM	IECM	Evaluar la factibilidad de implementar el sistema de gestión de conocimiento ISO 30401 alineado al ISO 54001.	
OM	IECM	Evaluar la implementación de un canal institucional abierto para recibir sugerencias y retroalimentación institucional operativa de las partes interesadas.	
OM	IECM	Validar la funcionalidad del proceso de emisión de constancias de capacitación, ya que el manejo de fechas por el aplicativo no coincide con algunos registros del expediente físico.	
OM	IECM	Fortalecer los procesos de actualización del SGCE en cuanto a capacitación posterior a alguna actualización realizada.	
OM	IECM	Fortalecer el análisis de lecciones aprendidas a posibles situaciones que se hayan presentado en los distritos. Aplicando herramientas de análisis que ayude a indentificar patrones, características o incidencias. Ejemplo. Identificación de capacidad para conteo.	
OM	IECM	Analizar la forma de confirmación en el ciclo de comunicación con los correos que son enviados a través de la cuenta ADMIN-IECM, la efectividad de estas comunicaciones y el acceso a la información documentada.	
OM	IECM	Analizar el proceso de solicitud de cambios al SGCE para el monitoreo, seguimiento y cierre.	

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 17 de 19

### Plan de acciones correctivas:

Fecha de aprobación: N/A

### 4.2.2 Evaluación resumida de los requisitos de la norma

En la tabla a continuación se encuentra resumida la evaluación general por elemento de la norma de referencia. En la penúltima columna se evalúa cada ítem aplicando el siguiente código:

- 1 = Conforme;
- 2 = No fue auditado en esta auditoría;
- 3 = No conforme (véase el informe de no conformidades);
- 4 = no aplica

En caso de no conformidades, la última columna de la tabla menciona el número correlativo asignado a las no conformidades en el anexo correspondiente.

Requisitos ISO 54001	Concepto	Evaluación	Nº Desviación
	Procesos Estratégicos		
	Planeación Estratégica	1	
	Procesos Sustantivos – Procesos electorales	1	
	Inscripción electoral	4	
	Inscripción de organizaciones políticas y de candidatos	1	
	Logística electoral	1	
	Escrutinio y declaración de resultados	1	
	Educación electoral	1	
	Fiscalización del financiamiento de campañas electorales	4	
	Resolución de conflictos electorales	1	
	Procesos de apoyo		
	Gestión Recursos Humanos	1	
	Vinculación con Organismos Externos	1	
	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	
	Comunicación Interna y Externa	1	
	Técnica de Genero y Derechos Humanos	1	
	Gestión de Calidad	1	
	Adquisiciones	1	
	Archivo y apoyo logístico	1	

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 18 de 19
	Ejecución Distrital	1	
	Asuntos Jurídicos	1	
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	1	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	1	
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	1	
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	1	
5.1	Liderazgo y compromiso	1	
5.2	Política	1	
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	1	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	1	
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	1	
6.3	Planificación de los cambios	1	
7.1	Recursos	1	
7.2	Competencia	1	
7.3	Toma de conciencia	1	
7.4	Comunicación	1	
7.5	Información documentada	1	
8.1	Planificación y control operacional	1	
8.2	Requisitos para los productos y servicios	1	
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	1	
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	1	
8.5	Producción y provisión del servicio	1	
8.6	Liberación de los productos y servicios	1	
8.7	Control de las salidas no conformes	1	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	1	
9.2	Auditoría interna	1	
9.3	Revisión por la dirección	1	
10.1	Proceso de mejora - Generalidades	1	
10.2	No conformidad y acción correctiva	1	
10.3	Mejora continua	1	

## 5. Indicaciones generales

Toda información obtenida durante la auditoría será tratada con estricta **confidencialidad** por el equipo auditor y la entidad de certificación.

# Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB)



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Institución	Norma	Número Certificado	Tipo Auditoría
Instituto Electoral de la Ciudad de México	ISO/TS 54001:2019		RECERTIFICACIÓN
Fecha	Lugar	Auditor Líder	Página
25 al 28 Nov 2025	Ciudad de México	Enrique San Vicente	Página 19 de 19

Debido a que la auditoría se realiza con carácter aleatorio, se deja constancia que puede haber otros hallazgos que durante la presente auditoría no se detectaron.

Se solicita a la Institución que, si antes de la próxima auditoría se efectuasen cambios en el sistema de gestión o en la documentación, que pudiesen ser relevantes para la definición del alcance del sistema, lo comunique a la entidad certificadora.

### Seguimiento:

Las siguientes auditorías de seguimiento están previstas para:

Auditoria Seguimiento – Presupuesto Participativo, Proceso

Electoral Poder Judicial, Proceso Electoral Intermedio 2026

Auditoria Seguimiento – Pre, Durante y Post Jornada Electoral 2027

### Distribución para el cliente:

(Establecido por el cliente)

### Distribución para el plan de auditoria:

Cliente

Organismo de Certificación  
(Organismos)

Auditor/Experto

Base de datos