

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Objetivo	Evaluar el grado de conformidad de los requisitos establecidos en la norma ISO/TS 54001:2019 en la Elección de Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) y la Consulta de Presupuesto Participativo					
Alcance	Comprende las actividades relativas a: • Registro de proyectos • Registro de candidaturas • Dictaminación de proyectos • Dictaminación de candidaturas • Asignación de número identificador de proyectos • Asignación de letra identificadora de proyectos • Entrega de materiales y documentación Electiva y Consultiva • Entrega de LNEDE, LNEPP y LNEEP • Votación y opinión digital a través del SEI • Conteo, sellado y agrupado de boletas electivas y consultivas • Integración en las cajas paquete de la documentación electiva y consultiva • Entrega de actas de cómputo del SEI y los listados de claves de elector • Jornada Única / Jornada Anticipada (VEP y VPPP) • Recepción de paquetes y cancelos de las MRVyO al término de la Jornada Única • Cómputo total de la Elección y Validación de resultados de la Consulta. • Entrega de expedientes de la Elección y de la Consulta • Entrega de materiales electivos recuperados al AME • Presentación de medio de impugnación sobre los proyectos					
Modalidad de la auditoría	Presencial	X	Virtual		Mixta	
Criterios de auditoría	• Norma ISO/TS 54001:2019 • Documentación de los procesos determinada por el SGCE • Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 • Estrategia para la integración de mesas receptoras de votación y opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 • Marco normativo de los procesos					
Método (s) de auditoría	observación / muestreo simple documental / entrevista					
Duración de la auditoría	Junio, julio, septiembre y octubre 2026			N° de auditoría		01/2026
Riesgos asociados al proceso de auditoría interna	Los que indica el Programa Anual de Auditoría Interna de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2026.					

El proceso de auditoría interna se lleva a cabo en tres momentos: antes, durante y posterior a la Jornada Única, los métodos y fechas son los siguientes:

- Previo a la Jornada Única
Método: Observación
Fechas: 11 de marzo al 02 de mayo de 2026
- Durante la Jornada Única
Método: Observación
Fechas: 03 de mayo





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

- Posterior a la Jornada Única
Método: muestreo documental y entrevistas
Fecha: 28 de septiembre al 6 de octubre de 2026



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD MÉTODO: MUESTREO SIMPLE DOCUMENTAL / ENTREVISTA

Fecha: junio – octubre

Objetivo:

Evaluar la conformidad de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO/TS 54001:2019 (ISO Electoral), así como de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Alcance:

El alcance de la auditoría comprende todas las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, incluyendo los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo vinculados con la prestación del servicio electoral, particularmente en materia de Mecanismos e Instrumentos de Participación Ciudadana y de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
Día 1							
1.	28/09/26	12:00 – 13:00h	Reunión de apertura.	Ing. Cindy Magaly Villa Ávila Auditora Líder	N. A	N. A	Salón de Usos Múltiples (SUM)
2.	28/09/26	13:00-15:00h	Apoyo logístico y documental.	Lic. Yazmin Jessica Fragoso González	Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
				Dirección del Secretariado (DS)	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.5. Producción y de la provisión del servicio. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.		2. Alineación del SGCE, Ficha de proceso y procedimientos de logística y del Centro de Documentación. 3. Control de la información documentada. 4. Revisión, control y gestión de los cambios. 5. Riesgos y oportunidades. 6. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 7. Implementación de mejoras al proceso.
3.	28/09/2026	13:00 - 15:00h	Resolución de Disputas Elaboración, revisión, validación y registro de Convenios Interinstitucionales	Mtro. Aldo Méndez Fernández Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	Específicos 7.5.4.9. Requisitos mínimos de la documentación para la solución de conflictos. 8.2.1 Comunicación con el cliente (medios de impugnación o quejas) 8.5.1 Control de la provisión del servicio. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE. 3. Riesgos y oportunidades. 4. Información documentada alineada al SGCE disponible y vigente. 5. Planificación de los procesos. 6. Atención y seguimiento de medios de impugnación

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades documentada. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1. Planeación y control del procedimiento. 8.7. Control de Salidas no conformes. 9.1. Seguimiento y evaluación del desempeño. 10. Mejora.		7. Seguimiento de la suscripción, registro y seguimiento de convenios interinstitucionales, de acuerdo con su atribución. 8. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 8. Implementación de mejoras al proceso
4.	28/09/26	16:00-18:00h	Apoyo a Órganos Desconcentrados.	Lic. Araceli Ramírez López Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados (DAOD)	Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos. 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación. 7.5 Control de la información documentada. 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y provisión del servicio		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Funcionalidad de SGCE de Seguimiento. 3. Control de la información documentada. 4. Gestión de los cambios. 5. Riesgos y oportunidades. 6. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.3 Mejora continua		7. Implementación de mejoras al proceso.
5.	28/09/26	16:00-18:00h	Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo.	Lic. Iveth Morales Leal Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo (OTAIPDPA)	Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.4 Comunicación. 7.5 Control de la información documentada. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE 3. Información documentada armonizada al SGCE. 4. Riesgos y oportunidades. 5. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 6. Implementación de mejoras al proceso
DÍA 2							
6.					Específicos 7.1.3.3 Infraestructura para la logística electoral 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos		1. Procesos alineados al SGCE. 2. Riesgos y oportunidades.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
	29/09/26	10:00-12:00h 14:00-16:00h		EQUIPO 1: DD10 y DD22 EQUIPO 2: DD21 y DD11	7.2.3 Educación y capacitación de los miembros de las mesas de votación/opinión 7.5.4.4 Requisitos mínimos de la documentación para la logística electoral 7.5.6.4 Requisitos mínimos de los registros para la logística electoral 8.1 Planificación y control operacional 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		3. Información documentada alineada al SGCE disponible y vigente. 4. Seguimiento a la logística electoral a nivel DD. 5. Seguimiento a la capacitación de las personas responsable de a MRVyO 6. Seguimiento a las asambleas correspondientes a la CPP 2026-2027 7. Seguimiento a la integración de las COPACOS 2026 8. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación o identificación de mejoras (buenas prácticas) para la ejecución de los procesos.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					8.6 Liberación de los productos y servicios Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.3 Infraestructura 7.2 Competencia 7.4 Comunicación 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora continua.		
DÍA 3							
7.	30/09/26	10:00-12:00h 14:00-16:00h		DD02 DD04	Específicos 7.1.3.3 Infraestructura para la logística electoral 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.2.3 Educación y capacitación de los miembros de las mesas de votación/opinión 7.5.4.4 Requisitos mínimos de la documentación para la logística electoral 7.5.6.4 Requisitos mínimos de los registros para la logística electoral		9. Procesos alineados al SGCE. 10. Riesgos y oportunidades. 11. Información documentada alineada al SGCE disponible y vigente. 12. Seguimiento a la logística electoral a nivel DD. 13. Seguimiento a la capacitación de las personas responsable de a MRVyO 14. Seguimiento a las asambleas





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

N°	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					8.1 Planificación y control operacional 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 8.6 Liberación de los productos y servicios Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.3 Infraestructura 7.2 Competencia 7.4 Comunicación 8.7 Control de Salidas no conformes.		correspondientes a la CPP 2026-2027 15. Seguimiento a la integración de las COPACOS 2026 16. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación o identificación de mejoras (buenas prácticas) para la ejecución de los procesos.

Procedimiento de referencia: SA/SGC/PR/06

Página 9 de 26

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

N°	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora continua.		
8.	30/09/26	11:00-14:30h	- Adquisiciones - Infraestructura	Lic. Miguel Pérez Jiménez Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS)	Específicos 7.1.3 Infraestructura 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 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 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5 Producción y provisión del servicio.		- Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente - Procesos alineados al SGCE. - Riesgos y oportunidades. - Procedimiento para la Adquisición de recursos para los procesos institucionales. - Evaluación de proveedores - Comunicación y coordinación de las áreas requerentes y proveedores. - Información documentada, alineada al SGCE. - Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación de mejoras al proceso.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10. Mejora		
9.	30/09/26	16:00-18:00h	• Planeación Institucional	Mtra. Mónica Chalchy García Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPyRF)	Específicos 6. Planificación Generales 4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE 3. Procesos de Planeación institucional (seguimiento) 4. Información documentada armonizada al SGCE. 5. Riesgos y oportunidades. 6. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes.

Procedimiento de referencia: SA/SGC/PR/06

Página 11 de 26

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

N°	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					7.5 Información documentada. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.		7. Implementación de mejoras al proceso
DÍA 4							
10.	01/10/26	10:00-12:00h	Educación Cívica	Dr. Carlos Román Cordourier Real Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana (DEGDHECyCC)	Específicos: 7.5.4.7 Requisitos mínimos para la documentación y registros. 7.5.6.7 Requisitos mínimos de los registros de la educación electoral Generales: 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de cambios		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE. 3. Riesgos y oportunidades 4. Identificación de las necesidades de las partes interesadas. 5. Seguimiento al diseño de talleres, materiales didácticos, estrategias y programas de educación cívica. 6. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación de mejoras al proceso.





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					7.1.3.1 Infraestructura Generalidades 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.7 Control de Salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente 10.3 Mejora continua.		
11.	01/10/26	10:00-12:00h	- Logística Electiva / Consultiva - Emisión del voto / opinión Conteo de votos / opiniones	Lic. Héctor Alfredo Robles García Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y	Específicos 7.1.3.3 Infraestructura para la logística electoral. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.5.4.4 Requisitos mínimos de la documentación para la logística electoral.		- Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente - Procesos alineados al SGCE. - Riesgos y oportunidades.

Procedimiento de referencia: SA/SGC/PR/06

Página 13 de 26



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
				Geoestadística (DEOEyG)	7.5.4.5 Requisitos mínimos de la documentación para la emisión del voto 7.5.6.4 Requisitos mínimos para los registros para la logística electoral. 7.5.6.6 para el escrutinio y declaración de resultados. 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 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean		4. Información documentada disponible y vigente. 5. Controles aplicados al proceso para para la logística electoral 6. Identificación y trazabilidad de materiales y documentación y trazabilidad de opiniones/ votos, actas y resultados. 7. Seguimiento y evaluación del desempeño. 8. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 7. Implementación de mejoras al proceso.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada 8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que describa la no conformidad; describa las acciones tomadas; describa todas las concesiones obtenidas; identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.5 Información documentada 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.		

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
12.	01/10/26	12.00-14.00h	- Registro de candidatos para integrar las COPACO - Registro de proyectos	Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)	Específico 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.2.3 Educación y capacitación de los miembros de mesas de votación. Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades documentada. 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 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. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición y análisis. 10. Mejora		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE. 3. Riesgos y oportunidades. 4. Información documentada alineada al SGCE disponible y vigente. 5. Seguimiento a la capacitación de las personas MRVyO 6. Seguimiento a la integración de COPACOS 7. Seguimiento de Proyectos de la CPP 2026-2027 8. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación de mejoras al proceso



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
13.	01/10/26	12:00-14:00h	Género y Derechos Humanos	Dra. Araceli Yhalí Cruz Valle Dirección de Política de Género y Derechos Humanos (DPGyDH)	Específicos: 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. Generales: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades documentada. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.5.1 Control de la provisión del servicio. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.3 Mejora continua.		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE. 3. Riesgos y oportunidades 4. Identificación de las necesidades de las partes interesadas. 5. Seguimiento al mantenimiento de la NMX025 6. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 8. Implementación de acciones de mejora del proceso.





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
14.	01/10/26	16:00-18:00h	• Comunicación interna y externa	Lic. Paula Selene de Anda Fuentes Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)	Específicos 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6. Planificación 7.4 Comunicación 8.2.1 Comunicación con el cliente Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10. Mejora.		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE. 3. Riesgos y oportunidades. 4. Información documentada alineada al SGCE disponible y vigente. 5. Seguimiento a la Estrategia de comunicación vigente. 6. Impacto y alcance de la comunicación en los procesos de mecanismos de participación ciudadana y preparación del proceso electoral 2027 7. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación de mejoras en el proceso.

Procedimiento de referencia: SA/SGC/PR/06

Página 18 de 26



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
DÍA 5							
15.	02/10/26	10:00-12:00h	- Registro de Candidaturas - Resolución de disputas electorales	Mtro. Juan Manuel Lucatero Radillo Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización (DEAPyF)	Específicos 7.1.3.2 Infraestructura para el proceso de registro electoral y registro de organizaciones políticas y candidatos (en caso de que aplique) 7.5.6.3 Requisitos mínimos de los registros de organizaciones políticas y candidatos 7.5.6.9. Requisitos mínimos de registros para la resolución de disputas. 8.2.1 Comunicación con el cliente. (sustanciación de los procedimientos ordinarios sancionadores) Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1 Liderazgo y compromiso		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE. 3. Riesgos y oportunidades 4. Seguimiento a la atención de las quejas 5. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. Implementación de mejoras al proceso.

Procedimiento de referencia: SA/SGC/PR/06

Página 19 de 26

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.2 Competencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de Salidas no conformes. 10.3 Mejora continua.		
16.	02/10/26	10:00-12:00h	- Gestión del reclutamiento del personal la rama administrativa. - Gestión del desarrollo del personal de la rama administrativa. - Gestión del personal eventual para Órganos Desconcentrados.	Mtro. Eduardo Arévalo Anaya Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (DRDE)	Específicos 7.1 Recursos. 7.1.2 Personas. 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.2 Competencia Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 7.1.6 Conocimientos necesarios para la operación.		- Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente - Procesos alineados al SGCE - Información documentada armonizada al SGCE. - Riesgos y oportunidades. - Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. - Implementación de mejoras al proceso



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
			Gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).		7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de Salidas no conformes. 10.3 Mejora continua		
17.	02/10/2026	12:00-14:00h	- Gestión del recurso humano para el personal de la rama administrativa. - Gestión del recurso humano para el personal eventual. - Gestión del recurso humano para el SPEN.	Lic. Jesús García Hurtado Dirección de Recursos Humanos (DRH)	Específicos 7.1 Recursos. 7.1.2 Personas. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.3 Toma de conciencia Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 Planificación de cambios. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		- Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente - Procesos alineados al SGCE - Información documentada armonizada al SGCE. - Riesgos y oportunidades. - Seguimiento a la implementación y mantenimiento de la NOM 035 - Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. - Implementación de mejoras al proceso



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					10.3 Mejora continua		
18.	02/10/26	16:00-18:00h	1. Gestión de Tecnologías de la Información	Lic. Estefanía Mena Ibarra Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	Específicos 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.3 Infraestructura. (d) tecnologías de la información y la comunicación) 7.1.3.3 Infraestructura para la logística electoral 7.1.3.4 Infraestructura para la emisión del sufragio. (según su atribución modalidad de emisión de opinión/voto) 7.1.3.5 Infraestructura para el recuento de votos y declaración de resultados (sistemas informáticos de apoyo) 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.6 Control de cambios. 8.6 Liberación de los productos y servicios.		2. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 3. Procesos alineados al SGCE. 4. Riesgos y oportunidades. 5. Información documentada alineada al SGCE disponible y vigente. 6. Gestión e interacción del proceso de TI con los procesos del SGCE. 7. Gestión y control de cambios. 8. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 9. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 10. Implementación de mejoras.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					Generales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 Planificación de los cambios. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10. Mejora.		
19.	02/10/26	16:00-18:00h	Vinculación con Organismos Externos.	Dirección de Vinculación con Organismos Externos (DVOE)	Específico 4.4.3 El órgano electoral debe implementar acciones para asegurar la integridad de la observación electoral sin impedimentos del proceso. Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Eduardo Glenda Fidel	1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Toma de conciencia del SGCE. 3. Información documentada actualizada y alineada con la estructura documental del SGCE electoral. 4. Misión de observación electoral internacional. (resultados y seguimiento)





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23

Revisión: 02

Fecha de revisión: 17/02/2024

N°	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
					6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Control de la información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.3 Mejora continua.		5. Red de Observación del IECM 6. Planificación, implementación y control de la suscripción de convenios. 7. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 8. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 9. Implementación de mejoras al proceso
DÍA 6							
20.	05/10/26	10:00-12:00h	Gestión de Calidad	Ing. Cindy Magaly Villa Ávila Subdirección de Gestión de Calidad	Específicos 4.4 Sistema de Gestión de Calidad Electoral y su proceso		1. Seguimiento a la atención y cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas previamente 2. Procesos alineados al SGCE



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

Nº	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
				(SGC)	6.2 Objetivos de calidad electoral y planificación para lograrlos 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.7 Control de Salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua Generales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 10. Mejora continua		3. Seguimiento a las auditorías internas y externas 4. Seguimiento de Acciones de mejora y correctivas 5. Gestión de la Información documentada 6. Riesgos y oportunidades. 7. Identificación, documentación y corrección de desviaciones o salidas no conformes. 8. Implementación de mejoras al proceso.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código: SA/SGC/FR/23
Revisión: 02
Fecha de revisión: 17/02/2024

N°	Fecha	Hora	Actividad / Proceso	Persona responsable del proceso	Requisito (s) a auditar	Persona (s) auditora (s) designada (s)	Observaciones
21.	05/10/26	10:00-16:00	Informe preliminar	Equipo de auditores internos de calidad			
DÍA 7							
22.	06/10/26	12:00-13:00h	Reunión de cierre				

Elaboró
Persona Auditora Líder

Nombre

Ing. Cindy Magaly Villa Ávila

Firma

Aprobó
Directora de Planeación y Recursos
Financieros

Mtra. Mónica Chalchy García